

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		336 050 000	336 050 000	169 109 871	0	166 940 129
3			Személyi juttatások	47 978 830				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	5 975 360				
5			Dologi kiadások	78 671 851				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	130 648 262				
8			Beruházások	10 295 705				
9			Felújítások	19 346 034				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573				
11			Céltartalék	6 000 000				
12			Finanszírozási kiadások	4 543 385				

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételei jogcím	C 2024. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 550 747	125 550 747	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 849 908	26 849 908	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 504 342	56 504 342	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	38 524 764	38 524 764	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 608 467	31 608 467	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	31 608 467	31 608 467	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.)	9 780 915	9 780 915	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	9 780 915	9 780 915	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 000 000	67 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56 000 000	56 000 000	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	1 600 000	1 600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 157 082	7 454 234	6 702 848	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 165 760	185 760	1 980 000	0
33	5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	3 384 264	661 416	2 722 848	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 016 934	1 016 934	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	4 485 124	2 485 124	2 000 000	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 300 480	3 300 480	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	3 300 480	3 300 480	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 397 691	244 694 843	6 702 848	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.)	84 540 637	84 540 637	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 540 637	84 540 637	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	111 672	111 672	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 672	111 672	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 652 309	84 652 309	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	336 050 000	329 347 152	6 702 848	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	272 814 303	250 401 238	22 413 065	0
3	1.1.	Személyi juttatások	47 978 830	37 760 920	10 217 910	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 975 360	4 919 790	1 055 570	0
5	1.3.	Dologi kiadások	78 671 851	74 344 891	4 326 960	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	3 540 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	130 648 262	123 835 637	6 812 625	0
8	1.18.	Tartalékok	6 000 000	6 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 692 312	58 692 312	0	0
12	2.1.	Beruházások	10 295 705	10 295 705	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	19 346 034	19 346 034	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573	29 050 573	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 506 615	309 093 550	22 413 065	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.)	4 543 385	4 543 385	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 543 385	4 543 385	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 543 385	4 543 385	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 050 000	313 636 935	22 413 065	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	125 550 747	Személyi juttatások	47 978 830
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 608 467	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 975 360
4	Működési bevételek	14 157 082	Dologi kiadások	78 671 851
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000
6	Közhatalmi bevételek	67 000 000	Egyéb működési célú kiadások	130 648 262
7			Tartalékok	6 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	241 616 776	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	272 814 303
9	Működési célú finan.bevételek összesen	35 740 912	Működési célú finan.kiadások összesen	4 543 385
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	277 357 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	277 357 688
11	Költségvetési hiány:	31 197 527	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	Beruházások	10 295 705
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	19 346 034
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	9 780 915	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	58 692 312
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	48 911 397	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	58 692 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	58 692 312
9	Költségvetési hiány:	48 911 397	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	67 000 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 000 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	33 500 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó törlesztés XII. 31-én				
11	Körvény kibocsátásból származó törlesztés				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések	10 295 705 Ft	2 024		10 295 705	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	10 295 705		0	10 295 705	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1						
2	Kolónia csapadékfogó árok felújítása	400 000	2 024		400 000	0
3	Volt EÜ ház felújítása (ablakok)	2 000 000	2 024		2 000 000	0
4	Kátyúzás	2 000 000	2 024		2 000 000	0
5	Felújítás (kastély bádorgozása, műház villanybővítése, hegy parkoló villanybővítés, posta)	4 760 000	2 024		4 760 000	0
6	MFP-UHJ/2023 (688.hrsz útfelújítás)	6 407 404	2 024		6 407 404	
7	Egyéb felújítások	3 778 630	2 024		3 778 630	
8	ÖSSZESEN:	19 346 034		0	19 346 034	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. 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:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Zalahaláp Község Önkormányzata
11748052-15429403

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

4 543 385
0

	B	C	D	E	F	G
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Árútemezett	Összesen:
1						
2	Állammal szembeni tartozások	4 543 385				4 543 385
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 543 385	0	0	0	4 543 385

Dátum: Zalahaláp, 2024.09.19.

.....
költségvetési szerv vezetője

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 550 747	125 550 747	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 849 908	26 849 908	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 504 342	56 504 342	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	38 524 764	38 524 764	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 608 467	31 608 467	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	31 608 467	31 608 467	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	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	9 780 915	9 780 915	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 000 000	67 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56 000 000	56 000 000	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	1 600 000	1 600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 157 082	7 454 234	6 702 848	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 165 760	185 760	1 980 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 384 264	661 416	2 722 848	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 016 934	1 016 934	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	4 485 124	2 485 124	2 000 000	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 300 480	3 300 480	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300 480	3 300 480	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.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 397 691	244 694 843	6 702 848	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.)	84 540 637	84 540 637	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 540 637	84 540 637	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	111 672	111 672	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 672	111 672	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.)	84 652 309	84 652 309	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 050 000	329 347 152	6 702 848	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	272 814 303	250 401 238	22 413 065	0
3	1.1.	Személyi juttatások	47 978 830	37 760 920	10 217 910	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 975 360	4 919 790	1 055 570	0
5	1.3.	Dologi kiadások	78 671 851	74 344 891	4 326 960	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	3 540 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 648 262	123 835 637	6 812 625	0
8	1.18.	Tartalékok	6 000 000	6 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 692 312	58 692 312	0	0
12	2.1.	Beruházások	10 295 705	10 295 705	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	19 346 034	19 346 034	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573	29 050 573	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 506 615	309 093 550	22 413 065	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 543 385	4 543 385	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 543 385	4 543 385	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.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 543 385	4 543 385	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 050 000	313 636 935	22 413 065	0

