

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését

- a) 367 427 915 Ft bevétellel,
 - b) 367 427 915 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 346 968 530 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 53 507 855 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 6 316 892 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 76 094 306 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2 087 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 147 000 307 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 61 962 170 Ft tartalék;
 - b) 15 931 776 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 14 065 456 Ft beruházások;
 - bb) 1 866 320 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 4 527 609 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) "(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai özött 61 962 170 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

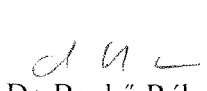
- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Igaz Sándor
polgármester

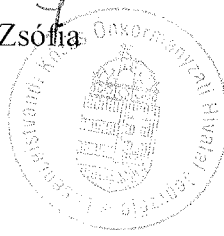



Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Kihirdetve: 2025. augusztus 19.


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



„1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata											
2025. évi költségvetésének címrendje											
Adatok forintban											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		315 181 358	367 427 915	315 181 358	367 427 915	199 822 490	0	167 605 425
3				Személyi juttatások	51 416 036	53 507 855					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 059 657	6 316 892					
5				Dologi kiadások	66 118 762	76 094 306					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000					
7				Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	147 000 307					
8				Beruházások	14 065 456	14 065 456					
9				Felújítások	404 820	1 866 320					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	30 323 140	61 962 170					
12				Finanszírozási kiadások	4 527 609	4 527 609					

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata							
2025. évi költségvetésének összevont mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételei jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor - szám	Bevételei jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	144 906 486	144 906 486	0	0
3	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	22 527 629	22 527 629	0	0
4	B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	73 742 596	73 742 596	0	0
5	B11 31	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 430 500	8 430 500	0	0
6	B11 32	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	2 910 095	2 910 095	0	0
8	B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B11 6	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12 -16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	9 780 915	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	9 780 915	9 780 915	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	89 900 000	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
27	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0
28	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0
29	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	700 000	700 000	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0
31	B4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	23 408 904	0
32	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
33	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0
34	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0
35	B40 4	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
2025. évi költségvetésének összevont mérlege							
36	B40 5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	8 490 062	8 490 062	0	0
38	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B40 81	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B40 82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B40 91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B40 92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B41 1	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	27 100 000	27 100 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 100 000	27 100 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	100 000	100 000	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	300 000	300 000	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	308 414 329	308 414 329	0
60	B81 1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	B81 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	B81 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B81 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B81 3	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0
70	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0
71	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	B81 4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
73	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
74	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
75	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
77	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
78	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
79	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
80	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	367 427 915	367 427 915	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	346 968 530	346 968 530	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 507 855	53 507 855	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 316 892	6 316 892	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
2025. évi költségvetésének összevont mérlege							
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 094 306	76 094 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	140 178 878	147 000 307	147 000 307	0	0
8	K51 3	Tartalékok	30 323 140	61 962 170	61 962 170	0	0
9	K51 3	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K51 3	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	15 931 776	15 931 776	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	14 065 456	14 065 456	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	1 866 320	1 866 320	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	362 900 306	362 900 306	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K91 23	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K91 24	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K91 25	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	4 527 609	4 527 609	0 0
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 527 609	4 527 609	4 527 609	0 0
32	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0 0
35	K92 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0 0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0 0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 527 609	4 527 609	4 527 609	0 0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	367 427 915	367 427 915	0 0

55

„3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előírányzat	2025. évi módosított előírányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előírányzat	2025. évi módosított előírányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	148 602 410	144 906 486	Személyi juttatások	51 416 036	53 507 855
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 316 892
4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	Dologi kiadások	66 118 762	76 094 306
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000
6	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	147 000 307
7				Tartalékok	30 323 140	61 962 170
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	216 845 573	271 233 414	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	296 183 473	346 968 530
9	Működési célú finan.bevételek összesen	83 865 509	59 013 586	Működési célú finan.kiadások összesen	4 527 609	-16 721 530
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	300 711 082	330 247 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	300 711 082	330 247 000
11	Költségvetési hiány:	79 337 900	75 735 116	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

