

Zalahaláp Község Önkormányzata

8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4., Tel.: 87/413-233

E-mail: titkarsag@zalahalap.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	1. napirend	ZHL/100-61/2026.
Tárgy:	2026. évi költségvetés módosítása	
Előterjesztő:	Igaz Sándor polgármester	
Készítette:	Páhi-Pfluger Alexa pénzügyi ügyintéző	
Testületi ülés dátuma:	2026. június 24.	
Döntés fajtája:	minősített többség	
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján	
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján	
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés	
Bizottságok tárgyalják:		
Törvényességi észrevétel		

Dátum: 2026. június 18.


.....
előterjesztő aláírása



1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a(z) 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletében 489 565 843 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	3/2026. (II.12.)	489 565 843 Ft	-
2	Eddig elfogadott módosítások		489 565 843 Ft	+0 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (VI.24)	525 630 736 Ft	+36 064 893 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 36 064 893 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

1. számú táblázat - Zalahaláp Község Önkormányzata bevételi előirányzat változásai

I	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026. (II.12.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (VI.24)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	186 298 294 Ft	+0 Ft	186 298 294 Ft	+1 770 583 Ft	188 068 877 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	29 789 430 Ft	+0 Ft	29 789 430 Ft	+7 228 473 Ft	37 017 903 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	77 700 000 Ft	+0 Ft	77 700 000 Ft	+0 Ft	77 700 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	18 356 280 Ft	+0 Ft	18 356 280 Ft	+26 746 475 Ft	45 102 755 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	15 149 576 Ft	+0 Ft	15 149 576 Ft	+27 244 819 Ft	42 394 395 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+579 000 Ft	579 000 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	162 272 263 Ft	+0 Ft	162 272 263 Ft	-27 504 457 Ft	134 767 806 Ft
10		Összesen	489 565 843 Ft	+0 Ft	489 565 843 Ft	+36 064 893 Ft	525 630 736 Ft

2. számú táblázat - Zalahaláp Község Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

I	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026. (II.12.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (VI.24)
2	K1	Személyi juttatások összesen	60 104 622 Ft	+0 Ft	60 104 622 Ft	+0 Ft	60 104 622 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7 098 245 Ft	+0 Ft	7 098 245 Ft	+0 Ft	7 098 245 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	74 808 625 Ft	+0 Ft	74 808 625 Ft	+2 870 000 Ft	77 678 625 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 087 000 Ft	+0 Ft	2 087 000 Ft	+0 Ft	2 087 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 341 403 Ft	+0 Ft	232 341 403 Ft	+25 619 647 Ft	257 961 050 Ft
9	K6	Beruházások	96 863 766 Ft	+0 Ft	96 863 766 Ft	+2 873 083 Ft	99 736 849 Ft
10	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+950 000 Ft	950 000 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000 Ft	+0 Ft	10 000 000 Ft	+0 Ft	10 000 000 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	6 262 182 Ft	+0 Ft	6 262 182 Ft	+3 752 163 Ft	10 014 345 Ft
15		Összesen	489 565 843 Ft	+0 Ft	489 565 843 Ft	+36 064 893 Ft	525 630 736 Ft

