

Zalahaláp Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Hajdu László e.v. | 2623 Kismaros, Kiskert utca 3. | Adószám: 60341468-1-33 | Megrendelés: hajdu.laszlo.hl@gmail.com

Költségvetés analitikáinak elkészítése		Bevétel	Kiadás	Ellenőrzés
K1K2 analitika	Személyi juttatások, járulékok analitikája		45 964 587 Ft	EI rendben
K3 analitika	Dologi kiadások analitikája		71 591 256 Ft	
K4 analitika	Ellátottak juttatásainak analitikája		1 824 000 Ft	
K5 analitika	Egyéb működési célú kiadások analitikája		133 737 070 Ft	
K6 analitika	Beruházások analitikája		102 868 787 Ft	
K7 analitika	Felújítások analitikája		46 027 733 Ft	
K8 analitika	Egyéb felhalmozási kiadások analitikája		0 Ft	
K9 analitika	Finanszírozási kiadások analitikája		4 464 567 Ft	
B1 analitika	Működési támogatások analitikája	123 229 037 Ft		
B2 analitika	Felhalmozási támogatások analitikája	0 Ft		
B3 analitika	Közhatalmi bevételek analitikája	45 300 000 Ft		
B4 analitika	Működési bevételek analitikája	24 888 507 Ft		
B5 analitika	Felhalmozási bevételek analitikája	32 225 000 Ft		
B6 analitika	Működési célú pénzeszközök analitikája	0 Ft		
B7 analitika	Felhalmozási célú pénzeszközök analitikája	0 Ft		
B8 analitika	Finanszírozási bevételek analitikája	180 835 456 Ft		
	Költségvetési analitikák ellenőrzése	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
	Intézményfinanszírozás ellenőrzése	0 Ft	0 Ft	EI rendben
	Költségvetési főösszeg ellenőrzése	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
	Főkönyv egyeztetése	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
	Főkönyv-analitika különbsége	0 Ft	0 Ft	EI rendben
Főkönyv	Eredeti előirányzatok főkönyvi kivonatának megtekintése			
Előirányzatok	Előirányzatok rendeletbe			
Rendelet	.../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési rendelet mellékleteinek megtekintése:		Bevétel	Kiadás	Ellenőrzés
1. melléklet	Az Önkormányzat címrendje	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
2. melléklet	Az Önkormányzat összevont mérlege	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
3. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások	257 581 480 Ft	257 581 480 Ft	EI rendben
4. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	148 896 520 Ft	148 896 520 Ft	EI rendben
5. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek			
6. melléklet	Saját bevételek részletezése			
7. melléklet	Adósságot keletkeztető fejlesztési célok			
8. melléklet	Beruházási kiadások		102 868 787 Ft	EI rendben
9. melléklet	Felújítási kiadások		46 027 733 Ft	EI rendben
10. melléklet	EU-s támogatással megvalósuló projektek			
11. melléklet	Adatszolgáltatás elismert tartozásról			
12. melléklet	Zalahaláp Község Önkormányzata mérlege	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
Költségvetési rendelet tájékoztató tábláinak megtekintése:		Bevétel	Kiadás	Ellenőrzés
1. sz. függelék	Összevont mérleg évenként	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
2. sz. függelék	Több éves kihatással járó döntések		0 Ft	
3. sz. függelék	Közvetett támogatások		0 Ft	
4. sz. függelék	Előirányzat felhasználási terv	406 478 000 Ft	406 478 000 Ft	EI rendben
5. sz. függelék	Kormányzati funkciók egyenlege (bevételek)	406 478 000 Ft		EI rendben
6. sz. függelék	Kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)		406 478 000 Ft	EI rendben
7. sz. függelék	Céljelleggel juttatott támogatások		4 500 000 Ft	
8. sz. függelék	Kitekintő melléklet	440 043 600 Ft	440 043 600 Ft	EI rendben
Ábrák:				
1. sz. ábra	Bevételek arányai			
2. sz. ábra	Kiadások arányai			
3. sz. ábra	Költségvetési főösszegek összehasonlítása			

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		406 478 000	406 478 000	283 248 963	0	123 229 037
3				Személyi juttatások	40 872 460				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 092 127				
5				Dologi kiadások	71 591 256				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	103 737 070				
8				Beruházások	102 868 787				
9				Felújítások	46 027 733				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	30 000 000				
12				Finanszírozási kiadások	4 464 567				

