

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	204 616 076
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 565 950
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetetési feladatainak támogatása	33 461 127
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 977 178
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 848 077
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 856 674
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	38 907 070
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 310 262
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	20 310 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 973 944
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	19 727 194
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	7 060 147
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	12 667 047
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	246 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 024 024
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 827 468
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	34
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	196 522
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	88 500
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	88 500
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	791 000
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	791 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 996 164
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	7 996 164
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	255 799 970
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	50 326 222
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 326 222
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	5 396 136
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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+.....+15)	55 722 358
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 522 328

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	
forintban!		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	251 415 587
1.1.	Személyi juttatások	137 741 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 185 459
1.3.	Dologi kiadások	83 599 909
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	10 886 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 002 447
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	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	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	646 947
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	1 764 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	54 916 498
2.1	Beruházások	714 001
2.2	Felújítások	54 202 497
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	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	-
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	306 332 085
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.+...+7.4)	5 190 243
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 190 243
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	5 190 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	311 522 328
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	
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	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	