

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Zalabaksa Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 386.330.031 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 305.005.101 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 158.450.043 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 136.266.052 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 11.200.000 Ft,
- d) működési bevételek 1.089.006 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 381.520.894 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 116.947.900 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 15.704.786 Ft,
- c) dologi kiadások 55.773.838 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 2.530.000 Ft,
- f) beruházási kiadások 728.000 Ft,
- g) felújítási kiadások 181.836.370 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 76.515.793 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 81.324.930 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 4.809.137 Ft-ban, finanszírozási többletét 76.515.793 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- f) A támogatásokkal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve a 10. melléklet tartalmazza évenkénti bontásban.
- i) Az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi.
- j) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletben mutatja be.
- k) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 13. melléklet tartalmazza.
- l) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
- m) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 15. melléklet tartalmazza.
- n) Az önkormányzat támogatásértékű kiadási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

o) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 26,5 fő létszámban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) polgármester 1 fő,
- b) alpolgármester 1 fő,
- c) képviselő 3 fő,
- d) közszolgálati jogviszonyban 8 fő
- e) ügykezelő 1 fő
- f) közalkalmazott 6 fő
- g) egészségügyi szolgálati jogviszonyban 2,5 fő
- h) munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 fő
- i) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet e rendelettel azonos szerkezeti felépítésben kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

5. §

(1) Az önkormányzat a főállású polgármester részére nettó 400.000 Ft/év cafetéria juttatást biztosít. Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes munkaidős közalkalmazottak cafetéria juttatása havi nettó 8.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére havi nettó 8.000 Ft, a heti 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók részére havi nettó 4.000 Ft cafetéria hozzájárulást biztosít.

(3) Az önkormányzat az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére havi nettó 8.000 Ft cafetéria hozzájárulást biztosít.

(4) Az önkormányzat a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 18 Ft/km összegben határozza meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.

4. Az önkormányzat által, a költségvetés terhére nyújtható támogatások

6. §

- (1) A képviselő-testület kérelemre szülési támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
- (2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
- (3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
- (4) A támogatás összege 30.000 Ft.
- (5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

7. §

- (1) A képviselő-testület a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.
- (2) A kérelemhez mellékelni kell:
 - a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
 - b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
 - c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.
- (3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.
- (4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
- (5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
 - a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
 - b) Lakásépítéshez, lakásbővítéshez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
- (6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
- (7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak részére.
 - a) karácsonyi támogatás,
 - b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
 - c) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándécsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A képviselő-testület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.

(6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásával igazolják.

5. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

10. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet kihirdetésének napjáig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(3) A 2023. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

Zalabaksa, 2023. március 13.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Horváth Ottó
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. március 14.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

2. §. (1) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét: 386.330.031 Ft-ban javaslom elfogadni.

2. §. (2) bekezdése: A költségvetési bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 158.450.043 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza a közös önkormányzati hivatal állami támogatását 58.691.005 Ft összegben, működésének általános támogatás címen tervezett 22.952.572 forintot, a köznevelési feladatok támogatására tervezett 15.533.350 Ft-ot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként várható 16.845.857 forintot, továbbá a kulturális feladatok támogatására tervezett 2 270 000 forintot.

Egyéb működési célú támogatásként kell megtervezni a Zala Megyei Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz várható támogatást, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatást. A költségvetési támogatások egyes jogcímeit a 14. melléklet tartalmazza részletesen.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 134.266.052 Ft, ami a Zalabaksa ivóvízhálózat felújításának támogatása.

-Közhatalmi bevétel: 11.200 000 Ft. Közhatalmi bevételként került megtervezésre a telekadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó.

2.§ (3) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 381.520.894 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

-Személyi juttatások: 116.947.900 Ft. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatoként terveztük meg, mely tartalmazza a polgármester, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, a Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda, az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott illetményét, közfoglalkoztatottak munkabérét. Béren kívüli juttatásként került megtervezésre a cafeteria juttatás. Külső személyi juttatásként, pedig az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja.

