



Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

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

[1] Jelen rendelet célja Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

[2] Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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) 405 795 792 Ft bevétellel,
- b) 405 795 792 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) 357 823 882 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 53 804 853 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 6 248 338 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 76 650 306 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2 176 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 161 618 586 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 57 325 799 Ft tartalék;
 - b) 38 860 577 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 16 541 082 Ft beruházások;
 - bb) 22 319 495 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 9 111 333 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) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között 57 325 799 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Igaz Sándor
polgármester

Kihirdetve: 2026. május 21.


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző

„I. 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 támogat.	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		315 181 358	405 795 792	315 181 358	405 795 792	211 314 396	0	194 481 396
3				Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 059 657	6 248 338					
5				Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000					
7				Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586					
8				Beruházások	14 065 456	16 541 082					
9				Felújítások	404 820	22 319 495					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	30 323 140	57 325 799					
12				Finanszírozási kiadások	4 527 609	9 111 333					

”

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

Zalahaláp Község Önkormányzata							
2025. évi költségvetésének összevont mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	169 606 831	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	24 069 581	24 069 581	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	82 869 730	82 869 730	0	0
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 823 742	8 823 742	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	3 693 863	3 693 863	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 854 249	12 854 249	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
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0

24	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	89 900 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
27	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0	0
28	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	700 000	700 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	23 408 904	0	0
32	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0	0
34	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0	0
35	B40 4	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0	0
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	B411	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	27 746 000	27 746 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 746 000	27 746 000	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 kezességvállalásból 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
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	300 000	300 000	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	335 936 300	335 936 300	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B81 3	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
70	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
71	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B81 4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 845 906	10 845 906	0	0
73	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	10 845 906	10 845 906	0	0
74	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	69 859 492	69 859 492	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0
2. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	357 823 882	357 823 882	0	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853	53 804 853	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338	6 248 338	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306	76 650 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000	2 176 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	140 178 878	161 618 586	161 618 586	0	0
8	K51 3	Tartalékok	30 323 140	57 325 799	57 325 799	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	38 860 577	38 860 577	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	16 541 082	16 541 082	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	22 319 495	22 319 495	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	396 684 459	396 684 459	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
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
32	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	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	0
36	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	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	9 111 333	9 111 333	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

„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 előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338
4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000
6	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586
7				Tartalékok	30 323 140	57 325 799
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	216 845 573	295 933 759	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	296 183 473	357 823 882
9	Működési célú finan.bevételek összesen	88 554 870	69 859 492	Működési célú finan.kiadások összesen	4 527 609	7 969 369
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	305 400 443	365 793 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	300 711 082	365 793 251
11	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

”

„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	11 956 541	Beruházások	14 065 456	16 541 082
3	Felhalmozási bevételek	0	27 746 000	Felújítások	404 820	22 319 495
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	300 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	9 780 915	40 002 541	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	14 470 276	38 860 577
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	1 141 964
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	9 780 915	40 002 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	14 470 276	40 002 541
9	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
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 előirány zat	2025. évi módosít ott előirány zat	2026. évi előirány zat	2027. évi előirány zat	2028. évi előirány zat
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	27 746 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 350 000	117 646 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	20 675 000	58 823 000	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

”

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

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	HECT fűnyíró, HECT fűkasza (közfoglalkoztatási támogatás I.)	252 900	2 025		252 900	0
3	Tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatási támogatás I.)	219 537	2 025		219 537	0
4	Kamera (Tisztítsuk meg az országot II. pályázat)	176 500	2 025		176 500	0
5	35x20 cm-es tábla (Tisztítsuk meg az országot II. pályázat)	36 000	2 025		36 000	0
6	Panorámatávcső (Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések pályázat)	2 592 400	2 025		2 592 400	0
7	Lézerprojektor, hangfalszett (Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések pályázat)	5 092 725	2 025		5 092 725	0
8	ASUS laptop	237 000	2 025		237 000	0
9	Kültéri, fém, rögzíthető hulladékgyűjtő szemetesek	119 499	2 025		119 499	0
10	Tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatási támogatás II.)	681 150	2 025		681 150	0
11	Szarvasi espresso kávéfőző, mosógép	184 000	2 025		184 000	0
12	Zalahaláp, Orgona utca (250/55 hrsz.) melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel, tervezési, engedélyeztetési díj	3 271 520	2 025		3 271 520	0
13	Zalahaláp, 7317sz. ök. út és 73147sz. bek. útsomópontátépítés gyalogátkelőhely közvilágítás eng. és kiviteli terve	889 000	2 025		889 000	0
14	Játszóterei eszközök a HZ20251012 számú megrendelőlap alapján (50%)	2 488 851	2 025		2 488 851	0
15	ASUS Expertbook notebook	300 000	2 025		300 000	0
16						0
17	ÖSSZESEN:	16 541 082		0	16 541 082	0

