

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	183 695 858	183 695 858			K1 - Személyi juttatások	125 768 222	125 768 222		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	17 500 000	17 050 000	450 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 690 752	16 690 752		
3.	B4 - Működési bevételek	1 361 258	1 361 258			K3 - Dologi kiadások	71 672 478	71 672 478		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 554 993	1 104 993	450 000	
6.						K513 - Tartalékok	-			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	202 557 116	202 107 116	450 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	224 086 445	223 636 445	450 000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	26 367 826	26 367 826			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 367 826	26 367 826			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	4 838 497	4 838 497		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	26 367 826	26 367 826			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 838 497	4 838 497	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	228 924 942	228 474 942	450 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	228 924 942	228 474 942	450 000	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				2024. 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	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	11 605 866	11 605 866			K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	35 564 262	35 564 262		
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)	11 605 866	11 605 866	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	35 564 262	35 564 262	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	23 958 396	23 958 396	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 958 396	23 958 396			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	23 958 396	23 958 396	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	35 564 262	35 564 262			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	35 564 262	35 564 262	-	-
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 .../2024. (III....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	61 119 600	61 119 600		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és s	8 388 048	8 388 048		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	9 000 000	9 000 000		
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+....	78 507 648	78 507 648	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78 507 648	78 507 648			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 613 105	3 613 105			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	74 894 543	74 894 543			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	78 507 648	78 507 648			K9 - Működési célú finanszírozási kiad	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	78 507 648	78 507 648	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	78 507 648	78 507 648	-	-
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	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2024. 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 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+...	-	-	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</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 értékp				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadás				
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 bevétele	-	-	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási k				
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	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	25 131 888	25 131 888		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 309 145	3 309 145		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	12 028 800	12 028 800		
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)	40 469 833	40 469 833	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	40 469 833	40 469 833			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 584 088	3 584 088			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	36 885 745	36 885 745			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	40 469 833	40 469 833			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	40 469 833	40 469 833	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	40 469 833	40 469 833	-	-
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	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2024. 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+...+12)</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+...+18)</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
Zalabakasi Köznevelési Társulás

2.1.3. melléklet az .../2024. (III....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2024. 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	36 960 738	36 960 738			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	103 868	103 868		
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)	36 960 738	36 960 738	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	103 868	103 868	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	28 875	28 875			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 875	28 875			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	36 885 745	36 885 745		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	28 875	28 875			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	36 885 745	36 885 745	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	36 989 613	36 989 613	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	36 989 613	36 989 613	-	-
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	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
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+...+12)</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+...+18)</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:	----	----	----	----