

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét **406 478 000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegei:

- a) a költségvetési bevételek összege: 225 642 544 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 402 013 433 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 176 370 889 Ft

(3) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 123 229 037 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 45 300 000 Ft
- d) B4. Egyéb működési bevételek 24 888 507 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 32 225 000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) **Költségvetési bevételek 225 642 544 Ft**
- i) **B8. Finanszírozási bevételek 180 835 456 Ft**
- j) **Bevételek összesen: 406 478 000 Ft**

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata 193 417 544 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 32 225 000 Ft

c) *Költségvetési bevételek összesen: 225 642 544 Ft*

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 6. és a 7. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

(10) A köztisztviselői illetményalapot **63 000 Ft** mértékben állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2023. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások 40 872 460 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 092 127 Ft

c) K3. Dologi kiadások 71 591 256 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 824 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 103 737 070 Ft

f) K6. Beruházási kiadások 102 868 787 Ft

g) K7. Felújítások 46 027 733 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

i) **Költségvetési kiadások: 402 013 433 Ft**

j) **K9. Finanszírozási kiadások 4 464 567 Ft**

k) **Kiadások összesen: 406 478 000 Ft**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 253 116 913 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 148 896 520 Ft

c) *Költségvetési kiadások összesen: 402 013 433 Ft*

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között **30 000 000 Ft általános tartalékot** állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az Önkormányzat költségvetési rendeletéhez a következő Tájékoztatósi táblák (függelékek) kapcsolódnak:

1. sz. függelék: Összevont mérleg évenként (13. melléklet)
2. sz. függelék: Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)
3. sz. függelék: Közvetett támogatások (15. melléklet)
4. sz. függelék: Előirányzat felhasználási terv (16. melléklet)
5. sz. függelék: Kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) (17. melléklet)
6. sz. függelék: Kormányzati funkciók egyenlege (kiadások) (18. melléklet)
7. sz. függelék: Céljelleggel juttatott támogatások (19. melléklet)
8. sz. függelék: Kitekintő melléklet (20. melléklet)

3. Költségvetés módosítás

7. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti **előirányzat-módosítás**, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de **legkésőbb** az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől jelentős mértékben elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

4. A gazdálkodás szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről köteles gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Létszám

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

7. Költségvetési egyenleg finanszírozása

11. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59 699 369,- Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 116 671 520,- Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 176 370 889,- Ft
- b) külső finanszírozással 0,- Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft *ebből*:
 - aa) működési célú 0 Ft,
 - ab) felhalmozási célú 0 Ft,
- b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft
 - ba) működési célú 0 Ft

- bb)* felhalmozási célú 0 Ft
- c)* értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft ebből:
 - ca)* működési célú 0 Ft
 - cb)* felhalmozási célú 0 Ft
- d)* egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft ebből:
 - da)* működési célú 0 Ft
 - db)* felhalmozási cél 0 Ft

8. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 614 182	111 614 182	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 470	43 731 470	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 991 986	34 991 986	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 845 918	2 845 918	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 300 000	45 300 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0

27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 888 507	18 301 387	6 587 120	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	185 760	4 100 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	910 860	2 487 120	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más 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.)	32 225 000	0	32 225 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	0	32 225 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 642 544	186 830 424	38 812 120	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0

		értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 835 456	180 835 456	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 835 456	180 835 456	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	180 835 456	180 835 456	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	406 478 000	367 665 880	38 812 120	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	253 116 913	233 812 785	19 304 128	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 872 460	31 961 460	8 911 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 127	4 402 087	690 040	0
5	1.3.	Dologi kiadások	71 591 256	68 337 168	3 254 088	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000	1 824 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 737 070	97 288 070	6 449 000	0
8	1.18.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 896 520	109 896 520	39 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	102 868 787	84 868 787	18 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	46 027 733	25 027 733	21 000 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 013 433	343 709 305	58 304 128	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 464 567	4 464 567	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 567	4 464 567	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 464 567	4 464 567	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 478 000	348 173 872	58 304 128	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
(adatok forintban)

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

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

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
(adatok forintban)

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

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
(adatok forintban)

Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata						
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403						
Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 464 567.-Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0.-Ft						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások (0-ik hónap megelőlegezés)	4 464 567				4 464 567
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 464 567	0	0	0	4 464 567

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 614 182	111 614 182	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 470	43 731 470	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 991 986	34 991 986	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 845 918	2 845 918	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
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			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 300 000	45 300 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 888 507	18 301 387	6 587 120	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	185 760	4 100 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	910 860	2 487 120	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más 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.)	32 225 000	0	32 225 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	0	32 225 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
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 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			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 642 544	186 830 424	38 812 120	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 835 456	180 835 456	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 835 456	180 835 456	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0

75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 835 456	180 835 456	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	406 478 000	367 665 880	38 812 120	0
	2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253 116 913	233 812 785	19 304 128	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 872 460	31 961 460	8 911 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 127	4 402 087	690 040	0
5	1.3.	Dologi kiadások	71 591 256	68 337 168	3 254 088	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 000	1 824 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 737 070	97 288 070	6 449 000	0
8	1.18.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 896 520	109 896 520	39 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	102 868 787	84 868 787	18 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	46 027 733	25 027 733	21 000 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 013 433	343 709 305	58 304 128	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 464 567	4 464 567	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0

