

1.1. melléklet az 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVO NT MÉRLEGE

			E V É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 616 076	204 616 076	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	160 400 865	160 400 865	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 565 950	95 565 950		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 936 855	27 936 855		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 977 178	21 977 178		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 848 077	3 848 077		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	10 856 674	10 856 674		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	216 131	216 131		
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	44 215 211	44 215 211		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	20 310 262	20 310 262	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	20 310 262	20 310 262		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 973 944	19 523 944	450 000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 727 194	19 277 194	450 000	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	7 060 147	6 610 147	450 000	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 667 047	12 667 047		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	246 750	246 750		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 024 024	2 024 024	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 827 468	1 827 468		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	34	34		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	196 522	196 522		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	88 500	88 500	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	88 500	88 500		
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	791 000	791 000	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	791 000	791 000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 996 164	7 996 164	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 996 164	7 996 164		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	255 799 970	255 349 970	450 000	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	50 326 222	50 326 222		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 396 136	5 396 136		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.)	55 722 358	55 722 358	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 522 328	311 072 328	450 000	

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			EV É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 416 281	8 416 281	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8 416 281	8 416 281		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybeve				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 699	13 702	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)				
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	6	6		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	13 693	13 696		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....	8 429 980	8 429 983	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele				
12.2	1		3 613 105	3 613 105		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	74 894 544	74 894 544		
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14+15)	78 507 649	78 507 649	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 937 629	86 937 632	-	-

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

			E V É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevét				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszaté				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybe				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 598	3 598	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)				
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből s				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek				
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	3 598	3 598		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszaté				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....	3 598	3 598	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	3 584 088	3 584 088		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	36 885 745	36 885 745		
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevé				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14+15)	40 469 833	40 469 833	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 473 431	40 473 431	-	-

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

			E V É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 060 738	37 060 738	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	37 060 738	37 060 738		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	-	-	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)				
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származók)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek				
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+8.3)	37 060 738	37 060 738	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	28 875	28 875		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	28 875	28 875	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 089 613	37 089 613	-	-

Zalabaksa Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	251 415 587	250 965 587	450 000	-
1.1.	K1 Személyi juttatások	137 741 772	137 741 772		
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 185 459	16 185 459		
1.3.	K3 Dologi kiadások	83 599 909	83 599 909		
1.4.	K3 Élelmezés költségei				
1.5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	10 886 000	10 886 000		
1.6.	K5 Egyéb működési célú kiadás	3 002 447	2 552 447	450 000	
1.6.1	K502 az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	591 000	591 000		
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	K506 -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	646 947	196 947	450 000	
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	-Kamattámogatások				
1.6.1	K512 -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 764 500	1 764 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	54 916 498	54 916 498	-	-
2.1.	K6 Beruházások	714 001	714 001		
2.2.	K7 Felújítások	54 202 497	54 202 497		
2.3.	K8 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				
3.	K513 Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	306 332 085	305 882 085	450 000	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3)	5 190 243	5 190 243	-	-
7.1	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 190 243	5 190 243		
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	5 190 243	5 190 243	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	311 522 328	311 072 328	450 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	50 532 115	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		50 532 115	

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	86 306 629	86 306 629	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	67 889 401	67 889 401		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 048 755	9 048 755		
1.3.	K3	Dologi kiadások	9 146 519	9 146 519		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	221 954	221 954		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
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		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	221 954	221 954		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	631 000	631 000	-	-
2.1.	K6	Beruházások	631 000	631 000		
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 937 629	86 937 629	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	-	-	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	-	-	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	86 937 629	86 937 629	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 78 507 649	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1	78 507 649	

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államgazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	40 473 431	40 473 431	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	25 378 261	25 378 261		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 309 145	3 309 145		
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 786 025	11 786 025		
1.4.	K3	Élmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
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				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 473 431	40 473 431	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	-	-	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	-	-	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	40 473 431	40 473 431	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	40 469 833
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		40 469 833

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	203 868	203 868	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások				
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	K3	Dologi kiadások	203 868	203 868		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
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		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	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				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 868	203 868	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	36 885 745	36 885 745	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2	K9151	Központi, irányítószervi támogatás	36 885 745	36 885 745		
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	36 885 745	36 885 745	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	37 089 613	37 089 613	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	36 856 870	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1	- 36 856 870	