

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

- a) költségvetés bevételei összegét 362 120 038 Ft-ban,
 - b) költségvetés kiadásai összegét 362 120 038 Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Személyi juttatás 42 514 219 Ft
- b) Munkaadót terhelő járulék 5 115 429 Ft
- c) Dologi kiadások 62 796 316
- d) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 555 230 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 199 842 553 Ft
- f) Beruházás 24 872 294 Ft
- g) Felújítás 21 967 502 Ft
- h) Tartalékok
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 358 663 543 Ft**
- j) **Finanszírozási kiadások: 3 456 495 Ft**

(2) Kiadások összesen: 362 120 038 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

- a) Működési bevételek 106 068 761 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 37 225 903 Ft

- c) Felhalmozási bevételek 250 000 Ft
- d) Egyéb felhalmozási bevételek 32 702 016 Ft
- e) **Költségvetési bevételek: 221 483 157 Ft**
- f) Maradvány 135 939 858 Ft
- g) Megelőlegezés 4 697 023
- h) **Finanszírozási bevételek: 140 636 881 Ft**
- i) **Bevételek összesen: 362 120 038 Ft**

3. §

- (1) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2023. május 24.


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző




Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



„1. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)			
Rovat megnevezése	Rovat szám a	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	4.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 701 905	21 701 905
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 451 020	33 451 020
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	9 802 136	9 802 136
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	18 099 035	18 099 035
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	27 901 171	27 901 171
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 830 427	2 830 427
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 166 459	9 166 459
Elszámolásból származó bevételek	B116	876 633	876 633
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	95 927 615	95 927 615
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 374 230	10 374 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	106 301 845	106 301 845
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 293 342	26 293 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	26 293 342	26 293 342
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-
Jövedelemadók (=22+23)	B31	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	12 945 377	12 945 377
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 187 043	23 187 043
Fogyasztási adók	B352	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	23 187 043	23 187 043
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 093 483	1 093 483
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 225 903	37 225 903
Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 047 415	3 047 415
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 632 909	1 632 909
Tulajdonosi bevételek	B404	3 065 838	3 065 838
Ellátási díjak	B405	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 897 114	8 897 114
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	2 251	2 251
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 251	2 251
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	2 032 935	2 032 935
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	18 708 462	18 708 462
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-

Ingtalanok értékesítése	B52	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000	150 000
Részesedések értékesítése	B54	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	250 000	250 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	26 294 931	26 294 931
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	26 294 931	26 294 931
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 408 674	6 408 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	6 408 674	6 408 674
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	221 483 157	221 483 157
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	135 939 858	135 939 858
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	-	-
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	135 939 858	135 939 858
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 697 023	4 697 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	140 636 881	140 636 881
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		-
Váltóbevételek	B84	-	-
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	140 636 881	140 636 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1- B8	362 120 038	362 120 038

”

„2. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások(Ft)			
Rovat megnevezése	Rovat szám a	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍT OTT EL.	EBBŐL KÖTELEZ Ő
1.	2.	3.	4.
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (falugondnok, védőnő, művelődési ház vezető, munkavállalók, közfoglalkoztatottak éves bruttó bére)</i>	K11 01	28 063 498	28 063 498
Normatív jutalmak	K11 02	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K11 03	7 665	7 665
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04		-
<i>Béren kívüli juttatások (falugondnok, védőnő, művelődési ház vezető, munkavállalók, éves kafe-tériája)</i>	K11 07	930 000	930 000
Ruházati költségtérítés	K11 08		-
<i>Közlekedési költségtérítés (közfoglalkoztatott bérlet hozzájárulás 2021. évi adat alapján)</i>	K11 09	105 100	105 100
Egyéb költségtérítések	K111 0		-
Lakhatási támogatások	K111 1		-
Szociális támogatások	K111 2		-
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, egyéb pótlékok)</i>	K111 3	712 994	712 994
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 819 257	29 819 257
<i>Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester és a képviselők tisztelet díja)</i>	K12 1	12 433 380	12 433 380
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	-	-
<i>Egyéb külső személyi juttatások (projekt menedzser megbízási díja)</i>	K12 3	261 582	261 582
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 694 962	12 694 962

Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 514 219	42 514 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (bruttó bérek szochója és a kafetéria munkaadót terhelő személyi jövedelemadója)	K2	5 115 429	5 115 429
<i>Szakmai anyagok beszerzése (védőnői szolgálat, ragtapasz, gyógyszerek, fecskendő stb.)</i>	K31 1	93 067	93 067
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (zöldterület, temető gondozás)</i>	K31 2	1 163 424	1 163 424
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag falugondnoki autáó, kisgépek)</i>	K31 2	2 150 000	2 150 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (Művelődési ház és könyvtár 2022. programterv alapján)</i>	K31 2	2 880 000	2 880 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K31 2	500 000	500 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeres, útszoró só)</i>	K31 2	560 000	560 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszeres)</i>	K31 2	397 447	397 447
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i>	K31 2	7 650 871	7 650 871
<i>Árubeszerzés</i>	K31 3	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 743 938	7 743 938
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ASP-IVK/KATI adatrögzítés, számítógépes rendszer karbantartási díj, WEB oldal karbantartás, tárhely szolgáltatás)</i>	K32 1	196 947	196 947
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil, vezetékes telefon)</i>	K32 2	502 616	502 616
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	699 563	699 563
<i>Közüzem díjak (csatorna)</i>	K33 1	134 316	134 316
<i>Közüzem díjak (víz)</i>	K33 1	176 262	176 262
<i>Közüzem díjak (áram)</i>	K33 1	1 931 400	1 931 400
<i>Közüzem díjak (közvilágítás)</i>	K33 1	2 320 820	2 320 820
<i>Közüzem díjak (gáz díj)</i>	K33 1	2 617 782	2 617 782
<i>Közüzem díjak összesen:</i>	K33 1	7 180 580	7 180 580
<i>Vásárolt ételmezés (tábor, szünidei étkeztetés)</i>	K33 2	131 480	131 480

<i>Bérleti és lízing díjak (másoló gép, mobilwc, emelőkosras stb.)</i>	K33 3	456 317	456 317
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (épületek, járművek, gépek javíttatása)</i>	K33 4	2 534 328	2 534 328
<i>Közvetített szolgáltatások (óvoda rezsiköltségének díjai)</i>	K33 5	2 817 383	2 817 383
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati projektmenedzseri díjak, közjegyző díj, pályázat előkészítés, dokumentáció összeállítása)</i>	K33 6	4 980 065	4 980 065
<i>Egyéb szolgáltatások (Művelődési ház és könyvtár 2022. programterv alapján)</i>	K33 7	2 370 000	2 370 000
<i>Egyéb szolgáltatások (foglalkozás e.ü szolgáltatás)</i>	K33 7	95 000	95 000
<i>Egyéb szolgáltatások (folyamat tanácsadás)</i>	K33 7	720 000	720 000
<i>Egyéb szolgáltatások (riasztó távfelügyelet)</i>	K33 7	172 000	172 000
<i>Egyéb szolgáltatások (bankköltség, postaköltség)</i>	K33 7	912 781	912 781
<i>Egyéb szolgáltatások (biztosítás)</i>	K33 7	562 344	562 344
<i>Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)</i>	K33 7	500 000	500 000
<i>Egyéb szolgáltatások (üzletviteli és vezetési tanácsadás)</i>	K33 7	132 000	132 000
<i>Egyéb szolgáltatások (vagyonértékelés, műszaki díj, jogdíj.)</i>	K33 7	600 000	600 000
<i>Egyéb szolgáltatások (fuvarozási költség, műszaki költség,)</i>	K33 7	200 000	200 000
<i>Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, pályázat)</i>	K33 7	17 065 233	17 065 233
<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	K33 7	23 329 358	23 329 358
<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	K33	41 429 511	41 429 511
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K34 1	778 024	778 024
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	K34 2	410 760	410 760
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	K34	1 188 784	1 188 784
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K35 1	9 735 170	9 735 170
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K35 2	1 591 000	1 591 000

