

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	4.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 701 905	21 701 905
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 451 020	33 451 020
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 802 136	9 802 136
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 099 035	18 099 035
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	27 901 171	27 901 171
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 830 427	2 830 427
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 166 459	9 166 459
Elszámolásból származó bevételek	B116	876 633	876 633
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	95 927 615	95 927 615
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 374 230	10 374 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	106 301 845	106 301 845
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 293 342	26 293 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	26 293 342	26 293 342
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-
Jövedelemadók (=22+23)	B31	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	12 945 377	12 945 377
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 187 043	23 187 043
Fogyasztási adók	B352	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	23 187 043	23 187 043
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 093 483	1 093 483
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 225 903	37 225 903
Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 047 415	3 047 415
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 632 909	1 632 909
Tulajdonosi bevételek	B404	3 065 838	3 065 838
Ellátási díjak	B405	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 897 114	8 897 114
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 251	2 251
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 251	2 251
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	2 032 935	2 032 935
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	18 708 462	18 708 462
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-

1. melléklet Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati rendelethez

Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000	150 000
Részesedések értékesítése	B54	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	250 000	250 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	26 294 931	26 294 931
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	26 294 931	26 294 931
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 408 674	6 408 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	6 408 674	6 408 674
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	221 483 157	221 483 157
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	135 939 858	135 939 858
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	135 939 858	135 939 858
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 697 023	4 697 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	140 636 881	140 636 881
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
Váltóbevételek	B84	-	-
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	140 636 881	140 636 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B8	362 120 038	362 120 038

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Önkormányzati előirányzatok - Kiadások(Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	4.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek <i>(falugondnok, védőnő, művelődési ház vezető, munkavállalók, közfoglalkoztatottak éves bruttó bére)</i>	K1101	28 063 498	28 063 498
Normatív jutalmak	K1102	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 665	7 665
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-
Béren kívüli juttatások <i>(falugondnok, védőnő, művelődési ház vezető, munkavállalók, éves káféterája)</i>	K1107	930 000	930 000
Ruházati költségtérítés	K1108		-
Közlekedési költségtérítés <i>(közfoglalkoztatott bérlet hozzájárulás 2021. évi adat alapján)</i>	K1109	105 100	105 100
Egyéb költségtérítések	K1110		-
Lakhatási támogatások	K1111		-
Szociális támogatások	K1112		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <i>(betegszabadság, egyéb pótlékok)</i>	K1113	712 994	712 994
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 819 257	29 819 257
Választott tisztségviselők juttatásai <i>(polgármester, alpolgármester és a képviselők tisztelet díja)</i>	K121	12 433 380	12 433 380
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-
Egyéb külső személyi juttatások <i>(projekt menedzser megbízási díja)</i>	K123	261 582	261 582
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 694 962	12 694 962
Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 514 219	42 514 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>(bruttó bérek szochója és a káféteria munkaadót terhelő személyi jövedelemadója)</i>	K2	5 115 429	5 115 429
Szakmai anyagok beszerzése <i>(védőnői szolgálat, ragtapasz, gyógyszerek, fecskendő stb.)</i>	K311	93 067	93 067
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(zöldterület, temető gondozás)</i>	K312	1 163 424	1 163 424
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(üzemanyag falugondnoki autáó, kisgépek)</i>	K312	2 150 000	2 150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(Művelődési ház és könyvtár 2022. programterv alapján)</i>	K312	2 880 000	2 880 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(tisztítószer, útszóró só)</i>	K312	560 000	560 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodászerek)</i>	K312	397 447	397 447
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	K312	7 650 871	7 650 871
Árubeszerzés	K313	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 743 938	7 743 938
Informatikai szolgáltatások igénybevétele <i>(ASP-IVK/KATI adatrögzítés, számítógépes rendszer karbantartási díj, WEB oldal karbantartás, tárhely szolgáltatás)</i>	K321	196 947	196 947
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>(mobil, vezetékes telefon)</i>	K322	502 616	502 616
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	699 563	699 563
Közüzem díjak <i>(csatorna)</i>	K331	134 316	134 316
Közüzem díjak <i>(víz)</i>	K331	176 262	176 262
Közüzem díjak <i>(áram)</i>	K331	1 931 400	1 931 400
Közüzem díjak <i>(közvilágítás)</i>	K331	2 320 820	2 320 820
Közüzem díjak <i>(gáz díj)</i>	K331	2 617 782	2 617 782
Közüzem díjak összesen:	K331	7 180 580	7 180 580
Vásárolt ételmezés <i>(tábor, szünidei étkeztetés)</i>	K332	131 480	131 480
Bérleti és lízing díjak <i>(másoló gép, mobilwc, emelőskor stb.)</i>	K333	456 317	456 317
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>(épületek, járművek, gépek javíttatása)</i>	K334	2 534 328	2 534 328
Közvetített szolgáltatások <i>(óvoda rezsiköltségének díjai)</i>	K335	2 817 383	2 817 383
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(pályázati projektmenedzseri díjak, közjegyző díj, pályázat előkészítés, dokumentáció összeállítása)</i>	K336	4 980 065	4 980 065
Egyéb szolgáltatások <i>(Művelődési ház és könyvtár 2022. programterv alapján)</i>	K337	2 370 000	2 370 000
Egyéb szolgáltatások <i>(foglalkozás e.ü szolgáltatás)</i>	K337	95 000	95 000
Egyéb szolgáltatások <i>(folyamat tanácsadás)</i>	K337	720 000	720 000
Egyéb szolgáltatások <i>(riasztó távfelügyelet)</i>	K337	172 000	172 000
Egyéb szolgáltatások <i>(bankköltség, postaköltség)</i>	K337	912 781	912 781