31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 567	4 464 567	0	0
32	6.3.	Központi, irányító 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 intézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 464 567	4 464 567	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 478 000	348 173 872	58 304 128	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 489 128	88 371 578	95 927 615	111 614 182
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 166 328	20 545 999	21 701 905	30 044 808
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959 130	29 498 720	33 451 020	43 731 470
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 923 413	29 705 098	27 901 171	34 991 986
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 670	2 830 298	2 830 427	2 845 918
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 791 463	9 166 459	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 094 587		876 633	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 464 357	18 186 420	18 442 597	11 614 855
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 464 357	18 186 420	18 442 597	11 614 855
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 396 520	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 154 638	46 464 515	74 723 826	45 300 000
24	4.1.	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	62 007 818	35 000 000

				025		
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	53 925			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 946 009	182 162	1 803 695	800 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 902 918	27 608 512	14 626 317	24 888 507
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	162 244	6 000	30 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 523 080	4 300 273	3 803 306	4 285 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 237 892	2 726 809	3 200 748	3 397 980
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 278 127	3 372 554	3 135 644	3 105 000
35	5.5.	Ellátási díjak	22 351			0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 451 966	7 878 971	1 650 661	3 848 690
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87	149	2 387	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 227 171	9 323 756	2 803 571	10 251 077
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 627 558	16 800 000	130 000	32 225 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 627 558	16 800 000	100 000	32 225 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	266 500	1 483 500	28 394 931	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 500	1 483 500	28 394 931	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 250 003	860 000	9 466 400	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250 003	860 000	9 466 400	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 206 187	210 010 733	270 108 206	225 642 544
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 519 565	110 911 901	135 939 858	180 835 456
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 519 565	110 911 901	135 939 858	180 835 456
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 076 077	5 853 091	4 697 023	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 076 077	5 853 091	4 697 023	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 595 642	116 764 992	140 636 881	180 835 456
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 801 829	326 775 725	410 745 087	406 478 000
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	154 549 184	158 700 547	200 564 336	253 116 913
3	1.1.	Személyi juttatások	34 064 224	36 406 076	43 235 961	40 872 460
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 939	5 987 471	5 115 429	5 092 127
5	1.3.	Dologi kiadások	33 776 350	43 541 565	65 844 749	71 591 256
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000	1 884 000	1 637 230	1 824 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 499 671	70 881 435	84 730 967	103 737 070
8	1.18.	Tartalékok				30 000 000
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 675 496	26 258 347	46 839 796	148 896 520
12	2.1.	Beruházások	6 150 488	12 925	24 872 294	102 868 787

				751		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	44 226 529	12 190 385	21 967 502	46 027 733
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 479	1 142 211		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 224 680	184 958 894	247 404 132	402 013 433
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 247 921	5 876 973	3 456 495	4 464 567
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 472 601	190 835 867	250 860 627	406 478 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-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	Kötelezett ség-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	Kötelezett ség-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	Kötelezett ségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ségvállalás 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	Kötelezett ségek darabszá ma	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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Önkormányzatok működési támogatásai	10 560 273	10 493 074	10 493 074	10 493 074	10 493 074	10 493 074	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	10 033 899	123 229 037
3	B	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B	Közhatalmi bevételek	0	0	22 650 000	0	0	0	0	0	22 650 000	0	0	0	45 300 000
5	B	Működési bevételek	13 468 617	465 140	465 140	465 140	465 140	4 408 490	1 645 140	465 140	465 140	465 140	465 140	1 645 140	24 888 507
6	B	Felhalmozási bevételek	0	0	0	32 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 225 000
7	B	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B	Finanszírozási bevételek	180 835 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 835 456
10	B	Bevételek összesen:	204 864 346	10 958 214	33 608 214	43 183 214	10 958 214	14 901 564	11 679 039	10 499 039	33 149 039	10 499 039	10 499 039	11 679 039	406 478 000
2. Kiadási jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K	Személyi juttatások	3 042 675	3 371 835	3 371 835	5 631 835	3 371 835	3 371 835	3 371 835	3 067 755	3 067 755	3 067 755	3 067 755	3 067 755	40 872 460
3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	353 168	389 719	389 719	1 022 519	389 719	389 719	389 719	353 569	353 569	353 569	353 569	353 569	5 092 127
4	K	Dologi kiadások	3 182 054	3 653 910	3 708 574	3 151 730	3 929 064	6 624 330	3 120 874	4 935 192	28 183 824	4 271 190	3 018 824	3 811 690	71 591 256
5	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	1 824 000
6	K	Egyéb működési célú kiadások	6 675 133	24 608 137	7 236 180	9 947 680	6 947 680	7 297 680	36 447 680	6 647 680	7 236 180	6 447 680	6 447 680	7 797 680	133 737 070
7	K	Beruházások	0	5 000 000	0	12 000 000	0	0	1 000 000	0	78 500 000	0	3 368 787	3 000 000	102 868 787
8	K	Felújítások	0	0	0	0	1 000 000	3 000 000	2 000 000	10 000 000	0	5 000 000	25 027 733	0	46 027 733
9	K	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K	Finanszírozási kiadások	4 464 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 567
11	K	Kiadások összesen:	17 869 597	37 175 601	14 858 308	31 905 764	15 790 298	20 835 564	46 482 108	25 156 196	117 493 328	19 292 194	41 436 348	18 182 694	406 478 000
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Bevételek és kiadások havi egyenlege	186 994 749	-26 217 387	18 749 906	11 277 450	-4 832 084	-5 934 000	-34 803 069	-14 657 157	-84 344 289	-8 793 155	-30 937 309	-6 503 655	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	180 835 456	186 994 749	160 777 362	179 527 268	190 804 718	185 972 634	180 038 634	145 235 565	130 578 408	46 234 119	37 440 964	6 503 655	180 835 456