25

„4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	Beruházások	14 065 456	14 065 456
3	Felhalmozási bevételek	0	27 100 000	Felújítások	404 820	1 866 320
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	300 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
5	Egyéb felhalmozási bevétel			Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	9 780 915	37 180 915	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	14 470 276	15 931 776
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	4 689 361	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	21 249 139
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	14 470 276	37 180 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	14 470 276	37 180 915
9	Költségvetési hiány:	4 689 361		Költségvetési többlet:		21 249 139
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

”

„6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből						
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előírá nyzat	2025. évi módos ított előírá nyzat	2026. évi előírá nyzat	2027. évi előírá nyzat	2028. évi előírá nyzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	41 350 000	89 900 000	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	27 100 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 350 000	117 000 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	20 675 000	58 500 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

22

„9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Régi nyílászárók cseréje és külső párkányok szerelése	404 820	2 025		404 820	0
3	Gépi földmunka	1 461 500	2 025		1 461 500	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	1 866 320		0	1 866 320	0

”

„12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	144 906 486	144 906 486	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	22 527 629	22 527 629	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	73 742 596	73 742 596	0	0
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 430 500	8 430 500	0	0
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	2 910 095	2 910 095	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	9 780 915	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	9 780 915	9 780 915	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	89 900 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
25	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0	0
26	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	700 000	700 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	23 408 904	0	0
30	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0	0
32	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0	0
33	B40 4	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
34	B40 5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	8 490 062	8 490 062	0	0
36	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B40 81	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B40 82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B40 91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B40 92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	27 100 000	27 100 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 100 000	27 100 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	100 000	100 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	300 000	300 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	308 414 329	308 414 329	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B81 3	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
72	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
73	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B81 4- 817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
75	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	367 427 915	367 427 915	0	0
2. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
			előirán yzat	előirán yzat			feladat ok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	346 968 530	346 968 530	0	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 507 855	53 507 855	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 316 892	6 316 892	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 094 306	76 094 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	147 000 307	147 000 307	0	0
8	K51 3	Tartalékok	30 323 140	61 962 170	61 962 170	0	0
9	K51 3	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K51 3	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	15 931 776	15 931 776	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	14 065 456	14 065 456	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	1 866 320	1 866 320	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	362 900 306	362 900 306	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K91 23	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K91 24	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K91 25	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	4 527 609	4 527 609	0	0
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 527 609	4 527 609	4 527 609	0	0
32	K91 5	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	K91 6	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K92 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 527	4 527	4 527	0	0
		ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	609	609	609		
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181	367 427	367 427	0	0
			358	915	915		

”

„13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
Adatok forintban									
1. Bevételi jogcímek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	So r- szá m	Bevételi jogcím	2022. évi teljesí tés	2023. évi teljesí tés	2024. évi teljesí tés	2025. évi eredeti előírá nyzat - 3/202 5. (II.14 .)	2025. évi módosít ott előí rányzat -	Előír ányza t változ ás	2025. évi módosít ott előí rányzat - .../2 025. (...)
2	B1 1	Önkormányzat működési támogatásai	95 927 615	122 975 700	128 771 427	148 602 410	148 602 410	-3 695 924	144 906 486
3	B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 701 905	30 044 808	26 509 908	26 223 553	26 223 553	-3 695 924	22 527 629
4	B1 12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 451 020	49 537 188	59 602 014	73 742 596	73 742 596	+0	73 742 596
5	B1 13 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 802 136	8 872 349	9 976 124	8 430 500	8 430 500	+0	8 430 500
6	B1 13 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 099 035	26 674 108	29 011 648	37 295 666	37 295 666	+0	37 295 666
7	B1 14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 427	3 629 686	3 671 733	2 910 095	2 910 095	+0	2 910 095
8	B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 166 459	0	0	0	0	+0	0
9	B1 16	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	876 633	4 217 561	0	0	0	+0	0
10	B1 2- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 441 690	9 038 006	31 217 891	12 918 024	12 918 024	+0	12 918 024

