

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	202 878 647	202 878 647			K1 - Személyi juttatások	140 782 534	140 782 534		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	19 100 000	18 350 000	750 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 480 221	18 480 221		
3.	B4 - Működési bevételek	7 104 671	7 104 671			K3 - Dologi kiadások	59 805 515	59 805 515		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	8 026 278	7 276 278	750 000	
6.						K513 - Tartalékok	21 151 500	21 151 500		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	229 083 318	228 333 318	750 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	259 246 048	258 496 048	750 000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	35 558 866	35 558 866			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 558 866	35 558 866			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 396 136	5 396 136		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	35 558 866	35 558 866			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	5 396 136	5 396 136	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	264 642 184	263 892 184	750 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	264 642 184	263 892 184	750 000	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	20 310 262	20 310 262			K6 - Beruházások	700 000	700 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	29 268 658	29 268 658		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	20 310 262	20 310 262	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	29 968 658	29 968 658	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	9 658 396	9 658 396	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 658 396	9 658 396			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiad				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	9 658 396	9 658 396	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	29 968 658	29 968 658			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	29 968 658	29 968 658	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	68 431 365	68 431 365		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 308 577	9 308 577		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	9 175 000	9 175 000		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások				
6.						K513 - Tartalékok	594 716	594 716		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	87 509 658	87 509 658	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	87 509 658	87 509 658			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 072 081	4 072 081			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	83 437 577	83 437 577			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	87 509 658	87 509 658			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	87 509 658	87 509 658	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	87 509 658	87 509 658	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					Megnevezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások	700 000	700 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvé					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	700 000	700 000	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ ...	700 000	700 000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	700 000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadás				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétele	700 000	700 000	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási k				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	700 000	700 000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	700 000	700 000	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	29 244 704	29 244 704		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 841 212	3 841 212		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	8 622 207	8 622 207		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 164 457	2 164 457		
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	43 872 580	43 872 580	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	43 872 580	43 872 580			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214 766	2 214 766			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	41 657 814	41 657 814			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	43 872 580	43 872 580			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	43 872 580	43 872 580	-		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	43 872 580	43 872 580	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					Megnevezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvé					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ ...	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadás				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétele	-	-	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási k				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	-	-			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	41 657 814	41 657 814			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	75 180	75 180		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások				
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	41 657 814	41 657 814	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	75 180	75 180	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75 180	75 180			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 180	75 180			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	41 657 814	41 657 814		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	75 180	75 180			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	41 657 814	41 657 814	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	41 732 994	41 732 994	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	41 732 994	41 732 994	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					Megnevezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások				
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+25)	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszívónásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+25)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	-	-			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----