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.704.786 Ft. A munkaadót terhelő járulékok mértékét 15.704.786 Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata.

-A dologi kiadások: 55.773.838 Ft. A dologi kiadások tervezésénél az előző év várható teljesítési adatokat, vettük figyelembe.

-Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.000.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzatok között az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatoként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeli, természetben ellátások összege.

-Egyéb működési célú kiadások, tartalékok: 2.530.000 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

-Beruházások: 728.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

-Felújítások: 181.836.370 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §. Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokat, rovatonként, kiemelt előirányzatoként, továbbá a felhalmozási kiadásokat feladatonként, és célonként, részletesen.

Itt kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, mely nemleges. Intézmények finanszírozása, létszámkeret, gördülő tervezés itt kerül bemutatásra.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezéseket tartalmazza: Ezen § tartalmazza a biztonságos gazdálkodáshoz előírt követelményeket a 2011. évi CXCV. Törvény, 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével. A szabályozás tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint és a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályokat.

Az 5.§-hoz

A cafeteria juttatásra és munkába járás költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 6-7-8. §-okhoz

Az önkormányzat által, jövedelemre tekintet nélkül nyújtható támogatásokat tartalmazza.

A 9-10. §-okhoz

A rendelet hatálybalépésére, a 2023. január 1. – a rendelet kihirdetésének napja közötti átmeneti időszakra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

A rendelet nem eredményez a korábbi évekhez képest további társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatást.

A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:

Megállapítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendeletben foglaltak az Áht. 24. § (2) bekezdésében foglaltakon alapulnak. A költségvetés megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat állami támogatásban nem részesülhet, továbbá jogi következmény a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követ el.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

1.1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		EVÉTELE				
		23. évi előirányzat feladatonkénti megbontásb				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1	2	3	4	5	6	7
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 450 043	158 450 043	-	-	
1.	B11 Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	116 312 784	116 312 784	-	-	
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 643 577	81 643 577			
1.2	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 553 350	15 553 350			
1.3	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 845 857	16 845 857			
1.4	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			
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	42 137 259	42 137 259			
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 266 052	134 266 052	-	-	
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	134 266 052	134 266 052			
4.	B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	11 200 000	-	-	
4.1	B34 Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 200 000	11 200 000	-	-	
4.1.1	B341 Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 200 000			
4.1.2	B342 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000			
4.2	B35 Gépjárműadó					
4.3	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 089 006	1 089 006	-	-	
5.1	B401 Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 089 006	1 089 006			
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből stb.)					
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 Részeseések értékesítése					
6.5	B55 Részeseések 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+...+8.)	305 005 101	305 005 101	-	-	
10.	B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)					
10.1	B81 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	B82 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3	B83 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B9 Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B10 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1	B101 Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	81 324 930	81 324 930			
13.	B11 Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1	B111 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	B112 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	B113 Betétek megszüntetése					
14.	B12 Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B13 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+13.)	81 324 930	81 324 930	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 330 031	386 330 031	-	-	

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. sz. táblázat			EVÉTELE Ft			
23. évi előirányzat feladatonkénti megbontásai						
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi 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 visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
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 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				
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 stb.)				
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.+...+8.)	-	-	-	-
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.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2.		Előző évi vállalkozási maradványigénybevétele	1 984 280	1 984 280		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	63 493 560	63 493 560		
13.3.		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.+15.)	65 477 840	65 477 840	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	65 477 840	65 477 840	-	-

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1. sz. táblázat			EVÉTELE			
			23. évi előirányzat feladatankénti megbontásba			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi 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 visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
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 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				
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.)	140 000	140 000	-	-
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 stb.)				
5.5	B405	Ellátási díjak	140 000	140 000		
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+...+8.)	140 000	140 000	-	-
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 vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	658 285	658 285		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	31 749 037	31 749 037		
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15.)	32 407 322	32 407 322	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 547 322	32 547 322	-	-