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 614 182	111 614 182	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 470	43 731 470	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	34 991 986	34 991 986	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 845 918	2 845 918	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 300 000	45 300 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 888 507	18 301 387	6 587 120	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	185 760	4 100 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	910 860	2 487 120	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	10 251 077	10 251 077	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 225 000	0	32 225 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	0	32 225 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	225 642 544	186 830 424	38 812 120	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 835 456	180 835 456	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 835 456	180 835 456	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 835 456	180 835 456	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	406 478 000	367 665 880	38 812 120	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	253 116 913	233 812 785	19 304 128	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 872 460	31 961 460	8 911 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 127	4 402 087	690 040	0
5	1.3.	Dologi kiadások	71 591 256	68 337 168	3 254 088	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000	1 824 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 737 070	97 288 070	6 449 000	0
8	1.18.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 896 520	109 896 520	39 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	102 868 787	84 868 787	18 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	46 027 733	25 027 733	21 000 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 013 433	343 709 305	58 304 128	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 464 567	4 464 567	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 567	4 464 567	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 464 567	4 464 567	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 478 000	348 173 872	58 304 128	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	111 614 182	Személyi juttatások	40 872 460
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 614 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 092 127
4	Működési bevételek	24 888 507	Dologi kiadások	71 591 256
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000
6	Közhatalmi bevételek	45 300 000	Egyéb működési célú kiadások	103 737 070
7			Tartalékok	30 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	193 417 544	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	253 116 913
9	Működési célú finan.bevételek összesen	64 163 936	Működési célú finan.kiadások összesen	4 464 567
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	257 581 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	257 581 480
11	Költségvetési hiány:	59 699 369	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	102 868 787
3	Felhalmozási bevételek	32 225 000	Felújítások	46 027 733
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	32 225 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	148 896 520
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	116 671 520	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	148 896 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	148 896 520
9	Költségvetési hiány:	116 671 520	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	45 300 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	32 225 000
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 525 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1						
2	Orgona utca 16db telek víz beruházás	12 000 000	2 023		12 000 000	0
3	Orgona utca vízjogi engedély	1 000 000	2 023		1 000 000	0
4	Haraszt utca víz beruházás	5 000 000	2 023		5 000 000	0
5	ingatlan vásárlás - Hegy 303 hrsz	12 000 000	2 023		12 000 000	0
6	ingatlan vásárlás - temető melletti terület, 010/6.hrsz patakparti terület	6 000 000	2 023		6 000 000	0
7	ingatlan vásárlás - Petőfi tér 23.	20 000 000	2 023		20 000 000	0
8	TOP pályázat tárgyszerzők beszerzés	3 368 787	2 023		3 368 787	0
9	Kerékpár út	43 500 000	2 023		43 500 000	0
	ÖSSZESEN:	102 868 787	2 023	0	102 868 787	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1						
2	művelődési ház (földem szigetelés, bejárati ajtó csere, szinpad)	8 000 000	2 023		8 000 000	0
3	Petőfi tér 23. Sós féle ház felújítás	3 000 000	2 023		3 000 000	0
4	Kastély felújítás	10 000 000	2 023		10 000 000	0
5	TOP pályázat pihenőház, menedékház felújítás	25 027 733	2 023		25 027 733	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	46 027 733		0	46 027 733	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

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

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 464 567.-Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0.-Ft

	B	C	D	E	F	G
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
1						
2	Állammal szembeni tartozások (0-ik hónap megelőlegzés)	4 464 567				4 464 567
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 464 567	0	0	0	4 464 567

Dátum:Zalahaláp, 2023 02. 15.

