

## Zalabaksa Község Önkormányzata

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

E V É T E L E

Ft

1. sz. táblázat

| Sor-szám |      | Bevételi jogcím                                                       | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                                |                        |                 |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
|          |      |                                                                       | 2025. évi módosított előirányzat                  | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási |
| 1        | 2    | 3                                                                     | 4                                                 | 5                              | 6                      | 7               |
|          | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 202 878 647                                       | 202 878 647                    | -                      | -               |
| 1.       | B11  | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)                      | 163 450 622                                       | 163 450 622                    | -                      | -               |
| 1.1      | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 110 854 554                                       | 110 854 554                    |                        |                 |
| 1.2      | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 25 669 988                                        | 25 669 988                     |                        |                 |
| 1.3      | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása     | 23 512 827                                        | 23 512 827                     |                        |                 |
| 1.4      | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     | 3 413 253                                         | 3 413 253                      |                        |                 |
| 1.5      | B115 | Működési célú és kiegészítő támogatás                                 |                                                   |                                |                        |                 |
| 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                              | 39 428 025                                        | 39 428 025                     |                        |                 |
| 3.       | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 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.)                            | 19 100 000                                        | 18 350 000                     | 750 000                | -               |
| 4.1      |      | Helyi adók (4.1.1+4.1.2)                                              | 19 100 000                                        | 18 350 000                     | 750 000                | -               |
| 4.1.1    | B34  | Vagyoni típusú adók                                                   | 7 100 000                                         | 6 350 000                      | 750 000                |                 |
| 4.1.2    | B351 | Értékesítési és forgalmi adók                                         | 12 000 000                                        | 12 000 000                     |                        |                 |
| 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.)                                   | 7 104 671                                         | 7 104 671                      | -                      | -               |
| 5.1      | B401 | Áru- és készletértékesítés bevétele                                   |                                                   |                                |                        |                 |
| 5.2      | B402 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)                              | 7 104 671                                         | 7 104 671                      |                        |                 |
| 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                                                        |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 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 visszatérülése          |                                                   |                                |                        |                 |
| 7.3      | B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                               |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.       | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                                                   |                                |                        |                 |
| 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                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 9.       |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....)                           | 249 393 580                                       | 248 643 580                    | 750 000                | -               |
| 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 vállalkozásnál |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.3     |      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 11.      |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.      | B8   | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                 | 45 217 262                                        | 45 217 262                     | -                      | -               |
| 12.2     | 1    | Előző évi költségvetési maradványigénybevétele                        | 45 217 262                                        | 45 217 262                     |                        |                 |
| 13.      |      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                    |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.1     | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.2     |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.3     |      | Betétek megszüntetése                                                 |                                                   |                                |                        |                 |
| 14.      |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                      |                                                   |                                |                        |                 |
| 15.      |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele               |                                                   |                                |                        |                 |
| 16.      |      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....)                         | 45 217 262                                        | 45 217 262                     | -                      | -               |
| 17.      |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                            | 294 610 842                                       | 293 860 842                    | 750 000                |                 |

## Zalabaksai Község Önkormányzati Hivatal

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

| 1. sz. táblázat |      |                                                                   | E V É T E L E                                     |                                |                        |                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
|                 |      |                                                                   | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                                |                        |                 |
| Sor-szám        |      | Bevételi jogcím                                                   | 2025. évi módosított előirányzat                  | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási |
| 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 igénybevétele       |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 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.)                               | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 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                                                    |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 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 visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.3             | B75  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 9.              |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)                      | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 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.)                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.1            |      | Előző évi költségvetési maradványigénybevétele                    |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.2            | 1    |                                                                   | 4 772 081                                         | 4 772 081                      |                        |                 |
| 13.             |      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                 |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.1            | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.2            | B816 | Központi, irányítószervi támogatás                                | 83 437 577                                        | 83 437 577                     |                        |                 |
| 13.3            |      | Betétek megszüntetése                                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 14.             |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                  |                                                   |                                |                        |                 |
| 15.             |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele           |                                                   |                                |                        |                 |
| 16.             |      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.)                   | 88 209 658                                        | 88 209 658                     | -                      | -               |
| 17.             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                        | 88 209 658                                        | 88 209 658                     | -                      | -               |

## Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKTÉRE

E V É T E L E

Ft

## 1. sz. táblázat

| Sor-szám |      | Bevételi jogcím                                                   | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                                |                        |                 |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
|          |      |                                                                   | 2025. évi eredeti előirányzat                     | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási |
| 1        | 2    | 3                                                                 | 4                                                 | 5                              | 6                      | 7               |
|          | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belőlől                | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 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 visszatérülé        |                                                   |                                |                        |                 |
| 2.4      | B15  | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevéte         |                                                   |                                |                        |                 |
| 2.5      | B16  | Egyéb működési célú támogatások bevétele                          |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.       | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől            | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 3.1      | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.2      | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérül       |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.3      | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.4      | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevé       |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 sz        |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 megszünéséhez 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 visszatérülé        |                                                   |                                |                        |                 |
| 7.3      | B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.       | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.1      | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérül       |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.2      | B74  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.3      | B75  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 9.       |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....                        | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 10.      | B8   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+          |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.1     |      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.2     |      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállall    |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.3     |      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 11.      |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.      | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.2     | 1    | Elölöz évi költségvetési maradványigénybevétele                   | 2 214 766                                         | 2 214 766                      |                        |                 |
| 13.      |      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                 |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.1     | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 13.2     | B816 | Központi, irányítószervi támogatás                                | 41 657 814                                        | 41 657 814                     |                        |                 |
| 13.3     |      | Betétek megszüntetése                                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 14.      |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                  |                                                   |                                |                        |                 |
| 15.      |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevé               |                                                   |                                |                        |                 |
| 16.      |      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....                       | 43 872 580                                        | 43 872 580                     | -                      | -               |
| 17.      |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                        | 43 872 580                                        | 43 872 580                     | -                      | -               |

|                 |      |                                                                   | E V É T E L E                                     |                                | Ft                     |                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| I. sz. táblázat |      |                                                                   | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                                |                        |                 |
| Sor-szám        |      | Bevételi jogcím                                                   | 2025. évi eredeti előirányzat                     | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási |
| 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 visszatérülé        |                                                   |                                |                        |                 |
| 2.4             | B15  | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevéte         |                                                   |                                |                        |                 |
| 2.5             | B16  | Egyéb működési célú támogatások bevétele                          |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.              | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 3.1             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.2             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérü        |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.3             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 3.4             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev        |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 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                                          |                                                   |                                |                        |                 |
| 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 visszatérülé        |                                                   |                                |                        |                 |
| 7.3             | B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                           |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.              | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.1             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérü        |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.2             | B74  | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér       |                                                   |                                |                        |                 |
| 8.3             | B75  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 9.              |      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....                        | -                                                 | -                              | -                      | -               |
| 10.             | B8   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+         |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.1            |      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.2            |      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállall    |                                                   |                                |                        |                 |
| 10.3            |      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                                   |                                |                        |                 |
| 11.             |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   |                                                   |                                |                        |                 |
| 12.             | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                             | 75 180                                            | 75 180                         |                        |                 |
| 12.2            | 1    | Előző évi költségvetési maradványigénybevétele                    | 75 180                                            | 75 180                         |                        |                 |
| 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 bevét               |                                                   |                                |                        |                 |
| 16.             |      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....                       | 75 180                                            | 75 180                         | -                      | -               |
| 17.             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                        | 75 180                                            | 75 180                         | -                      | -               |