”

„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 kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Régi nyílászárók cseréje és külső párkányok szerelése (rég. orvosi rendelő)	404 820	2 025		404 820	0
3	Gépi földmunkák Zalahaláp területén	1 291 500	2 025		1 291 500	0
4	Zalahaláp község település berletterületi részén Hóvirág utca (hrs. 250/5) útburkolatának felújítási munkái	8 252 493	2 025		8 252 493	0
5	Zalahaláp, Hóvirág utca befejező szakaszának felújítási munkái (Hrsz. 250/5)	3 964 059	2 025		3 964 059	0
6	Zalahaláp településen végzett útburkolat karbantartási (kátyúzási) munkák	8 406 623	2 025		8 406 623	0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	22 319 495		0	22 319 495	0

”

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

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata						
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403						
Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 527 609						
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	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 262 182	0	0	0	6 262 182
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0
7	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0	0
8	Összesen:	6 262 182	0	0	0	6 262 182

”

„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	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	169 606 831	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	24 069 581	24 069 581	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	82 869 730	82 869 730	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 823 742	8 823 742	0	0
6	B1132	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	3 693 863	3 693 863	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 854 249	12 854 249	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
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	11 956 541	11 956 541	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	11 956 541	11 956 541	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	B351	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	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	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	8 490 062	8 490 062	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	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	27 746 000	27 746 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 746 000	27 746 000	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 kezességvállalásból 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
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	335 936 300	335 936 300	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 845 906	10 845 906	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	10 845 906	10 845 906	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	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	69 859 492	69 859 492	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0
2. Kiadási 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	Államiga zgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	357 823 882	357 823 882	0	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853	53 804 853	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338	6 248 338	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306	76 650 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000	2 176 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586	161 618 586	0	0
8	K513	Tartalékok	30 323 140	57 325 799	57 325 799	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	38 860 577	38 860 577	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	16 541 082	16 541 082	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	22 319 495	22 319 495	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	396 684 459	396 684 459	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

19	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K912 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K912 2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K912 3	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K912 4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K912 5	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K912 6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	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
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

”

„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	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025. (VIII.19.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	95 927 615	122 975 700	128 771 427	148 602 410	144 906 486	+24 700 345	169 606 831
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 701 905	30 044 808	26 509 908	26 223 553	22 527 629	+1 541 952	24 069 581
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 451 020	49 537 188	59 602 014	73 742 596	73 742 596	+9 127 134	82 869 730
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 802 136	8 872 349	9 976 124	8 430 500	8 430 500	+393 242	8 823 742
6	B113 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	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 427	3 629 686	3 671 733	2 910 095	2 910 095	+783 768	3 693 863
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 166 459	0	0	0	0	+12 854 249	12 854 249
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	876 633	4 217 561	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 441 690	9 038 006	31 217 891	12 918 024	12 918 024	+0	12 918 024
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	+0	0

		származó megtérülések ÁH belülről							
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	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	+2 175 626	11 956 541
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i génybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	28 396 520	5 000 000	0	9 780 915	9 780 915	+2 175 626	11 956 541
22	B3	Közhatalmi bevételek	73 191 630	58 868 480	78 794 894	41 350 000	89 900 000	+0	89 900 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 912 313	10 855 026	10 326 885	10 500 000	10 500 000	+0	10 500 000
25	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	60 475 622	46 594 150	67 053 930	30 000 000	78 000 000	+0	78 000 000
26	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	150 000	700 000	+0	700 000
28	B36	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	23 408 904	+0	23 408 904
30	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	0	0	0	0	+0	0

31	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	5 920 956	1 938 215	3 300 101	3 519 140	5 019 140	+0	5 019 140
32	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 206 431	3 071 611	3 971 485	4 302 629	4 763 717	+0	4 763 717
33	B40 4	Tulajdonosi bevételek	3 249 229	3 421 398	2 968 308	2 968 308	3 123 985	+0	3 123 985
34	B40 5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 724 899	1 727 929	1 822 245	1 173 062	8 490 062	+0	8 490 062
36	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B40 81	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B40 82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 401	118	0	0	0	+0	0
39	B40 91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B40 92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	190 000	80 000	0	0	+0	0
42	B411	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	27 100 000	+646 000	27 746 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	100 000	0	0	0	27 100 000	+646 000	27 746 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	0	0	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	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	100 000	+0	100 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől	0	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0

