

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbojtásban				Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	171 725 381	171 725 381			K1 - Személyi juttatások	122 158 426	122 158 426		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és sz	15 892 713	15 892 713		
3.	B4 - Működési bevételek	1 089 006	1 089 006			K3 - Dologi kiadások	55 092 159	55 092 159		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	9 650 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 230 000	2 230 000		
6.						K513 - Tartalékok	9 407 553	9 407 553		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	180 814 387	180 814 387	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	214 430 851	214 430 851	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	38 342 274	38 342 274			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 342 274	38 342 274			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					Állambáztartáson belüli megelőlegezések	4 725 810	4 725 810		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	38 342 274	38 342 274			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 725 810	4 725 810	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	219 156 661	219 156 661	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	219 156 661	219 156 661	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	175 947 200	175 947 200				K6 - Beruházások	1 840 000	1 840 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek						K7 - Felújítások	289 774 976	289 774 976		
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)	175 947 200	175 947 200	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	291 614 976	291 614 976	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	115 667 776	115 667 776	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 667 776	115 667 776				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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...</i>						Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiad				
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	115 667 776	115 667 776	-	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	291 614 976	291 614 976				KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	291 614 976	291 614 976	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 394 008	5 394 008			K1 - Személyi juttatások	57 545 910	57 545 910		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400 046	7 400 046		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	9 568 262	9 568 262		
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)	5 394 008	5 394 008	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	74 514 218	74 514 218	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	69 120 210	69 120 210			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 461 374	4 461 374			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	64 658 836	64 658 836			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	69 120 210	69 120 210			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	74 514 218	74 514 218	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	74 514 218	74 514 218	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások	840 000	840 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvé					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+...	840 000	840 000	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	840 000	840 000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	840 000	840 000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész 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	840 000	840 000	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	840 000	840 000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	840 000	840 000	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	16 216 968	16 216 968		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 206	2 150 206		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	5 900 000	5 900 000		
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)	24 267 174	24 267 174	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	24 267 174	24 267 174			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 760	1 188 760			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	23 078 414	23 078 414			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	24 267 174	24 267 174			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	24 267 174	24 267 174	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	24 267 174	24 267 174	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3				4	5			
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 visszavonásából 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 tökerész 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:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 078 414	23 078 414			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	82 267	82 267		
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)	23 078 414	23 078 414	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	82 267	82 267	-	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	82 267	82 267			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 267	82 267			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	23 078 414	23 078 414		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	82 267	82 267			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	23 078 414	23 078 414	-	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	23 160 681	23 160 681	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	23 160 681	23 160 681	-	
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	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3				4	5			
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 visszavonásából 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 tökerész 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:	----	----	----	----