## Zalabaksa Község Önkormányzata

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|         |      |                                                                           | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                        |                |                 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Sorszám |      | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi módosított előirányzat                  | kötelező önkormányzati | önként vállalt | államigazgatási |
| 1       | 2    | 3                                                                         | 4                                                 | 5                      | 6              | 7               |
| 1.      |      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>                       | <b>238 094 548</b>                                | <b>237 344 548</b>     | <b>750 000</b> | <b>-</b>        |
| 1.1.    | K1   | Személyi juttatások                                                       | 140 782 534                                       | 140 782 534            |                |                 |
| 1.2.    | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 480 221                                        | 18 480 221             |                |                 |
| 1.3.    | K3   | Dologi kiadások                                                           | 59 805 515                                        | 59 805 515             |                |                 |
| 1.4.    | K3   | Élelmezés költségei                                                       |                                                   |                        |                |                 |
| 1.5.    | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                 | 11 000 000                                        | 11 000 000             |                |                 |
| 1.6.    | K5   | Egyéb működési célú kiadás                                                | 8 026 278                                         | 7 276 278              | 750 000        |                 |
| 1.6.1   | K502 | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések                                     | 4 446 278                                         | 4 446 278              |                |                 |
| 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                             | 2 550 000                                         | 1 800 000              | 750 000        |                 |
| 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                             | 1 030 000                                         | 1 030 000              |                |                 |
| 2.      |      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>                   | <b>29 968 658</b>                                 | <b>29 968 658</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 2.1.    | K6   | Beruházások                                                               | 700 000                                           | 700 000                |                |                 |
| 2.2.    | K7   | Felújítások                                                               | 29 268 658                                        | 29 268 658             |                |                 |
| 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 | <b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>                                               | <b>21 151 500</b>                                 | <b>21 151 500</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 3.1.    |      | Általános tartalék                                                        | 21 151 500                                        | 21 151 500             |                |                 |
| 3.2.    |      | Céltartalék                                                               |                                                   |                        |                |                 |
| 4.      |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>289 214 706</b>                                | <b>288 464 706</b>     | <b>750 000</b> | <b>-</b>        |
| 5.      |      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                                                   |                        |                |                 |
| 5.1.    |      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                                   |                        |                |                 |
| 5.2.    |      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                   |                        |                |                 |
| 5.3.    |      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                   |                        |                |                 |
| 6.      |      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                     |                                                   |                        |                |                 |
| 7.      |      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>                     | <b>5 396 136</b>                                  | <b>5 396 136</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 7.1.    | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 396 136                                         | 5 396 136              |                |                 |
| 7.2.    |      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                                                   |                        |                |                 |
| 7.3.    |      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                   |                        |                |                 |
| 8.      |      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                                                   |                        |                |                 |
| 9.      |      | <b>Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>             |                                                   |                        |                |                 |
| 10.     |      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>                      | <b>5 396 136</b>                                  | <b>5 396 136</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 11.     |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>                                          | <b>294 610 842</b>                                | <b>293 860 842</b>     | <b>750 000</b> | <b>-</b>        |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                           |  |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)      |  | - 39 821 126 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások |  | 39 821 126   |

## Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

| Sorszám |      | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                        |                |                 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         |      |                                                                           | 2025. évi módosított előirányzat                  | kötelező önkormányzati | önként vállalt | államigazgatási |
| 1       | 2    | 3                                                                         | 4                                                 | 5                      | 6              | 7               |
| 1.      |      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>                       | <b>86 914 942</b>                                 | <b>86 914 942</b>      | -              | -               |
| 1.1.    | K1   | Személyi juttatások                                                       | 68 431 365                                        | 68 431 365             |                |                 |
| 1.2.    | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 308 577                                         | 9 308 577              |                |                 |
| 1.3.    | K3   | Dologi kiadások                                                           | 9 175 000                                         | 9 175 000              |                |                 |
| 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   |      | -Arkiegészítések, ártámogatások                                           |                                                   |                        |                |                 |
| 1.6.9   |      | -Kamattámogatások                                                         |                                                   |                        |                |                 |
| 1.6.1   | K512 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                             | -                                                 | -                      |                |                 |
| 2.      |      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>                   | <b>700 000</b>                                    | <b>700 000</b>         | -              | -               |
| 2.1.    | K6   | Beruházások                                                               | 700 000                                           | 700 000                |                |                 |
| 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 | <b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>                                               | 594 716                                           | 594 716                | -              | -               |
| 3.1.    |      | Általános tartalék                                                        | 594 716                                           | 594 716                |                |                 |
| 3.2.    |      | Céltartalék                                                               |                                                   |                        |                |                 |
| 4.      |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>88 209 658</b>                                 | <b>88 209 658</b>      | -              | -               |
| 5.      |      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                                                   |                        |                |                 |
| 5.1     |      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                                   |                        |                |                 |
| 5.2     |      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                   |                        |                |                 |
| 5.3     |      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                   |                        |                |                 |
| 6.      |      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                     |                                                   |                        |                |                 |
| 7.      |      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>                     | -                                                 | -                      | -              | -               |
| 7.1     | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                                                   | -                      |                |                 |
| 7.2     |      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                                                   |                        |                |                 |
| 7.3     |      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                   |                        |                |                 |
| 8.      |      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                                                   |                        |                |                 |
| 9.      |      | <b>Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>             |                                                   |                        |                |                 |
| 10.     |      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>                      | -                                                 | -                      | -              | -               |
| 11.     |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>                                          | <b>88 209 658</b>                                 | <b>88 209 658</b>      | -              | -               |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

