

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	158 450 043	158 450 043			K1 - Személyi juttatások	116 947 900	116 947 900		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786	15 704 786		
3.	B4 - Működési bevételek	1 089 006	1 089 006			K3 - Dologi kiadások	55 773 838	55 773 838		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 530 000	2 530 000		
6.						K513 - Tartalékok	-			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 739 049	170 739 049	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198 956 524	198 956 524	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33 026 612	33 026 612			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 026 612	33 026 612			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából 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	4 809 137	4 809 137		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 026 612	33 026 612			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 809 137	4 809 137	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	203 765 661	203 765 661	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	203 765 661	203 765 661	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:			----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					Megnevezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	134 266 052	134 266 052			K6 - Beruházások	728 000	728 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	181 836 370	181 836 370		
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)	134 266 052	134 266 052	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	182 564 370	182 564 370	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	48 298 318	48 298 318	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 298 318	48 298 318			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 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 bevétel	48 298 318	48 298 318	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	182 564 370	182 564 370			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	182 564 370	182 564 370	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

2.1.1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. 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	50 468 000	50 468 000		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 840	7 009 840		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		
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)	65 477 840	65 477 840	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	65 477 840	65 477 840			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 984 280	1 984 280			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	63 493 560	63 493 560			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	65 477 840	65 477 840			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	65 477 840	65 477 840	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	65 477 840	65 477 840	-	-
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	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt 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.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+12)</i>	-	-	-	-	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+19)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész 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 Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. 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	22 727 878	22 727 878			
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 996 624	2 996 624			
3.	B4 - Működési bevételek	140 000	140 000		K3 - Dologi kiadások	6 822 820	6 822 820			
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)	140 000	140 000	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	32 547 322	32 547 322	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	32 407 322	32 407 322			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 285	658 285			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	31 749 037	31 749 037			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	32 407 322	32 407 322			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	32 547 322	32 547 322	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	32 547 322	32 547 322	-	-
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	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt 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.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+12)</i>	-	-	-	-	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+19)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész 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

2.1.3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	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	31 749 037	31 749 037			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	61 390	61 390		
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)	31 749 037	31 749 037	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	61 390	61 390	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	61 390	61 390			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 390	61 390			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	31 749 037	31 749 037		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	61 390	61 390			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 749 037	31 749 037	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	31 810 427	31 810 427	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	31 810 427	31 810 427	-	-
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	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés					
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.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+25)</i>	-	-	-	-	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész 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:	----	----	----	----