

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata						
2					489 565 843	489 565 843	273 478 119	0	216 087 724
3				Személyi juttatások	60 104 622				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 098 245				
5				Dologi kiadások	74 808 625				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	180 785 847				
8				Beruházások	96 863 766				
9				Felújítások	0				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000				
11				Tartalékok	51 555 556				
12				Finanszírozási kiadások	6 262 182				

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	171 978 730	171 978 730	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 504 663	20 504 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 315 440	102 315 440	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 759 000	6 759 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 469 615	39 469 615	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 930 012	2 930 012	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	14 319 564	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	14 319 564	14 319 564	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	29 789 430	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 789 430	29 789 430	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	77 700 000	77 700 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	18 356 280	18 356 280	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 640	4 308 640	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177 276	4 177 276	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 755 906	2 755 906	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 114 458	5 114 458	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	15 149 576	15 149 576	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	15 149 576	15 149 576	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 293 580	327 293 580	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	162 272 263	162 272 263	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 272 263	162 272 263	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 272 263	162 272 263	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 565 843	489 565 843	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	376 439 895	368 516 035	7 923 860	0
3	K1	Személyi juttatások	60 104 622	60 104 622	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 245	7 098 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	74 808 625	74 808 625	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	180 785 847	172 861 987	7 923 860	0
8	K513	Tartalékok	51 555 556	51 555 556	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	106 863 766	106 863 766	0	0
12	K6	Beruházások	96 863 766	96 863 766	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 303 661	475 379 801	7 923 860	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 262 182	6 262 182	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 262 182	6 262 182	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 262 182	6 262 182	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 565 843	481 641 983	7 923 860	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

A		B	C	D
	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	171 978 730	Személyi juttatások	60 104 622
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 098 245
4	Működési bevételek	18 356 280	Dologi kiadások	74 808 625
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000
6	Közhatalmi bevételek	77 700 000	Egyéb működési célú kiadások	180 785 847
7			Tartalékok	51 555 556
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	282 354 574	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	376 439 895
9	Működési célú finan.bevételek összesen	100 347 503	Működési célú finan.kiadások összesen	6 262 182
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	382 702 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	382 702 077
11	Költségvetési hiány:	94 085 321	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	Beruházások	96 863 766
3	Felhalmozási bevételek	15 149 576	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	44 939 006	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	106 863 766
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	61 924 760	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	106 863 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	106 863 766
9	Költségvetési hiány:	61 924 760	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helvi adók bevétele	77 700 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	15 149 576			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kézség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 849 576	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	46 424 788	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
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	C	B	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1						
2	Orgona utca ivóvíz ellátás	2 026	25 781 366		25 781 366	0
3	Településtervezet elkészítése	2 026	11 582 400		11 582 400	0
4	Tanvagondnoki autó beszerzése	2 026	18 500 000		18 500 000	0
5	látszóterei eszközök beszerzése 50 %	2 026	2 500 000		2 500 000	0
6	Gyalogos átkelőhely kialakítása	2 026	7 000 000		7 000 000	0
7	láda + Petőfi 23. épület rendberakása	2 026	16 000 000		16 000 000	0
8	Egyéb beruházások (garázs, színpad, sósóró adapter, számítógép, közvilágítás önrész, urnafal, óvodai vízkiváltás)	2 026	12 000 000		12 000 000	0
9	Koncessziós díj számláról szivattyú vásárlása (DRV Zrt.)	2 026	3 500 000		3 500 000	0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30	ÖSSZESEN:		96 863 766	0	96 863 766	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16	ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403

Éves eredeti kiadási előirányzat: 6 262 182
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	6 262 182				6 262 182
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	6 262 182	0	0	0	6 262 182