2. Tervezett előirányzat változások indokolása

3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

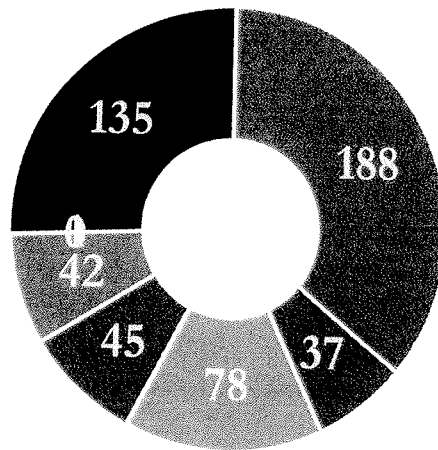
	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának növekedése	+1 770 583 Ft
3	B21	Kisléptékű zöldségtermesztési fejlesztések a bejárható vulkánok völgyében című pályázat támogatási összege	+7 228 473 Ft
4	B404	DRV eszközhasználati díj növekedése koncessziós számlára	+732 145 Ft
5	B406	Telekeadások áfa vonzata	+6 014 330 Ft
6	B411	TAP.OM Solar Kft. közcélú felajánlás	+20 000 000 Ft
7	B52	Telekeadások nettó értéke	+27 244 819 Ft
8	B75	Vízaközmű hozzájárulások	+579 000 Ft
9	B8131	Maradványigénybevétel (technikai számla, törvényi előírás szerint kell könyvelni)	-27 504 457 Ft
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16		Összesen:	+36 064 893 Ft
17		Változás a 2. pont alapján:	+36 064 893 Ft
		Különbőség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K3312	Gázenergia	+1 000 000 Ft
3	K332	Diétás étkezés (Tapolcai Diák és Közétkeztető)	+1 000 000 Ft
4	K335	Közvetített szolgáltatások	+300 000 Ft
5	K351	Áfa	+570 000 Ft
6	K5021	2025.évi beszámoló törke visszafizetés, 2025.évi beszámoló visszafizetés utáni kamat, HHPA adótöbblet befizetés 2025	+22 696 048 Ft
7	K5022	Szolidaritási hozzájárulás megfizetése, HHPA adótöbblet befizetés 2026	+12 941 538 Ft
8	K512	Falugondnokok szövetsége éves tagdíj	+2 000 Ft
9	K513	Tartalék csökkenése a nem várt kiadások fedezésére	-10 019 939 Ft
10	K62	VJP pályázatokhoz plusz kiadások tervezése (Gyalogos átkelőhely, Óvoda melletti járda, Petőfi S. 23) és garázs alap	+8 550 564 Ft
11	K63	Számítógép, interaktív táblák beszerzése	+1 771 653 Ft
12	K64	Egyéb beruházások csökkentése	-8 059 998 Ft
13	K67	Beruházások áfája	+610 864 Ft
14	K71	Víz mator szakértői díj	+950 000 Ft
15	K914	Megelőlegezés visszafizetése	+3 752 163 Ft
16			
17			
18			
19		Összesen:	+36 064 893 Ft
20		Változás a 2. pont alapján:	+36 064 893 Ft
		Különbőség ellenőrzése:	+0 Ft

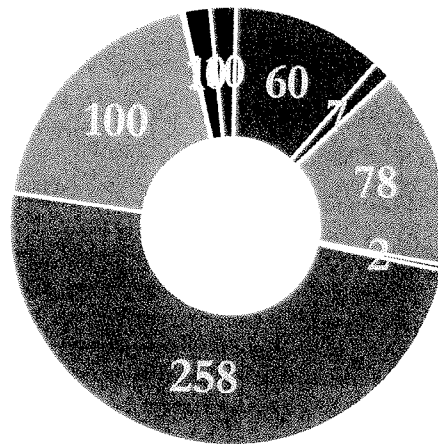
3. Tervezett előirányzatok arányai

1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai (adatok millió Ft-ban)