.....
költségvetési szerv vezetője

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 614 182	111 614 182	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 470	43 731 470	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	34 991 986	34 991 986	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 845 918	2 845 918	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 300 000	45 300 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 888 507	18 301 387	6 587 120	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	185 760	4 100 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	910 860	2 487 120	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	10 251 077	10 251 077	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 225 000	0	32 225 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	0	32 225 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 642 544	186 830 424	38 812 120	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 835 456	180 835 456	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 835 456	180 835 456	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 835 456	180 835 456	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	406 478 000	367 665 880	38 812 120	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	253 116 913	233 812 785	19 304 128	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 872 460	31 961 460	8 911 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 127	4 402 087	690 040	0
5	1.3.	Dologi kiadások	71 591 256	68 337 168	3 254 088	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000	1 824 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 737 070	97 288 070	6 449 000	0
8	1.18.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 896 520	109 896 520	39 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	102 868 787	84 868 787	18 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	46 027 733	25 027 733	21 000 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 013 433	343 709 305	58 304 128	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 464 567	4 464 567	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 567	4 464 567	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 464 567	4 464 567	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 478 000	348 173 872	58 304 128	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételei jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 489 128	88 371 578	95 927 615	111 614 182
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 166 328	20 545 999	21 701 905	30 044 808
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959 130	29 498 720	33 451 020	43 731 470
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 923 413	29 705 098	27 901 171	34 991 986
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 670	2 830 298	2 830 427	2 845 918
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 791 463	9 166 459	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 094 587		876 633	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 464 357	18 186 420	18 442 597	11 614 855
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 464 357	18 186 420	18 442 597	11 614 855
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 396 520	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 154 638	46 464 515	74 723 826	45 300 000
24	4.1.	Yagyon típusú adók előirányzata	10 261 693	10 915 328	10 912 313	9 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36 893 011	35 367 025	62 007 818	35 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	53 925			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 946 009	182 162	1 803 695	800 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 902 918	27 608 512	14 626 317	24 888 507
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	162 244	6 000	30 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 523 080	4 300 273	3 803 306	4 285 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 237 892	2 726 809	3 200 748	3 397 980
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 278 127	3 372 554	3 135 644	3 105 000
35	5.5.	Ellátási díjak	22 351			0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 451 966	7 878 971	1 650 661	3 848 690
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	87	149	2 387	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 227 171	9 323 756	2 803 571	10 251 077
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 627 558	16 800 000	130 000	32 225 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 627 558	16 800 000	100 000	32 225 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	266 500	1 483 500	28 394 931	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 500	1 483 500	28 394 931	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 250 003	860 000	9 466 400	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250 003	860 000	9 466 400	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 206 187	210 010 733	270 108 206	225 642 544
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 519 565	110 911 901	135 939 858	180 835 456
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 519 565	110 911 901	135 939 858	180 835 456
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 076 077	5 853 091	4 697 023	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 076 077	5 853 091	4 697 023	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Változóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 595 642	116 764 992	140 636 881	180 835 456
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 801 829	326 775 725	410 745 087	406 478 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	154 549 184	158 700 547	200 564 336	253 116 913
3	1.1.	Személyi juttatások	34 064 224	36 406 076	43 235 961	40 872 460
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 939	5 987 471	5 115 429	5 092 127
5	1.3.	Dologi kiadások	33 776 350	43 541 565	65 844 749	71 591 256
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000	1 884 000	1 637 230	1 824 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 499 671	70 881 435	84 730 967	103 737 070
8	1.18.	Tartalékok				30 000 000
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 675 496	26 258 347	46 839 796	148 896 520
12	2.1.	Beruházások	6 150 488	12 925 751	24 872 294	102 868 787
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	44 226 529	12 190 385	21 967 502	46 027 733
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 479	1 142 211		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 224 680	184 958 894	247 404 132	402 013 433
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 472 601	190 835 867	250 860 627	406 478 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 560 273	10 493 074	10 493 074	10 493 074	10 493 074	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	123 229 037
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	22 650 000	0	0	0	0	22 650 000	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	13 468 617	465 140	465 140	465 140	465 140	1 645 140	465 140	465 140	465 140	465 140	1 645 140	45 300 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 888 507
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	180 835 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	204 864 346	10 958 214	33 608 214	43 183 214	10 958 214	11 679 039	10 499 039	33 149 039	10 499 039	10 499 039	11 679 039	406 478 000

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	3 042 675	3 371 835	3 371 835	5 631 835	3 371 835	3 371 835	3 067 755	3 067 755	3 067 755	3 067 755	3 067 755	40 872 460
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	353 168	389 719	389 719	1 022 519	389 719	389 719	333 569	333 569	333 569	333 569	333 569	5 092 127
4	K3	Dologi kiadások	3 182 054	3 653 910	3 708 574	3 151 730	3 929 064	3 120 874	4 935 192	28 183 824	4 271 190	3 018 824	3 811 690	71 591 256
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	1 824 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 675 133	24 608 137	7 236 180	9 947 680	6 947 680	36 447 680	6 647 680	7 236 180	6 447 680	6 447 680	7 797 680	133 737 070
7	K6	Beruházások	0	5 000 000	0	12 000 000	0	1 000 000	0	78 500 000	0	3 368 787	3 000 000	102 868 787
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	10 000 000	0	5 000 000	25 027 733	0	46 027 733
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	4 464 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 567
11	K	Kiadások összesen:	17 869 597	37 175 601	14 858 308	31 905 764	15 790 298	46 482 108	25 156 196	117 493 328	19 292 194	41 436 348	18 182 694	406 478 000

