

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbojtásban				Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 981 773	176 981 773			K1 - Személyi juttatások	125 430 782	125 430 782		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 732 722	15 732 722			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 217 027	14 217 027		
3.	B4 - Működési bevételek	2 293 250	2 293 250			K3 - Dologi kiadások	62 504 675	62 504 675		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	329 800	329 800			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 957 918	10 957 918		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 963 434	2 963 434		
6.						K513 - Tartalékok	-			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>195 337 545</b>	<b>195 337 545</b>	-	-	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>216 073 836</b>	<b>216 073 836</b>	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	30 794 391	30 794 391			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 574 788	25 574 788			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 219 603	5 219 603			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	10 058 100	10 058 100		
22.	<b>B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>30 794 391</b>	<b>30 794 391</b>			<b>K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10 058 100</b>	<b>10 058 100</b>	-	-
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>226 131 936</b>	<b>226 131 936</b>	-	-	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>226 131 936</b>	<b>226 131 936</b>	-	-
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>			----	----	<b>Költségvetési többlet:</b>	----	----	----	----
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	----	----	----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	149 456 076	149 456 076			K6 - Beruházások	8 597 008	8 597 008		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000			K7 - Felújítások	197 609 210	197 609 210		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv	-	-			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>150 456 076</b>	<b>150 456 076</b>	-	-	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...</b>	<b>206 206 218</b>	<b>206 206 218</b>	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	55 750 142	55 750 142	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 750 142	55 750 142			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.	<b>B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>55 750 142</b>	<b>55 750 142</b>	-	-	<b>K9 - Felhalmozási célú finanszírozási</b>				
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>206 206 218</b>	<b>206 206 218</b>			<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>206 206 218</b>	<b>206 206 218</b>	-	-
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>			----	----	<b>Költségvetési többlet:</b>	----	----	----	----
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. 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	51 693 985	51 693 985			
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 730	7 689 730			
3.	B4 - Működési bevételek	24 408	24 408		K3 - Dologi kiadások	9 535 959	9 535 959			
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	68 101	68 101			
6.					K513 - Tartalékok					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>24 408</b>	<b>24 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>68 987 775</b>	<b>68 987 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	68 963 367	65 401 840			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 908 280	1 908 280			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	67 055 087	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.	<b>B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>68 963 367</b>	<b>65 401 840</b>			<b>K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>68 987 775</b>	<b>65 426 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>68 987 775</b>	<b>68 987 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások					
		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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	76 000	76 000			
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	-	-	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+25)	76 000	76 000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 000	76 000			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.	<b>B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	-	-	<b>K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>					
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>			<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	-	-	
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>			----	----	<b>Költségvetési többlet:</b>	----	----	----	----	
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	----	----	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. 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	25 641 313	25 641 313			
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 996 624	2 996 624			
3.	B4 - Működési bevételek	86 410	86 410		K3 - Dologi kiadások	8 906 359	8 906 359			
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>86 410</b>	<b>86 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>37 544 296</b>	<b>37 544 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37 457 886	37 457 886			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 285	658 285			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	36 799 601	36 799 601			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.	<b>B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 457 886</b>	<b>37 457 886</b>			<b>K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>37 544 296</b>	<b>37 544 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>37 544 296</b>	<b>37 544 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Zalabakcai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi módosított 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	36 899 601	36 899 601			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	161 390	161 390		
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>36 899 601</b>	<b>36 899 601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>161 390</b>	<b>161 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	36 799 601	36 799 601		
22.	<b>B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 390</b>	<b>61 390</b>			<b>K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>36 799 601</b>	<b>36 799 601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>36 960 991</b>	<b>36 960 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>36 960 991</b>	<b>36 960 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi módosított 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	-	-	-	-
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.	<b>B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	-	-	-	-	<b>K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	-	-	-	-	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	-	-	-	-
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>				
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	----	----	----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	----	----