2. melléklet Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	K337	562 344	562 344
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	K337	500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások (üzletviteli és vezetési tanácsadás)	K337	132 000	132 000
Egyéb szolgáltatások (vagyonértékelés, műszaki díj, jogdíj.)	K337	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások (fuvarozási költség, műszaki költség,)	K337	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, pályázat)	K337	17 065 233	17 065 233
Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	23 329 358	23 329 358
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 429 511	41 429 511
Kiküldetések kiadásai	K341	778 024	778 024
Reklám- és propagandakiadások	K342	410 760	410 760
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 784	1 188 784
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 735 170	9 735 170
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 591 000	1 591 000
Kamatkiadások	K353	5	5
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		-
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)	K355	408 345	408 345
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 734 520	11 734 520
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 796 316	62 796 316
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 555 230	1 555 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 555 230	1 555 230
Nemzetközi kötelezettségek	K501		-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (Intézményi gyermekétkeztetés)	K5021	2 433 555	2 433 555
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás)	K5022	639 060	639 060
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 072 615	3 072 615
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	76 440 596	76 440 596
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 617 756	5 617 756
Tartalékok	K513	114 711 586	114 711 586
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	199 842 553	199 842 553
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	913 244	913 244
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 102 899	19 102 899
Részesedések beszerzése	K65	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 856 151	4 856 151
Beruházások (=72+...+78)	K6	24 872 294	24 872 294
Ingatlanok felújítása	K71	17 906 744	17 906 744
Informatikai eszközök felújítása	K72		-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 060 758	4 060 758
Felújítások (=80+...+83)	K7	21 967 502	21 967 502
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	358 663 543	358 663 543
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 456 495	3 456 495
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 456 495	3 456 495
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 456 495	3 456 495
Mindösszesen:	K1-K9	362 120 038	362 120 038

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.
ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	K48	
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	K48	
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	K48	
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	K48	
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	K48	
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	K48	
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	K48	
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	K48	
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	K48	
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	K48	
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	K48	
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	K48	
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	K48	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	841 230
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	-
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (temetési tám.)	K48	190 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (iskolakezdési)	K48	524 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	K48	1 555 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	K4	1 555 230

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Helyi adók (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
<i>építmény adó</i>	B3431	7 863 311
<i>magánszemélyek kommunális adó</i>	B3433	5 082 066
<i>Telekadó</i>	B3434	-
Vagyoni típusú adók	B34	12 945 377
Értékesítési és forgalmi adók - <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	23 187 043
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 187 043
Egyéb közhatalmi bevételek - <i>pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel</i>	B36	1 093 483
Közhatalmi bevételek	B3	37 225 903

