

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>176 981 773</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 120 757
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetési feladatainak támogatása	19 233 862
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 016 559
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 253
1.5	Működési célú és kiegészítő támogatás	2 799 460
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	640 996
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	42 756 886
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>149 456 076</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	149 456 076
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>15 732 722</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	15 633 260
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	3 410 138
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	12 223 122
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	99 462
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 293 250</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	1 767 407
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	82 962
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	20
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	442 861
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 000 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részeseések értékesítése	
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>329 800</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	329 800
<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>345 793 621</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</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>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>9 056 517</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 219 603
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Központi, irányítószervi támogatás	3 836 914
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>90 381 447</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>436 175 068</b>

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

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat
2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>216 073 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	125 430 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 217 027
1.3.	Dologi kiadások	62 504 675
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	10 957 918
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2 963 434
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	92 733
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	918 101
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamatátogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 952 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>206 206 218</b>
2.1.	Beruházások	8 597 008
2.2.	Felújítások	197 609 210
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
<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>422 280 054</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, 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>13 895 014</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 058 100
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 836 914
<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>13 895 014</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>436 175 068</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>	