

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forinban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>158 450 043</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 643 577
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 553 350
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 845 857
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	42 137 259
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>134 266 052</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	134 266 052
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>11 200 000</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 200 000
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	3 200 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 089 006</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	1 089 006
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	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>-</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>305 005 101</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>-</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>81 324 930</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 324 930
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>	<b>-</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>81 324 930</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>386 330 031</b>

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>198 956 524</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 947 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786
1.3.	Dologi kiadások	55 773 838
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	8 000 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2 530 000
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamatátogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	2 530 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>182 564 370</b>
2.1.	Beruházások	728 000
2.2.	Felújítások	181 836 370
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>381 520 894</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>	<b>4 809 137</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 809 137
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>4 809 137</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>386 330 031</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>26,5</b>	
ebből: közalkalmazott	6	
Közszolgálati jogviszony	8	
Ügykezelő	1	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,5	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatály alá tartozó	1	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	