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalahaláp Község Önkormányzat Adatszolgáltatás a foglalkoztatottakról			
forintban			Létszám 66 (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)		
1.	2.		3.
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes		
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, minisiteri biztos, miniszterelnöki megbízott		
04	közigazgatási államtitkár		
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnökéi köréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másokra nem sorolható felsővezető		
06	helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető		
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másokra nem sorolható vezető		
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatal igazgató		0
09	számvérvő főigazgató, főtitkár, igazgató		
10	számvérvő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó		
11	számvérvő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes		
12	(ővárosi és megyei kormányhivattal vezető) kormánymegbízott, írásbeli hivatal vezetője		
13	ővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese		
14	Ktv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes		
15	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes		
16	I. besorolási osztály		
17	II. besorolási osztály		
18	III. besorolási osztály		
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)		
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)		
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)		
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)		
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)		
24	KÖZTISZTISZELŐK, KORMÁNYTISZTISZELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)		0
25	NAV tisztviselő (szak főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes		
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető		
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály		
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály		
29	NAV pénzügyőr szak főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes		
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető		
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály		
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály		
33	NAV munkavállaló		
34	NEKZETI ADÓ- ÉS VÁM HIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)		0
35	magasabb vezető		
36	vezető		
37	orvos		
38	szakorvos		
39	fogorvos		
40	szakfogorvos		
41	gyógyászorvos		
42	szakgyógyászorvos		
43	egyetemesi egészségügyi egyéb egészségügyi dolgozó		
44	fitészkolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó		
45	szakdolgozó		
46	védőnő		1
47	egyéb foglalkoztatott		
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)		1
49	(igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		
50	(főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
51	(főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs)		
52	"A", "B" fizetési osztály összesen		1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen		1
54	"E", "F" fizetési osztály összesen		
55	vezető, belső hivatalban elhelyezett		
56	gyakornok (pedagógus)		
57	pedagógus I.		
58	pedagógus II.		
59	mesterpedagógus		
60	szaktanárs		
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)		2
63	Küria bírósága, Legfőbb Ügyészség ügyésze		
64	teljeskörű bírósági, feladatbírósági ügyészségi ügyész		
65	törvényszék bírósága, ügyészség ügyésze		
66	helyi bírósági bírósági, helyi ügyészségi ügyész		
67	bírósági titkár, aligazgató, igazgatási igazgató		
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakfőosztály		
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus		
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő		
71	technikus és írások		
72	vezető		
73	feladatbírósági, feladatbírósági		
74	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)		0
75	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes		
76	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető		
77	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető		
78	I. besorolási osztály összesen		
79	II. besorolási osztály összesen		
80	RENDELÉSELM SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)		0
81	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető		
82	"A", "B" munkakör összesen		
83	"C", "D" munkakör összesen		
84	"E", "F" munkakör összesen		
85	RENDELÉSELM ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)		0
86	Tábornokok, tisztiek		
87	Zászlócsok, altisztek		
88	Diplomáciai szolgálatot teljesítők		
89	Szerződéses legénység állománya		
90	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)		0
91	Vezető		
92	"A", "B" fizetési osztály összesen		
93	"C", "D" fizetési osztály összesen		
94	"E", "F" fizetési osztály összesen		
95	Pedagógus		
96	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)		0
97	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakfőosztály		
98	intézmény vezetője, szakfőosztály intézmény vezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		
99	feladatbírósági végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		1
100	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		1
101	feladatbírósági végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladatbírósági végzettségű)		1
102	szertőljárás foglalkoztatott		
103	költségvetési foglalkoztatott		7
104	iskolai		
105	ECYB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)		10
106	országos feladatbírósági		
107	küria elnöke, legfőbb ügyész		
108	országos bírósági bírósági, ügyészségi ügyész		
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke		
110	egyéb választott tisztviselő (vezető)		
111	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)		
112	polgármester, főpolgármester		1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		5
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes		
115	megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1
116	VALASZOTT TISZTISZELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)		7
117	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+24+44+62+71+79+84+89+95+103+115)		20
118	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (R0)		0
119	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján		0
120	Tartósan (legalább három hónapra) üres álláshehelyek száma az időszak első napján		0
121	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján		0