53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	28 394 931	13 051 920	3 300 480	0	100 000	+0	100 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 124 126	2 500 000	0	0	300 000	+0	300 000
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsonök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 124 126	2 500 000	0	0	300 000	+0	300 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 773 363	232 452 439	259 803 977	226 626 488	308 414 329	+27 521 971	335 936 300
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0

68	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B81 3	Maradvány igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	59 013 586	+0	59 013 586
72	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	59 013 586	+0	59 013 586
73	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B81 4- 817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+10 845 906	10 845 906
75	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+10 845 906	10 845 906
76	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	+0	0
83	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	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	59 013 586	+10 845 906	69 859 492
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 410 244	405 292 577	296 058 826	315 181 358	367 427 915	+38 367 877	405 795 792
2. Kiadási jogcímek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirány- zat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025. (VIII.19.)	Előirányz at változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	196 789 586	238 866 437	232 501 855	296 183 473	346 968 530	+10 855 352	357 823 882
3	1.1.	Személyi juttatások	42 514 219	39 818 590	45 618 966	51 416 036	53 507 855	+296 998	53 804 853
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115 429	5 915 865	6 075 764	6 059 657	6 316 892	-68 554	6 248 338
5	1.3.	Dologi kiadások	62 473 741	88 356 000	53 311 434	66 118 762	76 094 306	+556 000	76 650 306
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 230	2 601 700	3 693 000	2 087 000	2 087 000	+89 000	2 176 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	85 130 967	102 174 282	123 802 691	140 178 878	147 000 307	+14 618 279	161 618 586
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	30 323 140	61 962 170	-4 636 371	57 325 799
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	15 931 776	+22 928 801	38 860 577
12	2.1.	Beruházások	24 872 294	29 524 389	0	14 065 456	14 065 456	+2 475 626	16 541 082
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	1 866 320	+20 453 175	22 319 495
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
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	362 900 306	+33 784 153	396 684 459
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	+4 583 724	9 111 333
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	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	+4 583 724	9 111 333
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
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	+0	0

37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	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	+4 583 724	9 111 333
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 085 877	320 751 940	237 045 240	315 181 358	367 427 915	+38 367 877	405 795 792

”

Zalahaláp Község Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2025. 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.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2 B1 Önkormányzatok működési támogatásai	21 902 983	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 992	182 524 855
3 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 956 541	11 956 541
4 B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	44 950 000	0	0	0	0	0	44 950 000	0	0	0	89 900 000
5 B4 Működési bevételek	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	23 408 904
6 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 746 000	27 746 000
7 B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
9 B8 Finanszírozási bevételek	69 859 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 859 492
10 B Bevételek összesen:	93 713 217	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	61 502 730	16 552 730	16 552 730	56 655 275	405 795 792

2. Kiadási jogcímek																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1 R.		Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	
2 K1		Személyi juttatások	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	53 804 853
3 K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	6 248 338
4 K3		Dologi kiadások	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	76 650 306
5 K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	2 176 000
6 K5		Egyéb működési célú kiadások	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	218 944 385
7 K6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 541 082
8 K7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319 495
9 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 111 333
11 K		Kiadások összesen:	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	405 795 792
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1 R.		Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	
2 BK		Bevételek és kiadások havi egyenlege	63 894 560	-13 265 927	31 684 073	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	31 684 073	-13 265 927	-13 265 927	-21 135 290	0	
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei																

[illegible]

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

Zalahaláp Község Önkormányzata					
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	a	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	2025. évi működési támogatás	1 056 000	1 056 000
3	b	Zalahalápi Polgárőr Egyesület	2025. évi működési támogatás	550 000	550 000
4	c	Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület	2025. évi működési támogatás	400 000	400 000
5	d	Zalahaláp Nagycsaládos Egyesület	2025. évi működési támogatás	200 000	200 000
6	e	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	2025. évi működési támogatás	200 000	200 000
7	f	Zalahalápert Közalapítvány	2025. évi működési támogatás	100 000	100 000
8	g	Vulkánok Völgye Egyesület	2025. évi tagdíj	198 000	170 500
9	h	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	2025. évi működési támogatás	1 446 500	1 853 600
10	i	Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete	2025. évi működési támogatás	0	100 000
11	j	Óvodásokért Alapítvány	2025. évi működési támogatás	0	200 000
12	k	Pueri Castelli Egyesület	2025. évi működési támogatás	0	60 000
13	l	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	2025. évi tagdíj	0	32 875
14	m	Egyéb civil szervezetek	2025. évi működési támogatás	800 000	0
15	n	Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete	2025. évi tagdíj	0	2 000
16		Összesen:		4 950 500	4 924 975

”

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.

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 hatálybalépéséről rendelkezik.