

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	
<i>forinban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. 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>183 695 858</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 775 950
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 742 367
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 825 050
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 255
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	38 939 238
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 605 866</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 605 866
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>17 500 000</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 500 000
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	5 500 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000
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>1 361 258</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	1 361 258
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>214 162 982</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>50 326 222</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 326 222
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>50 326 222</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>264 489 204</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>224 086 445</b>
1.1.	Személyi juttatások	125 768 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 690 752
1.3.	Dologi kiadások	71 672 478
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	8 400 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 554 993
1.6.1.	<i>az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP</i>	
1.6.2.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
1.6.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
1.6.4.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
1.6.5.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	524 993
1.6.6.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
1.6.7.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
1.6.8.	<i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i>	
1.6.9.	<i>-Kamatátogatások</i>	
1.6.10.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 030 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>35 564 262</b>
2.1.	Beruházások	-
2.2.	Felújítások	35 564 262
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	<i>az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
2.3.2.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
2.3.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
2.3.4.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	
2.3.5.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
2.3.6.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
2.3.7.	<i>-Lakástámogatás</i>	
2.3.8.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<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>259 650 707</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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>4 838 497</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 838 497
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szerve (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>4 838 497</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>264 489 204</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	
ebből: közalkalmazott	2	
Közszolgálati jogviszony	8	
Ügykezelő	1	
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony hatálya alá	3	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,5	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,5	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	