Dátum: Zalahaláp, 2026.02.11

.....
költségvetési szerv vezetője

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi tény	D 2024. évi tény	E 2025. évi becsült	F 2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	122 975 700	128 771 427	169 606 831	171 978 730
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	26 509 908	24 069 581	20 504 663
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 537 188	59 602 014	82 869 730	102 315 440
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	8 872 349	9 976 124	8 823 742	6 759 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 674 108	29 011 648	37 295 666	39 469 615
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 671 733	3 693 863	2 930 012
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	12 854 249	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 217 561	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 038 006	31 217 891	14 744 096	14 319 564
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 038 006	31 217 891	14 744 096	14 319 564
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 000 000	19 543 021	29 789 430
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 000 000	3 000 000	19 543 021	29 789 430
22	B3	Közhatalmi bevételek	58 868 480	78 794 894	104 650 292	77 700 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 855 026	10 326 885	11 787 370	11 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	46 594 150	67 053 930	90 405 537	65 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 302 500	1 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 419 304	1 414 079	1 154 885	700 000
29	B4	Működési bevételek	21 018 333	17 719 285	33 892 788	18 356 280
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 938 215	3 300 101	6 474 315	4 308 640
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 071 611	3 971 485	6 810 627	4 177 276
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 421 398	2 968 308	3 618 201	2 755 906
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 727 929	1 822 245	14 096 184	5 114 458
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	118	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	190 000	80 000	190 787	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 669 062	5 577 146	2 702 674	2 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	46 966 258	15 149 576
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	46 921 258	15 149 576
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	45 000	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 051 920	3 300 480	250 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	13 051 920	3 300 480	250 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	0	300 000	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 500 000	0	300 000	0
61	L.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 452 439	262 803 977	389 953 286	327 293 580
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	168 324 367	84 540 637	59 013 586	162 272 263
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	84 540 637	59 013 586	162 272 263
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 515 771	4 639 281	10 845 906	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 515 771	4 639 281	10 845 906	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 840 138	89 179 918	69 859 492	162 272 263
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 292 577	351 983 895	459 812 778	489 565 843

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	238 866 437	232 501 855	280 825 225	376 439 895
3	K1	Személyi juttatások	39 818 590	45 618 966	53 659 462	60 104 622
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 915 865	6 075 764	6 248 338	7 098 245
5	K3	Dologi kiadások	88 356 000	53 311 434	58 839 815	74 808 625
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 601 700	3 693 000	2 176 000	2 087 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	102 174 282	123 802 691	159 901 610	180 785 847
8	K513	Tartalékok	0	0	0	51 555 556
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	77 336 878	55 925 069	38 860 577	106 863 766
12	K6	Beruházások	29 524 389	4 829 773	16 541 082	96 863 766
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	4 320 545	22 044 723	22 319 495	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944	29 050 573	0	10 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 203 315	288 426 924	319 685 802	483 303 661
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata		0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi		0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0
42	9.	Váltókiadások		0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 751 940	292 970 309	328 797 135	489 565 843

Zalahaláp Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 733 076	15 733 043	15 733 043	15 733 043	15 733 043	15 733 043	15 233 392	15 233 392	15 233 392	15 233 392	15 233 392	186 298 294
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 789 430
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 700 000
5	B4	Működési bevételek	1 122 758	697 758	4 788 182	4 157 758	657 758	657 758	657 758	649 698	649 698	649 698	1 829 698	18 356 280
6	B5	Felhalmozási bevételek	5 385 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 149 576
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	162 272 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 272 263
10	B	Bevételek összesen:	184 513 913	16 430 801	98 324 415	19 890 801	16 390 801	16 390 801	15 891 150	15 883 090	54 133 090	15 883 090	17 063 090	489 565 843

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	4 367 376	4 693 936	5 843 936	4 693 936	4 693 936	4 693 936	4 693 936	4 693 936	4 693 936	4 693 936	7 647 886	4 693 936	60 104 622
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	500 444	535 617	857 617	535 617	535 617	535 617	535 617	535 617	535 617	535 617	919 631	535 617	7 098 245
4	K3 Dologi kiadások	21 210 431	3 772 121	8 646 917	4 307 121	4 752 121	7 255 196	3 972 121	3 772 121	4 588 117	3 772 121	3 772 121	4 988 117	74 808 625
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	2 087 000
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	63 399 950	37 321 323	11 844 391	11 844 391	17 420 611	14 644 391	11 844 391	12 844 391	11 844 391	11 844 391	12 844 391	14 644 391	232 341 403
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	96 863 766	0	0	0	0	0	0	96 863 766
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
10	K9 Finanszírozási kiadások	6 262 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 262 182
11	K Kiadások összesen:	95 924 383	46 495 997	27 365 861	21 554 065	27 575 285	124 165 906	31 219 065	22 019 065	21 835 061	21 019 065	25 357 029	25 035 061	489 565 843

