

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 532.983.523 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 374.164.336 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 183.299.616 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 177.169.563 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 11.465.667 Ft,
- d) működési bevételek 1.488.790 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 740.700 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 528.257.713 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 127.480.240 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 16.574.944 Ft,
- c) dologi kiadások 63.166.749 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.650.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 12.621.070 Ft,
- f) beruházási kiadások 1.996.715 Ft,
- g) felújítási kiadások 296.767.986 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 154.093.377 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 158.819.187 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 4.725.810 Ft-ban, finanszírozási többletét 154.093.377 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


4. §

A rendelet kihirdetésének időpontja: a képviselő-testület nyilvános ülését követően, 2023. május 30. 13,00 órakor.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.


Zalabaksa, 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Horváth Ottó
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

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

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

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

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

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

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

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

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

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

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

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

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Unió jognak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felüyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Zalahaksa Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			E V É T E L E				<i>Fr</i>
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>2022. évi előirányzat feladatankénti megbontás</i>				
Sor- szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigaz- gatási	
1		2	3	3	3	3	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 299 616	183 299 616	-	-	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	135 000 078	135 000 078	-	-	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 852 041	87 852 041			
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 210 220	15 210 220			
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 407 538	18 407 538			
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	11 260 279	11 260 279			
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő					
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül					
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele					
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	48 299 538	48 299 538			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	177 169 563	177 169 563	-	-	
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér					
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér					
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele					
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	177 169 563	177 169 563			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 465 667	11 465 667	-	-	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 282 682	11 282 682	-	-	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	3 494 481	3 494 481			
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 788 201	7 788 201			
4.2	B354	Gépjárműadó					
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	182 985	182 985			
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 488 790	1 488 790	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 386 176	1 386 176			
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)					
5.5	B405	Ellátási díjak					
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA					
5.7	B407	ÁFA visszatérítése					
5.8	B408	Kamatbevételek	71	71			
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	102 543	102 543			
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	740 700	740 700	-	-	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő					
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül					
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	740 700	740 700			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér					
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér					
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 164 336	374 164 336	-	-	
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 vállala					
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.		Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	154 010 050	154 010 050			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137	4 809 137			
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3		Betétek megszűntetése					
14.		Külföldi finanszírozás bevételei					
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	158 819 187	158 819 187	-	-	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 983 523	532 983 523	-	-	

Zalabaknai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

			E V É T E L E				Fr
1. sz. táblázat			22. évi előirányzat feladatonkénti megbontásai				
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1		2	3	3	3	3	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 672 850	8 672 850	-	-	
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	8 672 850	8 672 850			
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.)	20 000	20 000	-	-	
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-	
4.1.1	B34	Vagyonírást 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	20 000	20 000			
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	51 185	51 185	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)					
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)					
5.5	B405	Ellátási díjak					
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA					
5.7	B407	ÁFA visszatérítése					
5.8	B408	Kamatbevételek					
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	51 185	51 185			
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+.....)	8 744 035	8 744 035	-	-	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...)					
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól					
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.		Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.2	1	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 301 374	5 301 374			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 658 868	66 658 868			
13.3		Betétek megszüntetése					
14.		Külföldi finanszírozás bevételei					
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15.)	71 960 242	71 960 242	-	-	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 704 277	80 704 277	-	-	

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			E V É T E L E				Ft
1. sz. táblázat			22. évi előirányzat feladatunkénti megbontásból				
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1		2	3	3	3	3	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-	
1.1	B111	Helvi 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	Helvi 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	Cépjárműadó					
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 207	37 207	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)					
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)					
5.5	B405	Ellátási díjak					
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA					
5.7	B407	ÁFA visszatérítése					
5.8	B408	Kamatbevételek					
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	37 207	37 207			
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+.....)	37 207	37 207	-	-	
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 vállalkozási maradványigénybevétele	1 188 760	1 188 760			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	23 078 414	23 078 414			
13.3		Betétek megszüntetése					
14.		Külföldi finanszírozás bevételei					
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele					
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....)	24 267 174	24 267 174	-	-	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 304 381	24 304 381	-	-	