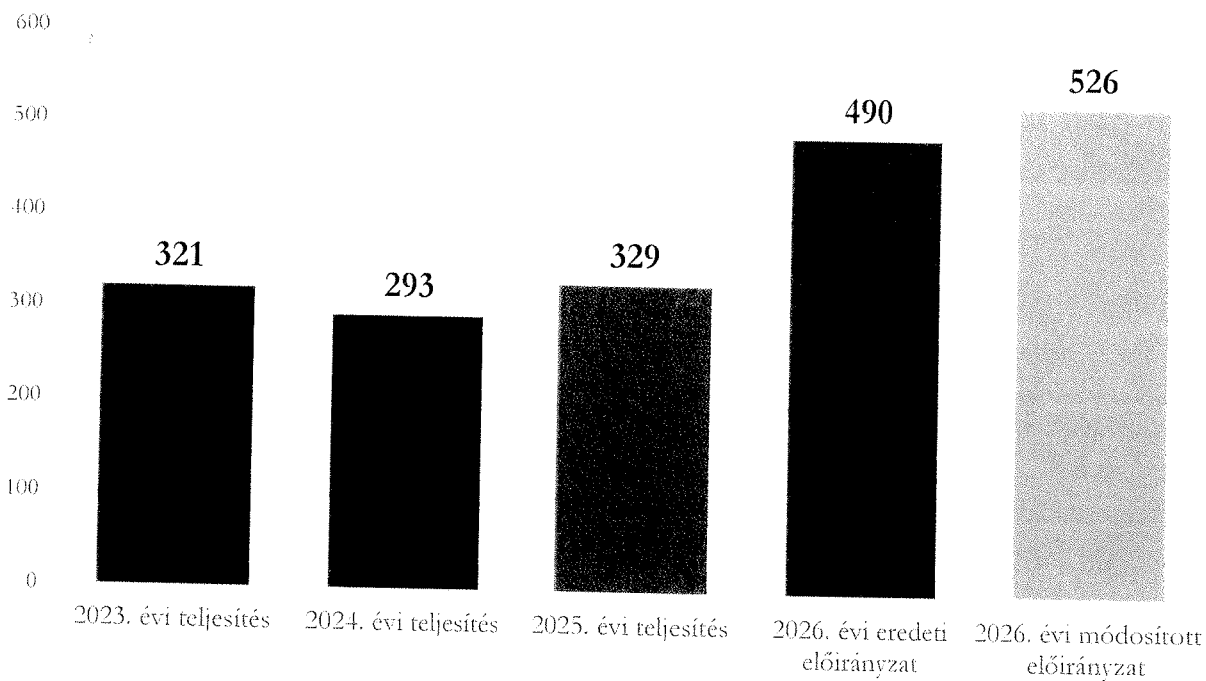
■ B1 ■ B2 ■ B3 ■ B4 ■ B5 ■ B6 ■ B7 ■ B8

2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai (adatok millió Ft-ban)



■ K1 ■ K2 ■ K3 ■ K4 ■ K5 ■ K6 ■ K7 ■ K8 ■ K9

3. számú ábra - előirányzatok évenkénti összehasonlítása (adatok millió Ft-ban)



4. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb.). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

**Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2026. (VI.24) önkormányzati rendeletének
indokolása**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2026. évi költségvetési rendelet módosítást az alábbiak szerint indokolom:

1. 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület a(z) 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletében 489 565 843 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 36 064 893 Ft-tal változik.

2. Részletes indokolás

Az 1-4. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. 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;

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

**Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (VI.24) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

[2] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetését

- a) 525 630 736 Ft bevétellel,
 - b) 525 630 736 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

2. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 404 929 542 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 60 104 622 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 7 098 245 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 77 678 625 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2 087 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 216 425 433 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 41 535 617 Ft tartalék;
 - b) 110 686 849 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 99 736 849 Ft beruházások;
 - bb) 950 000 Ft felújítások;
 - bc) 10 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 10 014 345 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

3. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadásai

között 41 535 617 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani."

4. §

- (1) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (12) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (15) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (21) Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. §

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzat támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata								
2			Személyi juttatások	489 565 843	525 630 736	489 565 843	525 630 736	300 543 956	0	225 086 780
3			Munkaadókat terhelő járulékok	60 104 622	60 104 622					
4			Dologi kiadások	7 098 245	7 098 245					
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 808 625	77 678 625					
6			Egyéb működési célú kiadások	2 087 000	2 087 000					
7			Beruházások	180 785 847	216 425 433					
8			Felújítások	96 863 766	99 736 849					
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0	950 000					
10			Céltartalék	10 000 000	10 000 000					
11			Finanszírozási kiadások	51 555 556	41 535 617					
12				6 262 182	10 014 345					