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Balaton-felvidéki szoc szolg.)	K336		-
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEKTŐL A BALATONIG SZOC TÁRS)	K336		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-
Társulások és költségvetési szerveik (ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA)	K506	64 289 244	64 289 244
Társulások és költségvetési szerveik (ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA)(normatíva)	K506	0	-
Társulások és költségvetési szerveik (TAPOLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA)(intézményi gyermekétkeztetés)	K506	1 767 726	1 767 726
Társulások és költségvetési szerveik (LEADER)	K506	130 500	130 500
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL)	K506	7 226 995	7 226 995
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Balaton-felvidéki szoc szolg.)	K506	955 721	955 721
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEKTŐL A BALATONIG SZOC TÁRS)	K506	1 720 410	1 720 410
	K506		-
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	K506	350 000	350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	76 440 596	76 440 596
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
egyéb civil szervezetek részére (Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete)	K512	820 000	820 000
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőrség Zalahaláp)	K512	420 000	420 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	-	-
egyéb civil szervezetek részére (Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület)	K512	100 000	100 000
egyéb civil szervezetek részére (Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság)	K512	1 450 445	1 450 445
egyéb civil szervezetek részére (Vulkánok Völgye Egyesület)	K512	130 500	130 500
egyéb civil szervezetek részére (Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület)	K512	300 000	300 000
egyéb civil szervezetek részére (Medicopter Alapítvány)	K512	5 000	5 000
egyéb vállalkozások(Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány)	K512	472 811	472 811
egyéb vállalkozások(Magyar Önkormányzatok Szövetsége)	K512	-	-
egyéb vállalkozások (házi orvosi működési támogatás)	K512	1 577 000	1 577 000
egyéb vállalkozások (fogorvos működési támogatás)(felnőtt fogászati szakellátás)	K512	12 000	12 000
egyéb vállalkozások (fogorvos működési támogatás)(gyermek és ifjúsági fogászati szakellátás)	K512	330 000	330 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 617 756	5 617 756

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak finanszírozása)	B16	4 084 800	4 084 800
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (véddőnői finanszírozás)	B16	6 289 430	6 289 430
Kiegészítő támogatás	B16	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 374 230	10 374 230
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén	B21	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
EKF program - "Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa"	B25	26 293 342	26 293 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 293 342	26 293 342
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
---	-----	---	---

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
Ingatlanok beszerzése (hegy)		25 000 000	-
Ingatlanok beszerzése (park u. vége)		2 000 000	-
MFP-OKE/2020 - Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárú építése		33 463 000	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 463 000	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	913 244
Hivatal kazán csere	K64	2 000 000	-
Kazán csere Műv. Ház	K64	2 500 000	-
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén	K64	10 741 000	-
EKF program - "Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa	K64	20 767 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 008 000	19 102 899
Részesedések beszerzése	K65	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
MFP-OKE/2020 - Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárú építése	K67	9 035 244	-
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén	K67	2 901 260	-
EKF program - "Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa	K67	5 606 431	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 542 935	4 856 151
Beruházások	K6	114 013 935	24 872 294
Parképítés (iskola mellett)	K71	3 937 008	-
Bogyay kastély (járdák, ajtó)	K71	3 937 008	-
Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	17 906 744
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
Parképítés (iskola mellett)	K74	1 062 992	-
Bogyay kastély (járdák, ajtó)	K74	1 062 992	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984	4 060 758
Felújítások	K7	10 000 000	21 967 502

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
K3. Dologi kiadások	13 561 260
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	-
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	13 561 260
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	11 381 095
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	11 381 095
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 381 095