Zalabaknai Köznevelési Társulás
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

			E V É T E L E			
			Ft			
1. sz. táblázat			22. évi előirányzat feladatankénti megbontásba			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 178 414	23 178 414	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helvi 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	Helvi 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	23 178 414	23 178 414		
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+.....)	23 178 414	23 178 414	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozás)				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	82 267	82 267		
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 bevétele				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....)	82 267	82 267	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 260 681	23 260 681	-	-

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

			2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	220 085 458	220 085 458	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	127 480 248	127 480 248		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944	16 574 944		
1.3.	K3	Dologi kiadások	63 166 749	63 166 749		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 650 000	9 650 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	3 213 517	3 213 517		
1.6.1	K502	a: 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések	772 761	772 761		
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	650 000	650 000		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 790 756	1 790 756		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	298 764 702	298 764 702	-	-
2.1.	K6	Beruházások	1 996 715	1 996 715		
2.2.	K7	Felújítások	296 767 986	296 767 986		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1	1		
2.3.1		a: 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	1	1		
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)	9 407 553	9 407 553	-	-
3.1.		Általános tartalék	9 407 553	9 407 553		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	528 257 713	528 257 713	-	-
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)	4 725 810	4 725 810	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 725 810	4 725 810		
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)	4 725 810	4 725 810	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	532 983 523	532 983 523	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 154 093 377	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások	154 093 377	

Zalabaknai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

2. sz. táblázat

			2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államgazdasági
1		2	3	3	3	3
I.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	79 827 737	79 827 737	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	60 292 985	60 292 985		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 279 178	8 279 178		
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 044 818	11 044 818		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	210 756	210 756		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	210 756	210 756		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	876 540	876 540	-	-
2.1.	K6	Beruházások	876 540	876 540		
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)	80 704 277	80 704 277	-	-
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)	80 704 277	80 704 277	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	71 960 242
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1		71 960 242

Zalabaknai Napköziotthonos Óvoda

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

			2022. évi előirányzat feladatainakénti megvalósításban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	módosított cél	kötelező önkormányzati	önként vállalt	állami igazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	24 304 381	24 304 381	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	16 318 514	16 318 514		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 206	2 206 206		
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 779 661	5 779 661		
1.4.	K3	Élelmezési költségek				
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)	24 304 381	24 304 381	-	-
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)	24 304 381	24 304 381	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	24 267 174
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		24 267 174

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

2. sz. táblázat

			2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	182 267	182 267	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások				
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	K3	Dologi kiadások	182 267	182 267		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Arkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-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)	182 267	182 267	-	-
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)	23 078 414	23 078 414	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2	K9151	Központi, irányítószervi támogatás	23 078 414	23 078 414		
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	23 078 414	23 078 414	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	23 260 681	23 260 681	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	82 267
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1		82 267

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

2.1. melléklet

forrásban!

Kiadások										
Bevételek		2022. évi előirányzat feladatokkénti megnevezésben				Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat feladatokkénti megnevezésben				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	183 299 616	183 299 616		K1 - Személyi juttatások	127 480 248	127 480 248			
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	11 465 667	11 465 667		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944	16 574 944			
3.	B4 - Működési bevételek	1 488 790	1 488 790		K3 - Dolgozói kiadások	63 166 749	63 166 749			
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	9 650 000			
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 213 517	3 213 517			
6.					K513 - Tartalékok	9 407 553	9 407 553			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	196 254 073	196 254 073	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	229 493 011	229 493 011	-	-
14.	Hiány: belső finanszírozásból bevételei (15+...+18)	33 155 611	33 155 611	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 155 611	33 155 611		Likvid hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszafizetéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	4 809 137	4 809 137		Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapír értékesítése					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137	4 809 137		Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 725 810	4 725 810			
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	37 964 748	37 964 748		K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	4 725 810	4 725 810	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	234 218 821	234 218 821	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	234 218 821	234 218 821	-	-	-
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
25.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	---	---	---