Zalahálp Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2026. évi eredeti előirányzat	D 2026. évi módosított előirányzat	E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok	G Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	171 978 730	173 749 313	173 749 313	0	0
3	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 504 663	20 504 663	20 504 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 315 440	102 315 440	102 315 440	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 759 000	6 759 000	6 759 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 469 615	39 469 615	39 469 615	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 930 012	4 700 595	4 700 595	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	14 319 564	14 319 564	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	14 319 564	14 319 564	14 319 564	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	37 017 903	37 017 903	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 450 682	3 450 682	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 789 430	33 567 221	33 567 221	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	77 700 000	77 700 000	77 700 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	18 356 280	45 102 755	45 102 755	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 640	4 308 640	4 308 640	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177 276	4 177 276	4 177 276	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	2 755 906	3 488 051	3 488 051	0	0
36	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 114 458	11 128 788	11 128 788	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	2 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	15 149 576	42 394 395	42 394 395	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	15 149 576	42 394 395	42 394 395	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	579 000	579 000	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	579 000	579 000	0	0
63	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 293 580	390 862 930	390 862 930	0	0
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradvány igénybevétele	162 272 263	131 015 643	131 015 643	0	0
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 272 263	131 015 643	131 015 643	0	0
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 752 163	3 752 163	0	0
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	3 752 163	3 752 163	0	0
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 272 263	134 767 806	134 767 806	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 565 843	525 630 736	525 630 736	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	376 439 895	404 929 542	397 005 682	7 923 860	0
3	K1	Személyi juttatások	60 104 622	60 104 622	60 104 622	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 245	7 098 245	7 098 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	74 808 625	77 678 625	77 678 625	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	180 785 847	216 425 433	208 501 573	7 923 860	0
8	K513	Tartalékok	51 555 556	41 535 617	41 535 617	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	106 863 766	110 686 849	110 686 849	0	0
12	K6	Beruházások	96 863 766	99 736 849	99 736 849	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	950 000	950 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 303 661	515 616 391	507 692 531	7 923 860	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	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.)	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 565 843	525 630 736	517 706 876	7 923 860	0

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	171 978 730	173 749 313	Személyi juttatások	60 104 622	60 104 622
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	14 319 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 098 245	7 098 245
4	Működési bevételek	18 356 280	45 102 755	Dologi kiadások	74 808 625	77 678 625
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000
6	Közhatalmi bevételek	77 700 000	77 700 000	Egyéb működési célú kiadások	180 785 847	216 425 433
7				Tartalékok	51 555 556	41 535 617
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	282 354 574	310 871 632	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	376 439 895	404 929 542
9	Működési célú finan.bevételek összesen	162 272 263	134 767 806	Működési célú finan.kiadások összesen	6 262 182	10 014 345
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	444 626 837	445 639 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	382 702 077	414 943 887
11	Költségvetési hiány:	94 085 321	94 057 910	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	61 924 760	30 695 551

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

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1						
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	37 017 903	Beruházások	96 863 766	99 736 849
3	Felhalmozási bevételek	15 149 576	42 394 395	Felújítások	0	950 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	579 000	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	44 939 006	79 991 298	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	106 863 766	110 686 849
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	44 939 006	79 991 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	106 863 766	110 686 849
9	Költségvetési hiány:	61 924 760	30 695 551	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	61 924 760	30 695 551	Tervezési többlet:		

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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 bevétel	77 700 000	77 700 000	0	0	0
3	Helyi adók bevétele					
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	15 149 576	42 394 395	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kézsesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 849 576	120 094 395	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50% a	46 424 788	60 047 198	0	0	0
10	Hirel felvételből származó róketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó róketartozás					
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

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 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Orgona utca ivóvíz ellátás	25 781 366	2 026		25 781 366	0
3	Településtervez. elkészítése	11 582 400	2 026		11 582 400	0
4	Tanyagondnoki autó beszerzése	18 500 000	2 026		18 500 000	0
5	Játszótéri eszközök beszerzése 50 %	2 678 843	2 026		2 678 843	0
6	Gyalogos átkelőhely kialakítása	12 500 000	2 026		12 500 000	0
7	Járda + Petőfi 23. épület rendberakása	19 500 000	2 026		19 500 000	0
8	Garázs alap	1 859 280	2 026		1 859 280	0
9	Urna fal	1 584 960	2 026		1 584 960	0
11	Számítógép, interaktív táblák	2 250 000	2 026		2 250 000	0
12	Koncessziós díj számláról szivattyú vásárlása (DRV Zrt.)	3 500 000	2 026		3 500 000	0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22	ÖSSZESEN:	99 736 849		0	99 736 849	0

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 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Vis maior szakértői díj	950 000	2 026		950 000	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	950 000		0	950 000	0