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
11	B1 2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B1 3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B1 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B1 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	22 441 690	9 038 006	31 217 891	12 918 024	12 918 024	+0	12 918 024
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 396 520	5 000 000	0	9 780 915	9 780 915	+0	9 780 915
17	B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B2 2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B2 3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B2 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	28 396 520	5 000 000	0	9 780 915	9 780 915	+0	9 780 915
22	B3	Közhatalmi bevételek	73 191 630	58 868 480	78 794 894	41 350 000	41 350 000	+48 550 000	89 900 000
23	B3 1	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B3 4	Vagyoni típusú adók	10 912 313	10 855 026	10 326 885	10 500 000	10 500 000	+0	10 500 000
25	B3 51	Értékesítési és forgalmi adók	60 475 622	46 594 150	67 053 930	30 000 000	30 000 000	+48 000 000	78 000 000
26	B3 52	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
27	B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	150 000	150 000	+550 000	700 000
28	B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 803 695	1 419 304	1 414 079	700 000	700 000	+0	700 000
29	B4	Működési bevételek	16 166 851	21 018 333	17 719 285	13 975 139	13 975 139	+9 433 765	23 408 904
30	B4 01	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	0	0	0	0	+0	0
31	B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	5 920 956	1 938 215	3 300 101	3 519 140	3 519 140	+1 500 000	5 019 140
32	B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 206 431	3 071 611	3 971 485	4 302 629	4 302 629	+461 088	4 763 717
33	B4 04	Tulajdonosi bevételek	3 249 229	3 421 398	2 968 308	2 968 308	2 968 308	+155 677	3 123 985
34	B4 05	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 724 899	1 727 929	1 822 245	1 173 062	1 173 062	+7 317 000	8 490 062
36	B4 07	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4 08 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4 08 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 401	118	0	0	0	+0	0
39	B4 09 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4 09 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B4 10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	190 000	80 000	0	0	+0	0
42	B4 11	Egyéb működési bevételek	2 032 935	10 669 062	5 577 146	2 012 000	2 012 000	+0	2 012 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	130 000	0	0	0	0	+27 100 000	27 100 000

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
44	B5 1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B5 2	Ingatlanok értékesítése	100 000	0	0	0	0	+27 100 000	27 100 000
46	B5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	0	0	0	0	+0	0
47	B5 4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B5 5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 394 931	13 051 920	3 300 480	0	0	+100 000	100 000
50	B6 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
51	B6 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B6 3	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B6 4	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
54	B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	28 394 931	13 051 920	3 300 480	0	0	+100 000	100 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 124 126	2 500 000	0	0	0	+300 000	300 000
56	B7 1	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B7 2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B7 3	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B7 4	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
60	B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 124 126	2 500 000	0	0	0	+300 000	300 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 773 363	232 452 439	259 803 977	226 626 488	226 626 488	+81 787 841	308 414 329
62	B8 11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8 11 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8 11 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8 11 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B8 12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8 12 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8 12 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8 12 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8 12 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B8 13	Maradvány igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	88 554 870	-29 541 284	59 013 586
72	B8 13 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	88 554 870	-29 541 284	59 013 586
73	B8 13 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B8 14- 81 7	Belföldi finanszírozás bevételei	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
75	B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+0	0
76	B8 15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B8 17	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
78	B8 2	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B8 21	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B8 22	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B8 23	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B8 24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	+0	0
83	B8 25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B8 3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
85	B8 4	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 636 881	172 840 138	36 254 849	88 554 870	88 554 870	-29 541 284	59 013 586
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 410 244	405 292 577	296 058 826	315 181 358	315 181 358	+52 246 557	367 427 915
2. Kiadási jogcímek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	So r- szá m	Bevételi jogcím	2022. évi teljesí tés	2023. évi teljesí tés	2024. évi teljesí tés	2025. évi eredeti előírá	2025. évi módosított előírá	Előír ányza t változ ás	2025. évi módosított előírá