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		E V É T E L E					Ft
		23. évi előirányzat feladatonkénti megbontásba					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1	2	3	4	5	6	7	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 749 037	31 749 037	-	-	
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 megterülés					
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	31 749 037	31 749 037			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülés					
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele					
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók					
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók					
4.2	B354	Gépjárműadó					
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	-	-	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)					
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből stb.)					
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 megterülés					
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 megterülés					
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	31 749 037	31 749 037	-	-	
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.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	61 390	61 390			
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.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 390	61 390	-	-	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 810 427	31 810 427	-	-	

Zalabaksa Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	198 956 524	198 956 524	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	116 947 900	116 947 900		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786	15 704 786		
1.3.	K3	Dologi kiadások	55 773 838	55 773 838		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	8 000 000	8 000 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 530 000	2 530 000		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-			
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 530 000	2 530 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	182 564 370	182 564 370	-	-
2.1.	K6	Beruházások	728 000	728 000		
2.2.	K7	Felújítások	181 836 370	181 836 370		
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)	381 520 894	381 520 894	-	-
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)	4 809 137	4 809 137	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 809 137	4 809 137		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	4 809 137	4 809 137	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	386 330 031	386 330 031	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	76 515 793	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		76 515 793	

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államgazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	65 477 840	65 477 840	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	50 468 000	50 468 000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 840	7 009 840		
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		
1.4.	K3	Élelmezési költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 477 840	65 477 840	-	-
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)	65 477 840	65 477 840	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 65 477 840	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások	65 477 840	

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	2	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	32 547 322	32 547 322	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	22 727 878	22 727 878		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 996 624	2 996 624		
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 822 820	6 822 820		
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		-Árkezesítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatitámogatások				
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)	32 547 322	32 547 322	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)				
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	-	-	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	32 547 322	32 547 322	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	32 407 322
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		32 407 322

Zalabaknai Köznevelési Társulás

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államgazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	61 390	61 390	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások				
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	K3	Dologi kiadások	61 390	61 390		
1.4.	K3	Élelmezési 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		-Ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 390	61 390	-	-
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)	31 749 037	31 749 037	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2	K915I	Központi, irányítószervi támogatás	31 749 037	31 749 037		
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	31 749 037	31 749 037	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	31 810 427	31 810 427	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	31 687 647	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1	- 31 687 647	

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

2.1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	158 450 043	158 450 043			K1 - Személyi juttatások	116 947 900	116 947 900		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786	15 704 786		
3.	B4 - Működési bevételek	1 089 006	1 089 006			K3 - Dologi kiadások	55 773 838	55 773 838		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 530 000	2 530 000		
6.						K513 - Tartalékok	-			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 739 049	170 739 049	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198 956 524	198 956 524	-	-
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33 026 612	33 026 612			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 026 612	33 026 612			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137	4 809 137		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 026 612	33 026 612			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	4 809 137	4 809 137	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	203 765 661	203 765 661	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	203 765 661	203 765 661	-	-
24.	Költségvetési hiány:			---	---	Költségvetési többlet:			---	---
25.	Tárgyévi hiány:			---	---	Tárgyévi többlet:			---	---

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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	134 266 052	134 266 052			K6 - Beruházások	728 000	728 000	
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	181 836 370	181 836 370	
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)	134 266 052	134 266 052	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	182 564 370	182 564 370	-
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...	48 298 318	48 298 318	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 298 318	48 298 318			Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiad			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kiadása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	48 298 318	48 298 318	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	182 564 370	182 564 370			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	182 564 370	182 564 370	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülől					K1 - Személyi juttatások	50 468 000	50 468 000		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 840	7 009 840		
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000		
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)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	65 477 840	65 477 840	-	-
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	65 477 840	65 477 840			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 984 280	1 984 280			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	63 493 560	63 493 560			Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatás célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	65 477 840	65 477 840			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	65 477 840	65 477 840	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	65 477 840	65 477 840	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat				
1	2	3				4	5		
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.						KS13 - 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 visszavonásából 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 tökérsz törlesztés kiadá			
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			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatunkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	22 727 878	22 727 878		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 996 624	2 996 624		
3.	B4 - Működési bevételek	140 000	140 000			K3 - Dologi kiadások	6 822 820	6 822 820		
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)	140 000	140 000	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	32 547 322	32 547 322	-	-
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	32 407 322	32 407 322			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658 285	658 285			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	31 749 037	31 749 037			Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	32 407 322	32 407 322			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	32 547 322	32 547 322	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	32 547 322	32 547 322	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabakcai Napköziotthonos Óvoda