Kamatkiadások	K35 3	5	5
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4		-
<i>Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)</i>	K35 5	408 345	408 345
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 734 520	11 734 520
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 796 316	62 796 316
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 555 230	1 555 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 555 230	1 555 230
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1		-
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (Intézményi gyermekétkeztetés)</i>	K50 21	2 433 555	2 433 555
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás)</i>	K50 22	639 060	639 060
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K50 2	3 072 615	3 072 615
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	76 440 596	76 440 596
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	5 617 756	5 617 756
Tartalékok	K51 3	114 711 586	114 711 586
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	199 842 553	199 842 553
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	913 244	913 244
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 102 899	19 102 899
Részesedések beszerzése	K65	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 856 151	4 856 151
Beruházások (=72+...+78)	K6	24 872 294	24 872 294
Ingatlanok felújítása	K71	17 906 744	17 906 744
Informatikai eszközök felújítása	K72		-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 060 758	4 060 758
Felújítások (=80+...+83)	K7	21 967 502	21 967 502
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	358 663 543	358 663 543
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	3 456 495	3 456 495
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 456 495	3 456 495
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 456 495	3 456 495
Mindösszesen:	K1-K9	362 120 038	362 120 038

”

3. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
Megnevezés	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELL.
ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	K48	
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	K48	
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	K48	
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	K48	
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közzolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	K48	
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	K48	
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészi járadék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	K48	
ebből: az elhunyt akademikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	K48	
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	K48	
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	K48	
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	K48	
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	K48	
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	K48	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	841 230
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	-
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (temetési tám.)	K48	190 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (iskolakezdési)	K48	524 000
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	K48	1 555 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	K4	1 555 230

„4. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
Helyi adók (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
építmény adó	B3431	7 863 311
magánszemélyek kommunális adó	B3433	5 082 066
Telekadó	B3434	-
Vagyoni típusú adók	B34	12 945 377
Értékesítési és forgalmi adók - ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	23 187 043
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 187 043
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel	B36	1 093 483
Közhatalmi bevételek	B3	37 225 903

”

1. A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
Zalahaláp Község Önkormányzat		
Adatszolgáltatás a foglalkoztatottokról		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1.	2.	3.
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	
04	közigazgatási államtitkár	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0
09	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató	
10	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	

11	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes	
12	(fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető) kormány megbízott, járási hivatal vezetője	
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	
14	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes	
15	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	
16	I. besorolási osztály	
17	II. besorolási osztály	
18	III. besorolási osztály	
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	0
25	NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	
29	NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	
33	NAV munkavállaló	
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)	0
35	magasabb vezető	
36	vezető	
37	orvos	
38	szakorvos	
39	fogorvos	
40	szakfogorvos	
41	gyógyszerész	
42	szakgyógyszerész	
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	

44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	
45	szakdolgozó	
46	védőnő	1
47	egyéb foglalkoztatott	
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
55	kutató, felsőoktatásban oktató	
56	gyakornok (pedagógus)	
57	pedagógus I.	
58	pedagógus II.	
59	mesterpedagógus	
60	kutatótanár	
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2
63	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	
64	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	
65	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	
66	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	
67	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	
71	vezető	
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	
77	I. besorolási osztály összesen	
78	II. besorolási osztály összesen	

79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	
81	"A", "B" munkakör összesen	
82	"C", "D" munkakör összesen	
83	"E", "F" munkakör összesen	
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
85	Tábornokok, tisztek	
86	Zászlósok, altisztek	
87	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	
88	Szerződéses legénységi állomány	
89	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
90	Vezető	
91	"A", "B" fizetési osztály összesen	
92	"C", "D" fizetési osztály összesen	
93	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
94	Pedagógus	
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	
101	közfoglalkoztatott	7
102	iskolaőr	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10
104	országgyűlési képviselő	
105	köztársasági elnök	
106	alkotmánybíró	
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	

