

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	210.476.323
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112.031.281
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20.683.515
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.762.482
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.156.129
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7.076.537
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	45.766.379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42.739.607
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42.739.607
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18.575.146
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	18.418.558
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	7.294.766
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	11.123.792
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	156.588
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8.167.641
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	7.663.972
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	46
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	503.623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3.691.320
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	3.691.320
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részeseések értékesítése	
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	128.500
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	128.500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	296.428.666
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	45.886.207
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45.886.207
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	6.092.890
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.092.890
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	51.979.097
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	348.407.763

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	259.107.470
1.1.	Személyi juttatások	141.864.997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868
1.3.	Dologi kiadások	58.736.290
1.4.	Élelmezés költségei	-
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	11.000.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	30.092.315
1.6.1.	<i>az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések</i>	11.451.090
1.6.2.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
1.6.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
1.6.4.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
1.6.5.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	17.917.141
1.6.6.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
1.6.7.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
1.6.8.	<i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i>	
1.6.9.	<i>-Kamatátogatások</i>	
1.6.10.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	724.084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	60.609.606
2.1.	Beruházások	897.800
2.2.	Felújítások	59.711.806
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	<i>az 2.3.-ből:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
2.3.2.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
2.3.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
2.3.4.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	
2.3.5.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
2.3.6.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
2.3.7.	<i>-Lakástámogatás</i>	
2.3.8.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	17.201.330
3.1.	Általános tartalék	17.201.330
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	336.918.406
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	11.489.357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.489.357
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	11.489.357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	348.407.763
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	
ebből: Püétv alá tartozó	0	
közalkalmazott	2	
Közfoglalkoztatási jogviszony	8	
Ügykezelő	0	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,5	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatály alá tartozó	0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	