3. Engedélyezett létszám

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 371 578	95 927 615	122 975 700	125 550 747
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 545 999	21 701 905	30 044 808	26 849 908
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 498 720	33 451 020	49 537 188	56 504 342
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 705 098	27 901 171	35 546 457	38 524 764
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 298	2 830 427	3 629 686	3 671 733
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 791 463	9 166 459	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	876 633	4 217 561	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 186 420	22 441 690	9 038 006	31 608 467
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	18 186 420	22 441 690	9 038 006	31 608 467
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 236 208	28 396 520	5 000 000	9 780 915
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	10 236 208	28 396 520	5 000 000	9 780 915
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	28 396 520	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 464 515	73 191 630	58 868 480	67 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 915 328	10 912 313	10 855 026	9 400 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 367 025	60 475 622	46 594 150	56 000 000
26	4.3.	Poggyasztási 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	182 162	1 803 695	1 419 304	1 600 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 608 512	16 166 851	21 018 333	14 157 082
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	30 000	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 273	5 920 956	1 938 215	2 165 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 726 809	3 206 431	3 071 611	3 384 264
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 372 554	3 249 229	3 421 398	3 105 000
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 971	1 724 899	1 727 929	1 016 934
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	149	2 401	118	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	190 000	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	9 323 756	2 032 935	10 669 062	4 485 124
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 800 000	130 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 800 000	100 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	30 000	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.)	1 483 500	28 394 931	13 051 920	3 300 480
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 483 500	28 394 931	13 051 920	3 300 480
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.)	860 000	10 124 126	2 500 000	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	860 000	10 124 126	2 500 000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 010 733	274 773 363	232 452 439	251 397 691
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.)	110 911 901	135 939 858	168 324 367	84 540 637
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 911 901	135 939 858	168 324 367	84 540 637
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 853 091	4 697 023	4 515 771	111 672
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 853 091	4 697 023	4 515 771	111 672
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	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	116 764 992	140 636 881	172 840 138	84 652 309
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	326 775 725	415 410 244	405 292 577	336 050 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	158 700 547	196 789 586	239 050 375	272 814 303
3	1.1.	Személyi juttatások	36 406 076	42 514 219	40 002 528	47 978 830
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 987 471	5 115 429	5 915 865	5 975 360
5	1.3.	Dologi kiadások	43 541 565	62 473 741	88 661 955	78 671 851
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 555 230	2 601 700	3 540 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 881 435	85 130 967	101 868 327	130 648 262
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	6 000 000
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.)	26 258 347	46 839 796	77 336 878	58 692 312
12	2.1.	Beruházások	12 925 751	24 872 294	29 524 389	10 295 705
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	12 190 385	21 967 502	4 320 545	19 346 034
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 142 211		43 491 944	29 050 573
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 958 894	243 629 382	316 387 253	331 506 615
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0		0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0		0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0		0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0		0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0		0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0		0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0		0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0		0
42	9.	Váltókiadások	0	0		0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0		0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	190 835 867	247 085 877	320 935 878	336 050 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 571 914	11 357 192	11 357 192	11 357 192	10 942 192	10 942 192	34 923 572	10 942 192	10 942 192	10 942 192	10 942 192	10 939 000	157 159 214
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	9 780 915	0	0	0	0	0	0	9 780 915
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	20 200 000	0	0	0	0	0	46 800 000	0	0	0	67 000 000
4	B4	Működési bevételek	448 384	448 384	448 384	448 384	448 384	5 571 734	448 384	448 384	2 921 508	448 384	448 384	1 628 384	14 157 082
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 250 480	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	Finanszírozási bevételek	110 190 379	0	0	0	0	0	0	0	-25 538 070	0	0	0	84 652 309
9	B	Bevételek összesen:	122 210 677	15 056 056	32 005 576	11 805 576	11 390 576	26 294 841	35 371 956	11 440 576	35 125 630	11 390 576	11 390 576	12 567 384	336 050 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások	3 220 410	3 630 410	3 630 410	4 780 410	3 630 410	3 630 410	4 040 410	3 630 410	3 630 410	5 580 410	3 630 410	4 944 320	47 978 830
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	401 950	428 600	428 600	750 600	428 600	428 600	428 600	428 600	428 600	682 100	428 600	711 910	5 975 360
3	K3	Dologi kiadások	6 346 026	3 913 445	4 465 445	4 375 896	3 913 445	4 423 445	4 233 445	4 213 445	5 275 958	28 045 890	3 913 445	5 551 966	78 671 851
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	3 540 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 911 990	21 107 517	7 851 895	11 159 895	7 851 895	10 676 895	7 851 895	13 851 895	22 003 700	7 851 895	7 851 895	10 676 895	136 648 262
6	K6	Beruházások	3 368 787	0	0	0	10 295 705	-3 368 787	0	0	0	0	0	0	10 295 705
7	K7	Felújítások	35 966 363	0	0	0	0	-18 620 329	2 000 000	0	0	0	0	0	19 346 034
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	29 050 573	0	0	0	0	0	0	29 050 573
9	K9	Finanszírozási kiadások	4 431 713	0	0	0	0	0	0	0	111 672	0	0	0	4 543 385
10	K	Kiadások összesen:	61 942 239	29 374 972	16 671 350	21 361 801	26 415 055	26 515 807	18 849 350	22 419 350	31 745 340	42 455 295	16 119 350	22 180 091	336 050 000