## 3. sz. táblázat

|   |                                                                                                             |   |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)        | - | 88 209 658 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1 |   | 88 209 658 |

## Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|         |      |                                                                         | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                        |                |                 |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Sorszám |      | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi eredeti előirányzat                     | kötelező önkormányzati | önként vállalt | államigazgatási |
| 1       | 2    | 3                                                                       | 4                                                 | 5                      | 6              | 7               |
| 1.      |      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)                            | 43 872 580                                        | 43 872 580             | -              | -               |
| 1.1.    | K1   | Személyi juttatások                                                     | 29 244 704                                        | 29 244 704             |                |                 |
| 1.2.    | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 841 212                                         | 3 841 212              |                |                 |
| 1.3.    | K3   | Dologi kiadások                                                         | 8 622 207                                         | 8 622 207              |                |                 |
| 1.4.    | K3   | Élelmezés költségei                                                     |                                                   |                        |                |                 |
| 1.5.    | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                               | -                                                 | -                      |                |                 |
| 1.6.    | K5   | Egyéb működési célú kiadás                                              | 2 164 457                                         | 2 164 457              |                |                 |
| 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                           | 2 164 457                                         | 2 164 457              |                |                 |
| 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)                                 | 43 872 580                                        | 43 872 580             | -              | -               |
| 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)                                               | 43 872 580                                        | 43 872 580             | -              | -               |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                           |   |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)      | - | 43 872 580 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások |   | 43 872 580 |

## Zalabaksai Köznevelési Társulás

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

| Sorszám |       | Kiadási jogcímek                                                         | 2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban |                        |                |                 |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         |       |                                                                          | 2025. évi eredeti előirányzat                     | kötelező önkormányzati | önként vállalt | államigazgatási |
| 1       | 2     | 3                                                                        | 4                                                 | 5                      | 6              | 7               |
| 1.      |       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>                      | <b>75 180</b>                                     | <b>75 180</b>          | -              | -               |
| 1.1.    | K1    | Személyi juttatások                                                      |                                                   |                        |                |                 |
| 1.2.    | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                                                   |                        |                |                 |
| 1.3.    | K3    | Dologi kiadások                                                          | 75 180                                            | 75 180                 |                |                 |
| 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.      |       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>                  | <b>-</b>                                          | <b>-</b>               | -              | -               |
| 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  | <b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>                                              | <b>-</b>                                          | <b>-</b>               | -              | -               |
| 3.1.    |       | Általános tartalék                                                       |                                                   | -                      |                |                 |
| 3.2.    |       | Céltartalék                                                              |                                                   |                        |                |                 |
| 4.      |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                           | <b>75 180</b>                                     | <b>75 180</b>          | -              | -               |
| 5.      |       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)</b> |                                                   |                        |                |                 |
| 5.1     |       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                                                   |                        |                |                 |
| 5.2     |       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                                   |                        |                |                 |
| 5.3     |       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                                   |                        |                |                 |
| 6.      |       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                    |                                                   |                        |                |                 |
| 7.      |       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3)</b>                     | <b>-</b>                                          | <b>-</b>               | -              | -               |
| 7.1     | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                                                   | -                      |                |                 |
| 7.2     | K9151 | Központi, irányítószervi támogatás                                       |                                                   |                        |                |                 |
| 7.3     |       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                                                   |                        |                |                 |
| 8.      |       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                   |                                                   |                        |                |                 |
| 9.      |       | <b>Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            |                                                   |                        |                |                 |
| 10.     |       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>                     | <b>-</b>                                          | <b>-</b>               | -              | -               |
| 11.     |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>                                         | <b>75 180</b>                                     | <b>75 180</b>          | -              | -               |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

## 3. sz. táblázat

|   |                                                                                                             |   |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)        | - | 75 180 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1 |   | 75 180 |