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Felhasználási ütemterv

Sorszám	BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		0	6 617 438	5 234 876	14 852 313	19 169 751	39 787 189	20 404 627	25 187 064	26 804 502	49 635 497	25 974 385	31 289 291	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	106 301 845
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	18 726 026	0	0	0	26 293 342
4	közhatalmi bevétel	B3	0	2 500 000	20 000 000	0	0	0	3 165 000	0	20 000 000	0	0	0	37 225 903
5	Működési bevételek	B4	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	18 708 462
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 294 931
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 408 674
9	Finanszírozási bevételek	B8	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	140 636 881
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		22 137 266	31 254 703	47 372 141	36 989 579	61 307 017	61 924 454	45 706 892	47 324 330	87 667 794	71 772 762	48 111 650	53 426 557	362 120 038
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	28 063 498
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	5 115 429
14	dologi kiadások	K3	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	62 796 316
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	1 555 230
17	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400 053	114 711 586
16	egyéb működési célú kiadások	K5	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	85 250 967
18	beruházások, egyéb	K6	0	8 000 000	15 000 000	0	6 000 000	26 000 000	5 000 000	5 000 000	19 012 469	26 685 000	1 302 531	2 013 935	24 872 294
19	felújítások	K7		2 500 000	2 000 000	2 300 000	0		0	0	3 500 000	3 593 550	0	0	21 967 502
20	finanszírozási célú kiadások	K9	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	3 456 495
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		15 519 828	26 019 828	32 519 828	17 819 828	21 519 828	41 519 828	20 519 828	20 519 828	38 032 297	45 798 378	16 822 359	49 933 816	362 120 038
22	Záró pénzkészlet		6 617 438	5 234 876	14 852 313	19 169 751	39 787 189	20 404 627	25 187 064	26 804 502	49 635 497	25 974 385	31 289 291	3 492 741	0

ZALALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÉV	2023. ÉV	2024. ÉV	2025. ÉV
Törvény szerinti államháztartási ünközetek	K100	20 063 498	49 288 886	28 514 110	20 742 425
Nemzetgyűjtemény	K102	-	-	-	-
Céltartalék, tartaléktartalék	K103	7 665	7 776	7 788	7 850
Készletértékesítés, készletértékesítés, készletértékesítés	K104	-	-	-	-
Vagyongárterítés	K105	-	-	-	-
Hitelintézet	K106	-	-	-	-
Hitelintézet	K107	928 000	937 440	944 540	952 499
Halkozási költségvetés	K108	-	-	-	-
Költségvetési költségvetés	K109	105 100	105 941	106 788	107 643
Értékpapírok	K110	-	-	-	-
Likviditási támogatások	K111	-	-	-	-
Államháztartási támogatások	K112	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások	K113	712 994	718 698	724 448	730 243
Felhalmozási célú támogatások	K114	29 819 257	30 057 811	30 298 274	30 540 660
Változatlan támogatások	K121	12 433 380	12 532 847	12 633 110	12 734 175
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyok nem saját foglalkoztatottak felé	K122	-	-	-	-
Egyéb költségvetési támogatások	K123	261 582	263 675	265 784	267 910
Államháztartási támogatások	K12	12 694 962	12 796 542	12 898 894	13 002 085
Nemzetgyűjtemény	K3	42 514 219	42 854 333	43 197 167	43 542 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 115 429	5 156 352	5 197 683	5 239 184
Számszámlázás	K11	93 067	93 812	94 562	95 319
Hitelintézet	K12	1 163 424	1 172 731	1 182 113	1 191 570
Államháztartási támogatások	K13	7 743 938	7 766 543	7 789 148	7 811 753
Hitelintézet	K20	106 947	107 523	108 100	108 676
Egyéb költségvetési támogatások	K22	262 616	263 697	264 778	265 859
Kommunikációs szolgáltatások	K32	699 563	705 160	710 757	716 354
Kommunikációs szolgáltatások	K33	1 180 380	1 186 977	1 193 574	1 199 171
Vízszolgáltatás	K34	131 480	132 561	133 642	134 723
Bűntörvényi szolgáltatások	K35	456 317	459 968	463 619	467 270
Karbantartás, karbantartás	K36	2 534 328	2 545 663	2 557 000	2 568 335
Szociális szolgáltatások	K37	2 817 283	2 830 934	2 844 585	2 858 236
Számszámlázás	K38	4 980 065	5 019 986	5 059 907	5 100 828
Felhalmozási támogatások	K39	21 322 358	21 515 593	21 708 828	21 902 063
Szociális szolgáltatások	K40	4 142 511	4 174 947	4 207 382	4 240 817
Költségvetési támogatások	K41	778 024	784 248	790 472	796 696
Hitelintézet	K42	411 768	414 846	417 924	421 002
Költségvetési támogatások	K43	1 180 784	1 186 977	1 193 574	1 199 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K44	9 785 170	9 831 051	9 876 932	9 922 813
Hitelintézet	K45	1 591 000	1 603 728	1 616 456	1 629 184
Szociális szolgáltatások	K46	5	5	5	5
Egyéb költségvetési támogatások	K47	408 345	411 612	414 879	418 146
Hitelintézet	K48	11 734 520	11 828 356	11 922 192	12 016 028
Döntési támogatások	K49	62 796 316	56 759 340	57 213 415	57 677 440
Felhalmozási támogatások	K50	-	-	-	-
Hitelintézet	K51	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K52	-	-	-	-
Hitelintézet	K53	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K54	-	-	-	-
Hitelintézet	K55	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K56	-	-	-	-
Hitelintézet	K57	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K58	-	-	-	-
Hitelintézet	K59	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K60	-	-	-	-
Hitelintézet	K61	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K62	-	-	-	-
Hitelintézet	K63	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K64	-	-	-	-
Hitelintézet	K65	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K66	-	-	-	-
Hitelintézet	K67	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K68	-	-	-	-
Hitelintézet	K69	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K70	-	-	-	-
Hitelintézet	K71	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K72	-	-	-	-
Hitelintézet	K73	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K74	-	-	-	-
Hitelintézet	K75	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K76	-	-	-	-
Hitelintézet	K77	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K78	-	-	-	-
Hitelintézet	K79	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K80	-	-	-	-
Hitelintézet	K81	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K82	-	-	-	-
Hitelintézet	K83	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K84	-	-	-	-
Hitelintézet	K85	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K86	-	-	-	-
Hitelintézet	K87	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K88	-	-	-	-
Hitelintézet	K89	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K90	-	-	-	-
Hitelintézet	K91	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K92	-	-	-	-
Hitelintézet	K93	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K94	-	-	-	-
Hitelintézet	K95	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K96	-	-	-	-
Hitelintézet	K97	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K98	-	-	-	-
Hitelintézet	K99	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K100	-	-	-	-
Hitelintézet	K101	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K102	-	-	-	-
Hitelintézet	K103	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K104	-	-	-	-
Hitelintézet	K105	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K106	-	-	-	-
Hitelintézet	K107	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K108	-	-	-	-
Hitelintézet	K109	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K110	-	-	-	-
Hitelintézet	K111	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K112	-	-	-	-
Hitelintézet	K113	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K114	-	-	-	-
Hitelintézet	K115	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K116	-	-	-	-
Hitelintézet	K117	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K118	-	-	-	-
Hitelintézet	K119	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K120	-	-	-	-
Hitelintézet	K121	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K122	-	-	-	-
Hitelintézet	K123	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K124	-	-	-	-
Hitelintézet	K125	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K126	-	-	-	-
Hitelintézet	K127	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K128	-	-	-	-
Hitelintézet	K129	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K130	-	-	-	-
Hitelintézet	K131	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K132	-	-	-	-
Hitelintézet	K133	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K134	-	-	-	-
Hitelintézet	K135	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K136	-	-	-	-
Hitelintézet	K137	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K138	-	-	-	-
Hitelintézet	K139	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K140	-	-	-	-
Hitelintézet	K141	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K142	-	-	-	-