110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	7
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

”

6. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

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

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 617 756	5 617 756
Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		ÖNKORMÁNYZATI EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak finanszírozása)	B16	4 084 800	4 084 800
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői finanszírozás)	B16	6 289 430	6 289 430
Kiegészítő támogatás	B16	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 374 230	10 374 230
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén	B21	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
EKF program - "Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa"	B25	26 293 342	26 293 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 293 342	26 293 342
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0

22

7. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

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

„8. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)	
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
K3. Dologi kiadások	13 561 260
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	-
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	13 561 260
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	11 381 095
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	11 381 095
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 381 095
Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

”

„9. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS															
Felhasználási ütemterv															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		0	6 617 438	5 234 876	14 852 313	19 169 751	39 787 189	20 404 627	25 187 064	26 804 502	49 635 497	25 974 385	31 289 291	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	8 858 487	106 301 845
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	18 726 026	0	0	0	26 293 342
4	Közhatalmi bevételek	B3	0	2 500 000	20 000 000	0	0	0	3 165 000	0	20 000 000	0	0	0	37 225 903
5	Működési bevételek	B4	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	1 559 039	18 708 462

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS														
6 Felh almo zási bevét elek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
7 Műk ödési célú átvet t pénz eszk	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 294 931
8 Felh almo zási célú átvet t pénz eszk özök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 408 674
9 Fina nszír ozási bevét elek	B8	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	11 719 740	140 636 881
10 Bevé telek össze sen (2-9. sor)		22 137 266	31 254 703	47 372 141	36 989 579	61 307 017	61 924 454	45 706 892	47 324 330	87 667 794	71 772 762	48 111 650	53 426 557	362 120 038
11 KIA DÁS OK		Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máju s	Júniu s	Július	Augu sztus	Szept embe r	Októ ber	Nove mber	Dece mber	Össze sen
12 Iszem élyi juttat ások	K1	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	2 338 625	28 063 498
13 Mun kaad ókat terhe lő járul ékok	K2	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	426 286	5 115 429

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS														
1. Igényelhető kiadások	K3	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	5 233 026	62 796 316
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	129 603	1 555 230
3. Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400 053	114 711 586
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	7 104 247	85 250 967
5. Beruházások, egyéb	K6	0	8 000 000	15 000 000	0	6 000 000	26 000 000	5 000 000	5 000 000	19 012 469	26 685 000	1 302 531	2 013 935	24 872 294
6. Felújítások	K7		2 500 000	2 000 000	2 300 000	0		0	0	3 500 000	3 593 550	0	0	21 967 502
7. Finanszírozási célú kiadások	K9	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	288 041	3 456 495
8. Kiadás összesen (12-20.sor):		15 519 828	26 019 828	32 519 828	17 819 828	21 519 828	41 519 828	20 519 828	20 519 828	38 032 297	45 798 378	16 822 359	49 933 816	362 120 038
9. Záró pénzkészlet		6 617 438	5 234 876	14 852 313	19 169 751	39 787 189	20 404 627	25 187 064	26 804 502	49 635 497	25 974 385	31 289 291	3 492 741	0

”

„12. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)									
Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez									
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-száma	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	913244	0	0	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0				0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0				
Beruházások	K6	913244	0	0	0				0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							
Felújítások	K7	0	0	0	0				0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:									
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,									
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,									
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,									
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,									
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,									
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárató adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.									
ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)									

Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez									
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat- szám	adóságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adóságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adóságot keletkeztető ügyletből és kezevlésből fennálló kötelezettségek					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
ebből: külföldi pénzüzetek	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2020	saját bevételek 2021	saját bevételek 2022					
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül									
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,									
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni									

értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,									
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,									
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,									
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,									
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.									
ÖSSZESEN:									
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.									

”

„13. melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)			
<i>Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.</i>			
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)			
<i>Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.</i>			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
ebből: külföldi pénzüzetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kiadási főösszegeken belül a kiadásokat mutatja.

A 3. §-hoz

A módosított mellékleteket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.