

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban					2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
		2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	211 385 690	211 385 690			K1 - Személyi juttatások	148 395 927	148 395 927		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	18 100 000	17 500 000	600 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 994	19 494 994		
3.	B4 - Működési bevételek	10 263 436	10 263 436			K3 - Dologi kiadások	59 216 189	59 216 189		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	11 700 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 530 000	2 930 000	600 000	
6.						K513 - Tartalékok	38 355 932	38 355 932		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	239 749 126	239 149 126	600 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+....	280 693 042	280 093 042	600 000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	47 036 806	47 036 806			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 036 806	47 036 806			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 092 890	6 092 890		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	47 036 806	47 036 806			K9 - Működési célú finanszírozási kiad	6 092 890	6 092 890	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	286 785 932	286 185 932	600 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	286 785 932	286 185 932	600 000	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	8 043 104	8 043 104			K6 - Beruházások	18 916 342	18 916 342		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	1 254 000	1 254 000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	8 043 104	8 043 104	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	20 170 342	20 170 342	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	12 127 238	12 127 238	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 127 238	12 127 238			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadá				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	12 127 238	12 127 238	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	20 170 342	20 170 342			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	20 170 342	20 170 342	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	99 278 777	99 278 777		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 709 877	13 709 877		
3.	B4 - Működési bevételek	8 529 388	8 529 388			K3 - Dologi kiadások	9 850 919	9 850 919		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások				
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	8 529 388	8 529 388	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+....	122 839 573	122 839 573	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	114 310 185	114 310 185			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 916	123 916			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	114 186 269	114 186 269			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	114 310 185	114 310 185			K9 - Működési célú finanszírozási kiad	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	122 839 573	122 839 573	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	122 839 573	122 839 573	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások	2 475 000	2 475 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	2 475 000	2 475 000	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	2 475 000	2 475 000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 475 000	2 475 000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadá				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 475 000	2 475 000	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	2 475 000	2 475 000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	2 475 000	2 475 000	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----

29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----
-----	-----------------	------	------	------	------	-------------------	------	------	------	------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	133 696	133 696		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások				
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	133 696	133 696	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	133 696	133 696			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 696	133 696			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányítószervi támogatás				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	133 696	133 696			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	133 696	133 696	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	133 696	133 696	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+25)	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	-	-			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----