

1. Napirend:

Ügyiratszám: ZHL/125-18/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 29-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

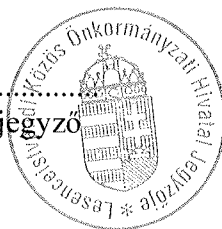
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Készítette: Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző
Pfluger Alexa pénzügyi előadó

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 4/2023. (II.16.) számú rendeletével elfogadta a 2023. évi költségvetést. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítés megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A finanszírozási bevételek között szereplő 4.515.771 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések és azok visszafizetése is csak módosított előirányzatban szerepeltethető. A megváltozott bevételek miatt a kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett megbontás szerint.

Zalahaláp, 2024. május 23.

.....
Bedő Lajos Sándor
polgármester



Zalahaláp Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2024. (V.29.) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát, valamint indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (V....) önkormányzati rendelete a Zalahaláp Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatás:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2022. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendeletalkotás elmaradása az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértését jelenti.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

a) személyi: biztosítva

b) szervezeti: biztosítva

c) tárgyi: biztosítva

d) pénzügyi: biztosítva

Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat módosítást a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§ A 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§ A kiadási főösszegeken belül a kiadásokat mutatja.

3.§ A módosított mellékleteket tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (V....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetés bevételei összegét **424 571 404 Ft**-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét **424 571 404 Ft**-ban,

c) a költségvetési hiányt **0 ezer Ft**-ban

állapítja meg.”

2. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Személyi juttatás 41 380 561 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 6 179 054 Ft

c) Dologi kiadások 96 929 383 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 804 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 106 851 875 Ft

f) Beruházás 64 784 604 Ft

g) Felújítás 40 999 312 Ft

h) Egyéb felhalmozási kiadások 43 491 944 Ft

i) Tartalékok 16 602 046 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 420 022 779 Ft

Finanszírozási kiadások: 4 548 625 Ft

(2) Kiadások összesen: 424 571 404 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek 172 815 163 Ft

b) Közhatalmi bevételek 45 971 103 Ft

c) Felhalmozási bevételek 32 945 000 Ft

Költségvetési bevételek: 251 731 266 Ft

d) Maradvány 168 324 367 Ft

e) Megelőlegezés 4 515 771 Ft

Finanszírozási bevételek: 172 840 138 Ft

Bevételek összesen: 424 571 404 Ft”

3. §

A rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

4.§

A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zalahaláp, 2024. május 23.

1. melléklet a(§) .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1								
2	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		424 571 404	424 571 404	289 980 849	0	134 590 555
3			Személyi juttatások	41 380 561				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	6 179 054				
5			Dologi kiadások	96 929 383				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	106 851 875				
8			Beruházások	64 784 604				
9			Felújítások	40 999 312				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944				
11			Céltartalék	16 602 046				
12			Finanszírozási kiadások	4 548 625				

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

I	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 975 700	122 975 700	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	49 537 188	49 537 188	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezletési feladatainak támogatása	35 546 457	35 546 457	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 629 686	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Felszámolásból származó bevételek	4 217 561	4 217 561	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.)	45 971 103	45 971 103	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	1 471 103	1 471 103	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 222 688	25 222 688	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	4 285 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	3 397 980	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 439 181	3 439 181	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 nyereséggelgelü 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.)	32 345 000	32 345 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	32 225 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	120 000	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.)	13 001 920	13 001 920	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 kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 001 920	13 001 920	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.)	600 000	600 000	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	600 000	600 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 731 266	251 731 266	0	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.)	168 324 367	168 324 367	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	168 324 367	0	0

70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 515 771	4 515 771	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 515 771	4 515 771	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, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 840 138	172 840 138	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	424 571 404	424 571 404	0	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.)	270 746 919	270 746 919	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 380 561	41 380 561	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054	6 179 054	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	96 929 383	96 929 383	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000	2 804 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875	106 851 875	0	0
8	1.18.	Tartalékok	16 602 046	16 602 046	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.)	149 275 860	149 275 860	0	0
12	2.1.	Beruházások	64 784 604	64 784 604	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	40 999 312	40 999 312	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944	43 491 944	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 022 779	420 022 779	0	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.)	4 548 625	4 548 625	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 548 625	4 548 625	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 pénzüzeteknek	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.)	4 548 625	4 548 625	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	424 571 404	424 571 404	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0	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	122 975 700	Személyi juttatások	41 380 561
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 614 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054
4	Működési bevételek	25 222 688	Dologi kiadások	96 929 383
5	Működési célú átvett pénzeszközök	13 001 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000
6	Közhatalmi bevételek	45 971 103	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875
7			Tartalékok	16 602 046
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	218 786 266	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	270 746 919
9	Működési célú finan.bevételek összesen	56 509 278	Működési célú finan.kiadások összesen	4 548 625
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	275 295 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	275 295 544

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	64 784 604
3	Felhalmozási bevételek	32 345 000	Felújítások	40 999 312
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	32 945 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	149 275 860
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	116 330 860	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	149 275 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	149 275 860

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 431 713				0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 431 713	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	0
3	Helyi adók bevétele	44 500 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	32 345 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 845 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	5 000 000
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	5 000 000	2 024	0	0	5 000 000
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	5 000 000		0	0	5 000 000

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: 4.431.713 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átutemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 431 713				4 431 713
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:	4 431 713	0	0	0	4 431 713