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	60 268 438	-14 318 916	15 334 226	-9 556 225	-15 024 479	-220 966	16 522 606	-10 978 774	3 380 290	-31 064 719	-4 728 774	-9 612 707	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet	110 190 379	60 268 438	45 949 522	61 283 748	51 727 523	36 703 044	36 482 078	53 004 684	42 025 910	45 406 200	14 341 481	9 612 707	110 190 379
2	2	+ bevételek	12 020 298	15 056 056	32 005 576	11 805 576	11 390 576	26 294 841	35 371 956	11 440 576	35 125 630	11 390 576	11 390 576	12 567 384	225 859 621
3	3	- kiadások	61 942 239	29 374 972	16 671 350	21 361 801	26 415 055	26 515 807	18 849 350	22 419 350	31 745 340	42 455 295	16 119 350	22 180 091	336 050 000
4	4	Záró pénzkészlet	60 268 438	45 949 522	61 283 748	51 727 523	36 703 044	36 482 078	53 004 684	42 025 910	45 406 200	14 341 481	9 612 707	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	260 324 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	76 200 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	125 662 419 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	84 755 324 Ft
6	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 412 400 Ft
7	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 780 915 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	066010 - Zöldterület-kezelés	20 000 000 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 100 558 Ft
10	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 020 480 Ft
11	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 981 380 Ft
12	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	67 000 000 Ft
Összesen		336 050 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 310 064 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 655 160 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 508 184 Ft
5	018020 - Központi költségvetési befizetések	2 162 506 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	106 075 687 Ft
7	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	55 200 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 878 010 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 847 404 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	39 758 378 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	064010 - Közvilágítás	8 341 200 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	20 960 000 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 349 728 Ft
14	072111 - Háziiorvosi alapellátás	5 844 131 Ft
15	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	372 000 Ft
16	074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás	1 275 365 Ft
17	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 586 640 Ft
18	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	19 534 575 Ft
19	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	4 408 000 Ft
20	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 100 000 Ft
21	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 635 255 Ft
22	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 540 000 Ft
23	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	852 513 Ft
Összesen		336 050 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	Zalahaláp-Saska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	működési támogatás	1 056 000	1 056 000
2	Polgárőrség	működési támogatás	550 000	550 000
3	Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület	működési támogatás	264 000	264 000
4	Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület	működési támogatás	264 000	264 000
5	Vulkánok Völgye Egyesület	működési támogatás	198 000	198 000
6	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	776 000	776 000
7	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	1 100 000	1 100 000
8	Szín és Vonal Művészetioktatási Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	200 000	200 000
	Összesen:		4 408 000	4 408 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. 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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	154 648 727	185 578 472	222 694 167
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 152 504	10 983 005	13 179 606
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 737 098	14 084 517	16 901 420
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 480 000	58 176 000	69 811 200
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 280 000	13 536 000	16 243 200
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36 000 000	43 200 000	51 840 000
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	1 200 000	1 440 000	1 728 000
12	5.	Működési bevételek	14 020 749	16 824 898	20 189 877
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	238 039 078	285 646 892	342 776 270
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 129 032	163 354 840	196 025 807
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	404 168 110	449 001 732	538 802 077

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	306 893 028	368 271 634	441 925 960
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	61 957 026	74 348 431	89 218 117
4	2.1.	Beruházások	16 397 390	19 676 868	23 612 243
5	2.2.	Felújítások	45 559 636	54 671 563	65 605 874
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	368 850 054	442 620 065	531 144 077
8	4.	CÉLTARTALÉK	30 000 000	35 000 000	40 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 318 056	6 381 667	7 658 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	404 168 110	449 001 732	538 802 077