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	88 589 530	-30 065 196	70 958 554	-1 663 264	-11 184 484	-105 395 105	-14 828 264	-6 127 915	-5 951 971	33 114 025	-9 473 939	-7 971 971	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	162 272 263	88 589 530	58 524 334	129 482 888	127 819 624	116 635 140	11 240 035	-3 588 229	-9 716 144	-15 668 115	17 445 910	7 971 971
3	2	+ bevételek	22 241 650	16 430 801	98 324 415	19 890 801	16 390 801	18 770 801	16 390 801	15 891 150	15 883 090	54 133 090	15 883 090	17 063 090
4	3	- kiadások	95 924 383	46 495 997	27 365 861	21 554 065	27 575 285	124 165 906	31 219 065	22 019 065	21 835 061	21 019 065	25 357 029	25 035 061
5	4	Záró pénzkészlet	88 589 530	58 524 334	129 482 888	127 819 624	116 635 140	11 240 035	-3 588 229	-9 716 144	-15 668 115	17 445 910	7 971 971	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	240 000 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	300 000 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 756 042 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	171 978 730 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	162 272 263 Ft
	041140 - Területfejlesztés igazgatása	11 338 748 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 319 564 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 000 496 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	660 000 Ft
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 000 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	77 700 000 Ft
	Végösszeg	489 565 843 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	116 667 188 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 020 000 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 000 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 262 182 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	172 861 987 Ft
	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	90 000 Ft
	041140 - Területfejlesztés igazgatása	2 500 000 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 020 164 Ft
	064010 - Közvilágítás	7 920 000 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	960 000 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 162 814 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	3 920 000 Ft
	072311 - Fogorvosi alapellátás	347 640 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	908 310 Ft
	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	444 000 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 189 171 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 048 000 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	5 536 500 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	369 660 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000 000 Ft
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	27 251 227 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 087 000 Ft
	Végösszeg	489 565 843 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	B	C	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi előirányzat
2	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	működési támogatás	1 056 000
3	Polgárőrség	működési támogatás	550 000
4	Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület	működési támogatás	400 000
5	Zalahaláp Nagycsaládos Egyesület	működési támogatás	200 000
6	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	200 000
7	Zalahalápért Közalapítvány	működési támogatás	100 000
8	Vulkánok Völgye Egyesület	működési támogatás	130 500
9	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	2 100 000
10	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	800 000
11			
12			
13			
14			
15			
16	Összesen:		5 536 500

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 694 167	220 760 284	242 836 312
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 179 606	14 497 566	15 947 322
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 901 420	18 591 562	20 450 718
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 811 200	76 792 320	84 471 552
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 243 200	17 867 520	19 654 272
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	51 840 000	57 024 000	62 726 400
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 728 000	1 900 800	2 090 880
12	5.	Működési bevételek	20 189 877	0	0
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 776 270	330 641 732	363 705 904
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196 025 807	215 628 388	237 191 226
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	516 802 077	546 270 120	600 897 130

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	414 925 960	434 706 392	478 177 030
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	69 218 117	73 139 928	80 453 920
4	2.1.	Beruházások	23 612 243	25 973 467	28 570 813
5	2.2.	Felújítások	45 605 874	47 166 461	51 883 107
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	484 144 077	507 846 320	558 630 950
8	4.	CÉLTARTALÉK	25 000 000	30 000 000	33 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 658 000	8 423 800	9 266 180
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	516 802 077	546 270 120	600 897 130

Zalahaláp Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Szervezet neve	Zalahaláp Község Önkormányzat	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	0,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	2,00 fő	2,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	10,00 fő	10,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	7,00 fő	7,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	7,00 fő	7,00 fő
16		Összesen:	19,00 fő	19,00 fő

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	171 978 730	171 978 730	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 504 663	20 504 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 315 440	102 315 440	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 759 000	6 759 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 469 615	39 469 615	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 930 012	2 930 012	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	14 319 564	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	14 319 564	14 319 564	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	29 789 430	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 789 430	29 789 430	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	77 700 000	77 700 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	18 356 280	18 356 280	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 640	4 308 640	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177 276	4 177 276	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 755 906	2 755 906	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 114 458	5 114 458	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	15 149 576	15 149 576	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	15 149 576	15 149 576	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 293 580	327 293 580	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	162 272 263	162 272 263	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 272 263	162 272 263	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 272 263	162 272 263	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	489 565 843	489 565 843	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	376 439 895	368 516 035	7 923 860	0
3	K1	Személyi juttatások	60 104 622	60 104 622	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 245	7 098 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	74 808 625	74 808 625	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	180 785 847	172 861 987	7 923 860	0
8	K513	Tartalékok	51 555 556	51 555 556	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	106 863 766	106 863 766	0	0
12	K6	Beruházások	96 863 766	96 863 766	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 303 661	475 379 801	7 923 860	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 262 182	6 262 182	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 262 182	6 262 182	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 262 182	6 262 182	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 565 843	481 641 983	7 923 860	0