Dátum: 2024.05.23

.....
költségvetési szerv vezetője

Zalalaláp 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.)	122 975 700	122 975 700	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	49 537 188	49 537 188	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 546 457	35 546 457	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 629 686	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 217 561	4 217 561	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	2.5.-ből EU-s támogatás		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	3.5.-ből EU-s támogatás		0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 971 103	45 971 103	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	1 471 103	1 471 103	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 222 688	25 222 688	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	4 285 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	3 397 980	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 439 181	3 439 181	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 nyereségjellegű 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.)	32 345 000	32 345 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	32 225 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	120 000	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.)	13 001 920	13 001 920	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 kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 001 920	13 001 920	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	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	600 000	600 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 731 266	251 731 266	0	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.)	168 324 367	168 324 367	0	0

69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	168 324 367	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 515 771	4 515 771	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 515 771	4 515 771	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.)	172 840 138	172 840 138	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	424 571 404	424 571 404	0	0

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.)	270 746 919	270 746 919	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 380 561	41 380 561	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054	6 179 054	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	96 929 383	96 929 383	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000	2 804 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875	106 851 875	0	0
8	1.18.	Tartalékok	16 602 046	16 602 046	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.)	149 275 860	149 275 860	0	0
12	2.1.	Beruházások	64 784 604	64 784 604	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	40 999 312	40 999 312	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944	43 491 944	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 022 779	420 022 779	0	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 belül 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.)	4 548 625	4 548 625	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 548 625	4 548 625	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi 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. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	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.)	4 548 625	4 548 625	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	424 571 404	424 571 404	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 489 128	88 371 578	95 927 615	122 975 700
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	49 537 188
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 923 413	29 705 098	27 901 171	35 546 457
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 670	2 830 298	2 830 427	3 629 686
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 791 463	9 166 459	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 094 587	0	876 633	4 217 561
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 464 357	18 186 420	22 441 690	11 614 855
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	13 464 357	18 186 420	22 441 690	11 614 855
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 664 000	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	58 387 085	10 236 208	28 396 520	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 154 638	46 464 515	73 191 630	45 971 103
24	4.1.	Vagyoni 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	60 475 622	35 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	53 925	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 946 009	182 162	1 803 695	1 471 103
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 902 918	27 608 512	16 166 851	25 222 688
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	162 244	6 000	30 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 523 080	4 300 273	5 920 956	4 285 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 237 892	2 726 809	3 206 431	3 397 980
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 278 127	3 372 554	3 249 229	3 439 181
35	5.5.	Ellátási díjak	22 351	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 451 966	7 878 971	1 724 899	3 848 690
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	87	149	2 401	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	4 227 171	9 323 756	2 032 935	10 251 077
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 627 558	16 800 000	130 000	32 345 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 627 558	16 800 000	100 000	32 225 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30 000	120 000
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	266 500	1 483 500	28 394 931	13 001 920
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 kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 500	1 483 500	28 394 931	13 001 920
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.)	1 250 003	860 000	10 124 126	600 000
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	1 250 003	860 000	10 124 126	600 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 206 187	210 010 733	274 773 363	251 731 266
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.)	62 519 565	110 911 901	135 939 858	168 324 367
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 519 565	110 911 901	135 939 858	168 324 367
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 076 077	5 853 091	4 697 023	4 515 771
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 076 077	5 853 091	4 697 023	4 515 771
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.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 595 642	116 764 992	140 636 881	172 840 138
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 801 829	326 775 725	415 410 244	424 571 404

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	154 549 184	158 700 547	196 789 586	270 746 919
3	1.1.	Személyi juttatások	34 064 224	36 406 076	42 514 219	41 380 561
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 939	5 987 471	5 115 429	6 179 054
5	1.3.	Dologi kiadások	33 776 350	43 541 565	62 473 741	96 929 383
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000	1 884 000	1 555 230	2 804 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 499 671	70 881 435	85 130 967	106 851 875
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	16 602 046
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.)	50 675 496	26 258 347	46 839 796	149 275 860
12	2.1.	Beruházások	6 150 488	12 925 751	24 872 294	64 784 604
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	44 226 529	12 190 385	21 967 502	40 999 312
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 479	1 142 211	0	43 491 944
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 224 680	184 958 894	243 629 382	420 022 779
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.)	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
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 pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 889 928	190 835 867	247 085 877	424 571 404

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	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás 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	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	2 023	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás 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 bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
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
Kimutatás 2023. évben céljellelleggel 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 Egyesülete	Működési támogatás	960 000	960 000
2	Polgárőrség	Működési támogatás	500 000	500 000
3	Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület	Működési támogatás	240 000	240 000
4	Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
5	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	Működési támogatás	600 000	600 000
6	Vulkánok Völgye Egyesület	Működési támogatás	180 000	180 000
7	Egyéb civil szervezetek	Működési támogatás	820 000	820 000
8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000
	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	128 873 939	154 648 727	185 578 472
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 627 087	9 152 504	10 983 005
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 737 098	14 084 517
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 400 000	48 480 000	58 176 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	11 280 000	13 536 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	36 000 000	43 200 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 200 000	1 440 000
12	5.	Működési bevételek	11 683 958	14 020 749	16 824 898
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 616 379	238 039 078	285 646 892
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 190 379	166 129 032	163 354 840
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	311 806 758	404 168 110	449 001 732

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	255 744 190	336 893 028	368 271 634
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	51 630 855	61 957 026	74 348 431
4	2.1.	Beruházások	13 664 492	16 397 390	19 676 868
5	2.2.	Felújítások	37 966 363	45 559 636	54 671 563
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 375 045	398 850 054	442 620 065
8	4.	CÉLTARTALÉK	20 000 000	30 000 000	35 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 431 713	5 318 056	6 381 667
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	311 806 758	404 168 110	449 001 732