

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			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	204 616 076	204 616 076			K1 - Személyi juttatások	137 741 772	137 741 772		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	19 973 944	19 523 944	450 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 185 459	16 185 459		
3.	B4 - Működési bevételek	2 024 024	2 024 024			K3 - Dologi kiadások	83 599 909	83 599 909		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	791 000	791 000			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 886 000	10 886 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 002 447	2 552 447	450 000	
6.						K513 - Tartalékok	-			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	227 405 044	226 955 044	450 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	251 415 587	250 965 587	450 000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	29 200 786	29 200 786			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 200 786	29 200 786			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					Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 190 243	5 190 243		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	29 200 786	29 200 786			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	5 190 243	5 190 243	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	256 605 830	256 155 830	450 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	256 605 830	256 155 830	450 000	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazg atási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	20 310 262	20 310 262			K6 - Beruházások	714 001	714 001		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	88 500	88 500			K7 - Felújítások	54 202 497	54 202 497		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv	7 996 164	7 996 164			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	28 394 926	28 394 926	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	54 916 498	54 916 498	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+..	26 521 572	26 521 572	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 521 572	26 521 572			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívónásából 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 tőkerész törlesztés kiad				
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	26 521 572	26 521 572	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	54 916 498	54 916 498			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	54 916 498	54 916 498	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			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	8 416 281	8 416 281			K1 - Személyi juttatások	67 889 401	67 889 401		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 048 755	9 048 755		
3.	B4 - Működési bevételek	13 699	13 699			K3 - Dologi kiadások	9 146 519	9 146 519		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	221 954	221 954		
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	8 429 980	8 429 980	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	86 306 629	86 306 629	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	77 876 649	77 876 649			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 982 105	2 982 105			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	74 894 544	74 894 544			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	77 876 649	77 876 649			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	86 306 629	86 306 629	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	86 306 629	86 306 629	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg atási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások	631 000	631 000		
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+...	631 000	631 000	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	631 000	631 000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	631 000	631 000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívonásából 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 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	631 000	631 000	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási k				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	631 000	631 000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	631 000	631 000	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			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	25 378 261	25 378 261		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 309 145	3 309 145		
3.	B4 - Működési bevételek	3 598	3 598			K3 - Dologi kiadások	11 786 025	11 786 025		
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)	3 598	3 598	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	40 473 431	40 473 431	-	-
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 visszívásából 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)	40 473 431	40 473 431	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	40 473 431	40 473 431	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg atási
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.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívonásából 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 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 Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			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	37 060 738	37 060 738			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	203 868	203 868		
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)	37 060 738	37 060 738	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	203 868	203 868	-	-
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 visszívásából 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)	37 089 613	37 089 613	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	37 089 613	37 089 613	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg atási
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.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívonásából 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 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:	----	----	----	----