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	186 994 749	-26 217 387	18 749 906	11 277 450	-4 832 084	-34 803 069	-14 657 157	-84 344 289	-8 793 155	-30 937 309	-6 503 655	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	180 835 456	186 994 749	160 777 362	179 527 268	190 804 718	180 038 634	145 235 565	130 578 408	46 234 119	37 440 964	6 503 655	180 835 456
3	2	+ bevételek	24 028 890	10 958 214	33 608 214	43 183 214	10 958 214	11 679 039	10 499 039	33 149 039	10 499 039	10 499 039	11 679 039	225 642 544
4	3	- kiadások	17 869 597	37 175 601	14 858 308	31 905 764	15 790 298	46 482 108	25 156 196	117 493 328	19 292 194	41 436 348	18 182 694	406 478 000
5	4	Záró pénzkészlet	186 994 749	160 777 362	179 527 268	190 804 718	185 972 634	145 235 565	130 578 408	46 234 119	37 440 964	6 503 655	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

A	B	C	D
ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	196 800 Ft
14	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	76 200 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	32 225 000 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	111 614 182 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	180 902 618 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8 792 640 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 772 587 Ft
221	Család és növekedési egészségügyi gondozás	074031	2 755 053 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	840 000 Ft
426	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	13 002 920 Ft
434	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	45 300 000 Ft
441	Összesen:		406 478 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

A	B	C	D
1	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	24 698 895 Ft
15	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	1 235 902 Ft
33	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	4 464 567 Ft
34	Központi költségvetési befizetések	018020	3 655 116 Ft
35	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	91 932 954 Ft
58	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032020	19 056 Ft
83	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	9 136 800 Ft
116	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 200 000 Ft
170	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	28 396 520 Ft
175	Közüllágítás	064010	9 958 944 Ft
177	Zöldterület-kezelés	066010	1 066 800 Ft
178	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	156 033 524 Ft
185	Háziorvosi alapellátás	072111	4 749 876 Ft
197	Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072390	372 000 Ft
222	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 896 213 Ft
251	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081045	568 128 Ft
270	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 439 171 Ft
271	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	27 736 800 Ft
273	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	8 000 000 Ft
282	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 500 000 Ft
400	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037	1 978 702 Ft
424	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	7 359 532 Ft
425	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	1 824 000 Ft
427	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	4 254 500 Ft
441	Összesen:		406 478 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesül	működési támogatás	960 000 Ft	960 000 Ft
2	Polgárörtség	működési támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft
3	Zalahalapi Ifjúsági és Sportegyesület	működési támogatás	240 000 Ft	240 000 Ft
4	Zalahalapi Nagycsaládos Egyesület	működési támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft
5	Veszprém-Balaton Régió Kulturájiáért Közalapírvány	működési támogatás	600 000 Ft	600 000 Ft
6	Vulkanok Völgye Egyesület	működési támogatás	180 000 Ft	180 000 Ft
7	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	820 000 Ft	820 000 Ft
8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Összesen:		4 500 000	4 500 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 937 018	160 724 422	192 869 306
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 937 826	16 725 391	20 070 469
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 300 000	19 800 000	19 800 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	9 500 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	9 500 000	9 500 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	800 000
12	5.	Működési bevételek	29 866 208	35 839 450	43 007 340
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	223 041 052	233 089 263	275 747 115
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 002 548	260 403 057	312 483 665
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	440 043 600	493 492 320	588 230 780

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	303 740 295	364 488 355	437 386 025
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	94 945 820	122 574 990	143 129 980
4	2.1.	Beruházások	58 000 000	69 600 000	83 520 000
5	2.2.	Felújítások	36 945 820	44 334 670	53 201 200
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 640 320	6 408 780
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	398 686 115	487 063 345	580 516 005
8	4.	CÉLTARTALÉK	36 000 000	43 200 000	51 840 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 357 485	6 428 975	7 714 775
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	440 043 600	493 492 320	588 230 780