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
						nyzat - 3/202 5. (II.14)	nyzat - -		nyzat - .../2 025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	196 789 586	238 866 437	232 501 855	296 183 473	296 183 473	+50 785 057	346 968 530
3	1.1	Személyi juttatások	42 514 219	39 818 590	45 618 966	51 416 036	51 416 036	+2 091 819	53 507 855
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115 429	5 915 865	6 075 764	6 059 657	6 059 657	+257 235	6 316 892
5	1.3	Dologi kiadások	62 473 741	88 356 000	53 311 434	66 118 762	66 118 762	+9 975 544	76 094 306
6	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 230	2 601 700	3 693 000	2 087 000	2 087 000	+0	2 087 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	85 130 967	102 174 282	123 802 691	140 178 878	140 178 878	+6 821 429	147 000 307
8	1.6	Tartalékok	0	0	0	30 323 140	30 323 140	+31 639 030	61 962 170
9	1.7	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	+0	0
10	1.8	- Céltartalék	0	0	0	0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 839 796	77 336 878	0	14 470 276	14 470 276	+1 461 500	15 931 776
12	2.1	Beruházások	24 872 294	29 524 389	0	14 065 456	14 065 456	+0	14 065 456
13	2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3	Felújítások	21 967 502	4 320 545	0	404 820	404 820	+1 461 500	1 866 320
15	2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
16	2.5 .	Egyéb felhalmozási kiadások	0	43 491 944	0	0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 629 382	316 203 315	232 501 855	310 653 749	310 653 749	+52 246 557	362 900 306
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	+0	0
19	4.1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
20	4.2 .	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
21	4.3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	+0	0
23	5.1 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3 .	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4 .	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5 .	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6 .	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+0	4 527 609
30	6.1 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	0	+0	0
31	6.2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+0	4 527 609
32	6.3 .	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	+0	0
33	6.4 .	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	+0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege									
34	6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	+0	0
37	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	+0	0
38	7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	+0	0
39	7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0			0	0	+0	0
40	7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0			0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+0	4 527 609
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 085 877	320 751 940	237 045 240	315 181 358	315 181 358	+52 246 557	367 427 915

”

Zalahaláp Község Önkormányzata																
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre																
10	B	Bevételek összesen:	79 903 269	14 576 703	59 526 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	59 526 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	51 857 616	367 427 915
2. Kiadási jogcímek																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	K	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze n:	
2	K	Személyi juttatások	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 988	4 458 987	53 507 855	
3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 408	526 404	6 316 892	
4	K	Dologi kiadások	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 192	6 341 194	76 094 306	
5	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 913	2 087 000	
6	K	Egyéb működési célú kiadások	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 540	17 413 537	208 962 477	
7	K	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065 456	14 065 456	
8	K	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866 320	1 866 320	
9	K	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 609	4 527 609	
11	K	Kiadások összesen:	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	49 373 420	367 427 915	

Zalahaláp Község Önkormányzata																
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre																
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei																
	A	B														O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	E	F	G	H	I	J	K	IX.	X.	XI.	Összesen:
2	B	Bevételek és kiadások havi egyenlege	50 989 224	-14 337 342	30 612 658	-14 337 342	-14 337 342	-14 337 342	-14 337 342	-14 337 342	-14 337 342	30 612 658	-14 337 342	-14 337 342	-14 337 342	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei																
	A	B														O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	E	F	G	H	I	J	K	IX.	X.	XI.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	59 013 586	50 989 224	36 651 882	67 264 540	67 264 540	52 927 198	38 589 856	24 252 514	9 915 172	-4 422 170	11 853 146	26 190 488	-2 484 196	59 013 586
3	2	+ bevételek	20 889 683	14 576 703	59 526 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	14 576 703	59 526 703	14 576 703	14 576 703	51 857 616	308 414 329
4	3	- kiadások	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	28 914 045	49 373 420	367 427 915
5	4	Záró pénzkészlet	50 989 224	36 651 882	67 264 540	52 927 198	52 927 198	38 589 856	24 252 514	9 915 172	-4 422 170	26 190 488	11 853 146	-2 484 196	0	0

Általános indokolás

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület a(z) 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletében 315 181 358 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 52 246 557 Ft-tal változik.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- e) az eredeti költségvetésben módosuló mellékleteket;

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