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

1. Bevételi jogcímek

I	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.12.)	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	122 975 700	128 771 427	169 606 831	171 978 730	0	+173 749 313	173 749 313
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 944 808	26 509 908	24 069 581	20 504 663	0	+20 504 663	20 504 663
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 537 188	59 602 014	82 869 730	102 315 440	0	+102 315 440	102 315 440
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 872 349	9 976 124	8 823 742	6 759 000	0	+6 759 000	6 759 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 674 108	29 011 648	37 295 666	39 469 615	0	+39 469 615	39 469 615
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 671 733	3 693 863	2 930 912	0	+4 700 595	4 700 595
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	12 851 249	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 217 561	0	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 038 006	31 217 891	14 744 096	14 319 564	0	+14 319 564	14 319 564
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	9 038 006	31 217 891	14 744 096	14 319 564	0	+14 319 564	14 319 564
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 000 000	19 543 021	29 789 430	0	+37 017 903	37 017 903
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	0	0	0	0	0	+3 450 682	3 450 682
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	5 000 000	3 000 000	19 543 021	29 789 430	0	+33 567 221	33 567 221
22	B3	Közhatalmi bevételek	58 868 480	78 794 894	104 650 292	77 700 000	0	+77 700 000	77 700 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	10 833 026	10 326 885	11 787 370	11 000 000	0	+11 000 000	11 000 000
25	B351	Értékesítés és forgalmi adók	46 594 150	67 053 930	90 405 537	65 000 000	0	+65 000 000	65 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 302 500	1 000 000	0	+1 000 000	1 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 419 304	1 414 079	1 151 855	700 000	0	+700 000	700 000
29	B4	Működési bevételek	21 018 333	17 719 285	33 892 788	18 356 280	0	+45 102 755	45 102 755
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 938 215	3 300 101	6 474 315	4 308 640	0	+4 308 640	4 308 640
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 071 611	3 971 485	6 810 627	4 177 276	0	+4 177 276	4 177 276
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 421 398	2 968 308	3 618 201	2 755 906	0	+3 488 051	3 488 051
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 727 929	1 822 245	14 096 184	5 114 458	0	+11 128 788	11 128 788
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	118	0	0	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	190 000	80 000	190 787	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 669 062	5 577 146	2 702 674	2 000 000	0	+22 000 000	22 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	46 966 258	15 149 576	0	+42 394 395	42 394 395
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	46 921 258	15 149 576	0	+42 394 395	42 394 395
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	45 000	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	13 051 920	3 300 480	250 000	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	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 kom. és más	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	13 051 920	3 300 480	250 000	0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	0	300 000	0	0	+579 000	579 000
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	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	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 500 000	0	300 000	0	0	+579 000	579 000
61	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 452 439	262 803 977	389 953 286	327 293 580	0	+390 862 930	390 862 930
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	168 324 367	84 540 637	59 013 586	162 272 263	0	+131 015 643	131 015 643
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	84 540 637	59 013 586	162 272 263	0	+131 015 643	131 015 643
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 515 771	4 639 281	10 845 906	0	0	+3 752 163	3 752 163
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 515 771	4 639 281	10 845 906	0	0	+3 752 163	3 752 163
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hirelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hirelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől és nemzeti	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 840 138	89 179 918	69 859 492	162 272 263	0	+134 767 806	134 767 806
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 292 577	351 983 895	459 812 778	489 565 843	0	+525 630 736	525 630 736

2. Kiadási jogcímek

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételek jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.12.)	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - .../2026.
2	I.	Működési költségvetés kiadásai	238 866 437	232 501 855	280 825 225	376 439 895	0	+404 929 542	404 929 542
3	K1	Személyi juttatások	39 818 590	45 618 966	53 659 462	60 104 622	0	+60 104 622	60 104 622
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 915 865	6 075 764	6 248 338	7 098 245	0	+7 098 245	7 098 245
5	K3	Dologi kiadások	88 356 000	53 311 434	58 839 815	74 808 625	0	+77 678 625	77 678 625
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 601 700	3 693 000	2 176 000	2 087 000	0	+2 087 000	2 087 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	102 174 282	123 802 691	159 901 610	180 785 847	0	+216 425 433	216 425 433
8	K513	Tartalékok	0	0	0	51 555 556	0	+41 555 617	41 555 617
9	K513	- Alfortalékok	0	0	0	0	0	+0	0
10	K513	- Céltartalékok	0	0	0	0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	77 336 878	55 925 069	38 860 577	106 863 766	0	+110 686 849	110 686 849
12	K6	Beruházások	29 524 389	1 829 773	16 541 082	96 863 766	0	+99 736 849	99 736 849
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	4 320 545	22 044 723	22 319 495	0	0	+950 000	950 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 491 944	29 050 573	0	10 000 000	0	+10 000 000	10 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 203 315	288 426 924	319 685 802	483 303 661	0	+515 616 391	515 616 391
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	+0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	K9124	Egyen betűli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	K9126	Egyen tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182	0	+10 014 345	10 014 345
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzata	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182	0	+10 014 345	10 014 345
32	K915	Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	+0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Változási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 548 625	4 543 385	9 111 333	6 262 182	0	+10 014 345	10 014 345
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 751 940	292 970 309	328 797 135	489 565 843	0	+525 630 736	525 630 736