3	2	+ bevételek	24 028 890	10 958 214	33 608 214	43 183 214	10 958 214	14 901 564	11 679 039	10 499 039	33 149 039	10 499 039	10 499 039	11 679 039	225 642 544
4	3	- kiadások	17 869 597	37 175 601	14 858 308	31 905 764	15 790 298	20 835 564	46 482 108	25 156 196	117 493 328	19 292 194	41 436 348	18 182 694	406 478 000
5	4	Záró pénzkészlet	186 994 749	160 777 362	179 527 268	190 804 718	185 972 634	180 038 634	145 235 565	130 578 408	46 234 119	37 440 964	6 503 655	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	196 800 Ft
15	14	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320	76 200 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	32 225 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	111 614 182 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	180 902 618 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8 792 640 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 772 587 Ft
222	221	Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	2 755 053 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	840 000 Ft
427	426	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	13 002 920 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	45 300 000 Ft
441	440	Összesen:		406 478 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	24 698 895 Ft
15	14	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	1 235 902 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	4 464 567 Ft
34	33	Központi költségvetési befizetések	018020	3 655 116 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	91 932 954 Ft
58	57	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032020	19 056 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	9 136 800 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 200 000 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	28 396 520 Ft
175	174	Közüvilágítás	064010	9 958 944 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	1 066 800 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	156 033 524 Ft
185	184	Háziiorvosi alapellátás	072111	4 749 876 Ft
197	196	Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072390	372 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 896 213 Ft
251	250	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081045	568 128 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 439 171 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	27 736 800 Ft
273	272	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	8 000 000 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 500 000 Ft
400	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	1 978 702 Ft
424	423	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	7 359 532 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	1 824 000 Ft
427	426	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	4 254 500 Ft
441	440	Összesen:		406 478 000 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
(adatok forintban)

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
	1	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	működési támogatás	960 000 Ft	960 000 Ft
	2	Polgárőrség	működési támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft
	3	Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület	működési támogatás	240 000 Ft	240 000 Ft
	4	Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület	működési támogatás	240 000 Ft	240 000 Ft
	5	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	működési támogatás	600 000 Ft	600 000 Ft
	6	Vulkánok Völgye Egyesület	működési támogatás	180 000 Ft	180 000 Ft
	7	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	780 000 Ft	780 000 Ft
	8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
		Összesen:		4 500 000	4 500 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadása
(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 937 018	160 724 422	192 869 306
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 937 826	16 725 391	20 070 469
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 300 000	19 800 000	19 800 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	9 500 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	9 500 000	9 500 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	800 000	800 000
12	5.	Működési bevételek	29 866 208	35 839 450	43 007 340
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	223 041 052	233 089 263	275 747 115
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 002 548	260 403 057	312 483 665
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	440 043 600	493 492 320	588 230 780
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	303 740 295	364 488 355	437 386 025
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	94 945 820	122 574 990	143 129 980
4	2.1.	Beruházások	58 000 000	69 600 000	83 520 000
5	2.2.	Felújítások	36 945 820	44 334 670	53 201 200
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 640 320	6 408 780
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	398 686	487 063	580 516

			115	345	005
8	4.	CÉLTARTALÉK	36 000 000	43 200 000	51 840 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 357 485	6 428 975	7 714 775
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	440 043 600	493 492 320	588 230 780

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39.§-43.§- a, illetve a törvény 2. 3. mellékletei szabályozzák az önkormányzatokat megillető támogatásokat.

A mellékelt költségvetési rendelettervezet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:

1. az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2. a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
3. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
4. a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
5. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
6. a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

A közös fenntartású önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, társulások, valamint a közös fenntartású önkormányzati feladatok költségvetéséről a fenntartó önkormányzatok a jelen ülés előtt **együttes ülésen** döntöttek.

A rendelet hatálya a Zalahaláp Község Önkormányzatára terjed ki.

Az önkormányzat **kiadási és bevételi** főösszege **406 478 000 Ft-ban** került meghatározásra.