

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	183 299 616	183 299 616			K1 - Személyi juttatások	127 480 248	127 480 248		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	11 465 667	11 465 667			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944	16 574 944		
3.	B4 - Működési bevételek	1 488 790	1 488 790			K3 - Dologi kiadások	63 166 749	63 166 749		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	9 650 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 213 517	3 213 517		
6.						K513 - Tartalékok	9 407 553	9 407 553		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	196 254 073	196 254 073	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	229 493 011	229 493 011	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33 155 611	33 155 611	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 155 611	33 155 611			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)	4 809 137	4 809 137			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137	4 809 137			Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 725 810	4 725 810		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	37 964 748	37 964 748			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 725 810	4 725 810	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	234 218 821	234 218 821	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	234 218 821	234 218 821	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított 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	177 169 563	177 169 563			K6 - Beruházások	1 996 715	1 996 715		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	296 767 986	296 767 986		
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)	177 169 563	177 169 563	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	298 764 701	298 764 701	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	121 595 138	121 595 138	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 595 138	121 595 138			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	121 595 138	121 595 138	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	298 764 701	298 764 701			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	298 764 701	298 764 701	-	-
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 módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 672 850	8 672 850			K1 - Személyi juttatások	60 292 985	60 292 985		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 279 178	8 279 178		
3.	B4 - Működési bevételek	51 185	51 185			K3 - Dologi kiadások	11 044 818	11 044 818		
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)	8 744 035	8 744 035	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	79 616 981	79 616 981	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	70 872 946	70 872 946			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 424 834	4 424 834			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	66 448 112	66 448 112			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	70 872 946	70 872 946			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	79 616 981	79 616 981	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	79 616 981	79 616 981	-	-
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 módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított 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	876 540	876 540		
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)	876 540	876 540	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+25)	876 540	876 540	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	876 540	876 540			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	876 540	876 540	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	876 540	876 540			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	876 540	876 540	-	-
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	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	16 318 514	16 318 514		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 206	2 206 206		
3.	B4 - Működési bevételek	37 207	37 207			K3 - Dologi kiadások	5 779 661	5 779 661		
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)	37 207	37 207	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	24 304 381	24 304 381	-	-
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)	24 304 381	24 304 381	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	24 304 381	24 304 381	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított 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.	<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 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
Zalabakcai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 178 414	23 178 414			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	182 267	182 267		
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)	23 178 414	23 178 414	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	182 267	182 267	-	-
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)	23 260 681	23 260 681	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	23 260 681	23 260 681	-	-
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 módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított 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.	<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 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:	----	----	----	----