Zalahaláp Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	22 568 265	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	15 045 510	188 068 877
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 017 903
3	B3	0	0	38 850 000	0	0	0	0	0	38 850 000	0	0	0	77 700 000
4	B4	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 563	3 758 562	45 102 755
5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 394 395
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	134 767 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 000	579 000
9	B8	134 767 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 000	579 000
10	B	161 094 634	18 804 073	57 654 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	57 654 073	18 804 073	18 804 073	98 795 372	525 630 736

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 719	5 008 713	60 104 622
2	K2	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 520	591 525	7 098 245
3	K3	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 219	6 473 216	77 678 625
4	K4	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 917	173 913	2 087 000
5	K5	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 754	21 496 756	257 961 050
6	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 736 849	99 736 849
7	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
9	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 014 345	10 014 345
10	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 014 345	10 014 345
11	K	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	154 445 317	525 630 736

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	127 350 505	-14 940 056	23 909 944	-14 940 056	-14 940 056	-14 940 056	-14 940 056	-14 940 056	23 909 944	-14 940 056	-14 940 056	-55 649 945	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	N1	131 015 643	127 350 505	112 410 449	136 320 393	121 380 337	106 440 281	91 500 225	76 560 169	61 620 113	85 530 057	70 590 001	55 649 945	131 015 643
2	2	30 078 991	18 804 073	57 654 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	18 804 073	57 654 073	18 804 073	18 804 073	98 795 372	394 615 093
3	3	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	33 744 129	154 445 317	525 630 736
4	4	127 350 505	112 410 449	136 320 393	121 380 337	106 440 281	91 500 225	76 560 169	61 620 113	85 530 057	70 590 001	55 649 945	0	0

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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	171 978 730	173 749 313	173 749 313	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 504 663	20 504 663	20 504 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 315 440	102 315 440	102 315 440	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 759 000	6 759 000	6 759 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekértcózetési feladatainak támogatása	39 469 615	39 469 615	39 469 615	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 930 012	4 700 595	4 700 595	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Felzámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 319 564	14 319 564	14 319 564	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	14 319 564	14 319 564	14 319 564	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 789 430	37 017 903	37 017 903	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 450 682	3 450 682	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	29 789 430	33 567 221	33 567 221	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	77 700 000	77 700 000	77 700 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	18 356 280	45 102 755	45 102 755	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 640	4 308 640	4 308 640	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177 276	4 177 276	4 177 276	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 755 906	3 488 051	3 488 051	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 114 458	11 128 788	11 128 788	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	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	2 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	15 149 576	42 394 395	42 394 395	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	15 149 576	42 394 395	42 394 395	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	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	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	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	579 000	579 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	579 000	579 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 293 580	390 862 930	390 862 930	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	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	162 272 263	131 015 643	131 015 643	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 272 263	131 015 643	131 015 643	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 752 163	3 752 163	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	3 752 163	3 752 163	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	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 272 263	134 767 806	134 767 806	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	489 565 843	525 630 736	525 630 736	0	0

2. Kiadási jogcímek

A		B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	376 439 895	404 929 542	397 005 682	7 923 860	0
3	K1	Személyi juttatások	60 104 622	60 104 622	60 104 622	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 245	7 098 245	7 098 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	74 808 625	77 678 625	77 678 625	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	180 785 847	216 425 433	208 501 573	7 923 860	0
8	K513	Tartalékok	51 555 556	41 535 617	41 535 617	0	0
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	106 863 766	110 686 849	110 686 849	0	0
12	K6	Beruházások	96 863 766	99 736 849	99 736 849	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	950 000	950 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 303 661	515 616 391	507 692 531	7 923 860	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzügyi szervezeteknek	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.)	6 262 182	10 014 345	10 014 345	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 565 843	525 630 736	517 706 876	7 923 860	0