Sorszám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából 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+21+22+23+24+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:	----	----	----

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. 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	31 749 037	31 749 037			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3 - Kozhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dologi kiadások	61 390	61 390		
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)	31 749 037	31 749 037	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	61 390	61 390	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	61 390	61 390			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 390	61 390			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú beföldi, kelföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányfőszervi támogatás	31 749 037	31 749 037		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	61 390	61 390			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	31 749 037	31 749 037	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	31 810 427	31 810 427	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	31 810 427	31 810 427	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabakasi Köznevelési Társulás

forintban !

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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+....+26)	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+26)					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:	----	----	----	----

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

szám	MEGNEVEZÉS	ÉVEK		(6=3+4+5)	
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
					0
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zalabaksa Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	11 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 089 006
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 289 006

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2.§(1) bekezdése alapján

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztéshez felvett hitel	Fejlesztés saját erő	forintban ! Fejlesztés várható kiadása
				5
1	2	3	4	5
1.	6. számú melléklet - beruházások		0	0
2.	7. számú melléklet - felújítások			
3.				
4.				
5.				
6.				
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Cupi temető ben járda építés	381 000	2023		381 000	
Cupi temetőben betonplacc építés	347 000	2023		347 000	
ÖSSZESEN:	728 000		-	728 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zalabaksai belső temetői kereszt felújítás	425 000	2023		425 000	
Zalabaksa ivóvízmű felújítás (kútfúrás)	249 645 616	2022	69 250 246	180 395 370	
Szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	2023		1 016 000	
ÖSSZESEN:	251 086 616			181 836 370	

8.A. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
				-
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2 022	2 023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			-
Beruházások, felújítások beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Tartalék				-
				-
				-
Összesen:	-	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előir

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:	Zalabaksa ivóvízhálózat felújítás (kutfúrás)KEHOP			
	forintban!			
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	69 250 246	180 395 370		249 645 616
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	69 250 246	180 395 370	-	249 645 616
Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések		249 645 616		249 645 616
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	249 645 616	-	249 645 616

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalaegerszeg	
forintban!		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	158 450 043
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 643 577
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 533 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 845 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő lán., kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele	42 137 259
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 266 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	134 266 052
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő lán., kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 200 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	3 200 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 089 006
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 089 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	
5.7.	ÁFA visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	305 005 101
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	81 324 930
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 324 930
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	81 324 930
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 330 031

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	
forintban!		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	198 956 524
1.1.	Személyi juttatások	116 947 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786
1.3.	Dologi kiadások	55 773 838
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	8 000 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2 530 000
1.6.1	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9	-Kamatátogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 530 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	182 564 370
2.1	Beruházások	728 000
2.2	Felújítások	181 836 370
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1	az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7	-Lakástámogatás	
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	-
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 520 894
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	4 809 137
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 809 137
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	4 809 137
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	386 330 031
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26,5	
ebből: közalkalmazott	6	
Közfoglalkoztatási jogviszony	8	
Ügykezelő	1	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,5	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2025. után	Összesen
				2 023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			-	-	-	-	-
8.	6. számú melléklet							-
9.	Felújítási kiadások felújításonként			-	-	-	-	-
10.	7. számú melléklet							-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				-	-	-	-	-

11. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 200 000	0
6.	-ebből:		
7.	Telekadó	1 800 000	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000 000	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	11 200 000	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működés támogatásai	116 312 784	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	116 312 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 137 259	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	4 616 254	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 095	42 137 259
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	134 266 052								134 266 052					134 266 052
5.	Közhatalmi bevételek	11 200 000			5 000 000		2 200 000				4 000 000				11 200 000
6.	Működési bevételek	1 089 006											1 089 006		1 089 006
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	81 324 930	81 324 930												81 324 930
11.	Bevételek összesen:	386 330 031	94 459 750	13 134 820	18 134 820	13 134 820	15 334 820	14 308 986	13 077 826	147 343 878	17 077 826	13 077 826	14 166 832	13 077 827	386 330 031
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	116 947 900	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	12 454 415	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	116 947 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 666 331	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	15 704 786
15.	Dologi kiadások	55 773 838	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 773 838	55 773 838
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 500 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000	8 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 530 000			400 000			400 000	300 000	300 000	300 000	430 000	400 000		2 530 000
18.	Borítványok	728 000								728 000					728 000
19.	Felújítások	181 836 370					508 000	425 000			180 395 370	508 000			181 836 370
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	4 809 137	4 809 137												4 809 137
22.	Kiadások összesen:	386 330 031	19 183 217	14 374 080	14 774 080	16 374 080	18 882 080	19 145 746	16 943 590	20 971 590	195 338 960	15 581 590	15 043 590	19 717 428	386 330 031
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	75 276 533	- 1 239 260	3 360 740	- 3 239 260	- 3 547 260	- 4 836 760	- 3 865 764	126 372 288	- 178 261 134	- 2 503 764	- 876 758	- 6 639 601	-

13. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1	Zalabaksa SE támogatása	Működési támogatás	300 000
2	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség tám	Működési támogatás	30 000
3	Lakásvásárlások támogatása	Működési támogatás	800 000
4	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás külön döntéssel	Működési támogatás	200 000
5	Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása	Működési támogatás	450 000
6	BURSA ösztöndíjban részesülők támogatása	Működési támogatás	750 000
Összesen:			2 530 000

Zalabaksa Község Önkormányzata

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató- szám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			85 559 230
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			58 691 005
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			26 868 225
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 376 151
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			4 339 430
bc) köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 151 291
bd) közutak fenntartásának támogatása			2 785 385
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 300 315
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			-
e) Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez támogatás			3 915 653
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			-
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			15 553 350
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			16 845 857
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 828 000
2.) Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300
3.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása			3 875 557
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
Szociális ágazati pótlék			705 120
Állami hozzájárulás összesen:			120 933 557

15.sz.melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata
intézmények finanszírozása
2023. év terv

forintban !

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/	<i>Összesen</i>
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	63 493 560	<i>58 691 005</i>	4 802 555	<i>63 493 560</i>
Zalabaksai Köznevelési társulás	31 749 037	<i>19 018 507</i>	12 730 530	<i>31 749 037</i>
Összesen:	95 242 597	<i>77 709 512</i>	17 533 085	<i>95 242 597</i>

Zalabaksa Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2023. évre

16. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	6 782 730	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	5 155 530	63 493 560
2.	Zalabaksai Köznevelési Társulás	2 486 614	2 486 614	2 486 614	2 486 613	2 486 614	4 396 286	2 486 614	2 486 613	2 486 614	2 486 614	2 486 614	2 486 613	31 749 037
	Összesen:	9 269 344	7 642 144	7 642 144	7 642 143	7 642 144	9 551 816	7 642 144	7 642 143	7 642 144	7 642 144	7 642 144	7 642 143	95 242 597

az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatásai	130 000 000	135 000 000	140 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 800 000	53 000 000	52 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.1	Telekadó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.3	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4	Gépjárműadó			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 200 000	1 500 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...)	198 000 000	202 500 000	207 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 000 000	207 500 000	212 000 000

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	194 000 000	199 000 000	204 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	8 000 000	7 500 000	7 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	6 000 000	5 500 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	203 000 000	207 500 000	212 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	203 000 000	207 500 000	212 000 000