Hitelintézet	K143	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K144	-	-	-	-
Hitelintézet	K145	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K146	-	-	-	-
Hitelintézet	K147	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K148	-	-	-	-
Hitelintézet	K149	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K150	-	-	-	-
Hitelintézet	K151	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K152	-	-	-	-
Hitelintézet	K153	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K154	-	-	-	-
Hitelintézet	K155	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K156	-	-	-	-
Hitelintézet	K157	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K158	-	-	-	-
Hitelintézet	K159	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K160	-	-	-	-
Hitelintézet	K161	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K162	-	-	-	-
Hitelintézet	K163	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K164	-	-	-	-
Hitelintézet	K165	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K166	-	-	-	-
Hitelintézet	K167	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K168	-	-	-	-
Hitelintézet	K169	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K170	-	-	-	-
Hitelintézet	K171	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K172	-	-	-	-
Hitelintézet	K173	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K174	-	-	-	-
Hitelintézet	K175	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K176	-	-	-	-
Hitelintézet	K177	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K178	-	-	-	-
Hitelintézet	K179	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K180	-	-	-	-
Hitelintézet	K181	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K182	-	-	-	-
Hitelintézet	K183	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K184	-	-	-	-
Hitelintézet	K185	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K186	-	-	-	-
Hitelintézet	K187	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K188	-	-	-	-
Hitelintézet	K189	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K190	-	-	-	-
Hitelintézet	K191	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K192	-	-	-	-
Hitelintézet	K193	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K194	-	-	-	-
Hitelintézet	K195	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K196	-	-	-	-
Hitelintézet	K197	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K198	-	-	-	-
Hitelintézet	K199	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K200	-	-	-	-
Hitelintézet	K201	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K202	-	-	-	-
Hitelintézet	K203	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K204	-	-	-	-
Hitelintézet	K205	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K206	-	-	-	-
Hitelintézet	K207	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K208	-	-	-	-
Hitelintézet	K209	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K210	-	-	-	-
Hitelintézet	K211	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K212	-	-	-	-
Hitelintézet	K213	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K214	-	-	-	-
Hitelintézet	K215	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K216	-	-	-	-
Hitelintézet	K217	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K218	-	-	-	-
Hitelintézet	K219	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K220	-	-	-	-
Hitelintézet	K221	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K222	-	-	-	-
Hitelintézet	K223	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K224	-	-	-	-
Hitelintézet	K225	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K226	-	-	-	-
Hitelintézet	K227	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K228	-	-	-	-
Hitelintézet	K229	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K230	-	-	-	-
Hitelintézet	K231	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K232	-	-	-	-
Hitelintézet	K233	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K234	-	-	-	-
Hitelintézet	K235	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K236	-	-	-	-
Hitelintézet	K237	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K238	-	-	-	-
Hitelintézet	K239	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K240	-	-	-	-
Hitelintézet	K241	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K242	-	-	-	-
Hitelintézet	K243	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K244	-	-	-	-
Hitelintézet	K245	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K246	-	-	-	-
Hitelintézet	K247	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K248	-	-	-	-
Hitelintézet	K249	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K250	-	-	-	-
Hitelintézet	K251	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K252	-	-	-	-
Hitelintézet	K253	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K254	-	-	-	-
Hitelintézet	K255	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K256	-	-	-	-
Hitelintézet	K257	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K258	-	-	-	-
Hitelintézet	K259	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K260	-	-	-	-
Hitelintézet	K261	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások	K262	-	-		

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez									
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lizing /kölcsön/értékpa-pír	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (Bt)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) ledratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	913244	0	0	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0				0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0				
Beruházások	K6	913244	0	0	0				0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0				0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							
Felújítások	K7	0	0	0	0				0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tökértartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége k
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
ebből: külföldi pénzüintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1.a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,				
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétele,				
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:				

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Több éves kihatással járó feladatot az önkormányzat nem tervez!

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	Köt.vállalás éve	Tárgyévi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. év kifizetések	2025. év utáni kifizetések	Összesen
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>						
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>						
<i>Beruházások összesen:</i>						
<i>Felújítások összesen:</i>						
<i>MINDÖSSZESEN:</i>						0