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

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat				
1	2	3				4	5		
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	177 169 563	177 169 563			K6 - Beruházások	1 996 715		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	296 767 986		
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)	177 169 563	177 169 563	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	298 764 701	298 764 701	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+16)	121 595 138	121 595 138	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 595 138	121 595 138			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					Betét elhelyezése			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Pénzügyi lízing törléses kiadás			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
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	121 595 138	121 595 138	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	298 764 701	298 764 701			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	298 764 701	298 764 701	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
29.	Tárgyi hiány:					Tárgyi többlet:			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalahalásza Községi Önkormányzat Hivatal

2.1.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi előirányzat feladatankénti megpontosításban				forrásban			
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
1	2	3				4	5		
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 672 850	8 672 850			K1 - Személyi juttatások	60 292 985	60 292 985	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	20 000	20 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 279 178	8 279 178	
3.	B4 - Működési bevételek	51 185	51 185			K3 - Dolgozói kiadások	11 044 818	11 044 818	
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)	8 744 035	8 744 035	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	79 616 981	79 616 981	-
14.	Hiany becső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	70 872 946	70 872 946			Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 424 834	4 424 834			Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszafizetéséből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb becső finanszírozási bevételek	66 448 112	66 448 112			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapír			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	70 872 946	70 872 946			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	79 616 981	79 616 981	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	79 616 981	79 616 981	-
24.	Költségvetési hiany:					Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiany:					Tárgyévi többlet:			

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

2.2.1. melléklet

forinban !

		Bevételek		Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
			2022. évi előirányzat feladatokénti					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
1	2	3			4	5		
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				K6 - Beruházások	876 540	876 540	
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)	876 540	876 540	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+20)	876 540	876 540	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány jelen bevétele	876 540	876 540		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány jelen bevétele				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 befizetési, külföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing 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	876 540	876 540	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	876 540	876 540		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	876 540	876 540	-
28.	Költségvetési hiany:				Költségvetési többlet:			
29.	Tárgyévi hiany:				Tárgyévi többlet:			

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2.1.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatankénti megpontosításban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	16 318 514	16 318 514		
2.	B3 - Kozmalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 206	2 206 206		
3.	B4 - Működési bevételek	37 207	37 207			K3 - Dolgozó kiadások	5 779 661	5 779 661		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások				
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	37 207	37 207	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	24 304 381	24 304 381	-	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	24 267 174	24 267 174			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 760	1 188 760			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszafizetéséből származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	23 078 414	23 078 414			Költesőn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	24 267 174	24 267 174			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	24 304 381	24 304 381	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	24 304 381	24 304 381	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabakasi Napköziotthonos Óvoda

2.2.2. melléklet

forintban!

Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Bevételek		2022. évi előirányzat feladatunkénti		2022. évi előirányzat feladatunkénti megbontásban		Kiadások			
			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi	előirányzat feladatunkénti	2022. évi előirányzat feladatunkénti	2022. évi előirányzat feladatunkénti	2022. évi előirányzat feladatunkénti	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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.								K513 - Tartalékok				
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		-	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	-	-	-	-
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...		-	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befizetési célú befizetési érték				
20.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...							Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
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:				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalahalászi Köznevelési Társulás

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatontonkénti megbontásában				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 178 414	23 178 414			K1 - Személyi juttatások				
2.	B3. Kozmatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	B4 - Működési bevételek					K3 - Dolgozó kiadások	182 267	182 267		
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)	23 178 414	23 178 414	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+13)	182 267	182 267	-	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	82 267	82 267			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 267	82 267			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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú befizetői, kifizetői értékpapír				
20.	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Közvetlen, hánvisszertví támogatás	23 078 414	23 078 414		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	82 267	82 267			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	23 078 414	23 078 414	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	23 260 681	23 260 681	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	23 260 681	23 260 681	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

2.2.3. melléklet

forinban !

Bevételek				Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatontkénti megpontásban		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg atási feladat	
			2022. évi előirányzat feladatontkénti						
			Kötelező feladat	vállalt feladat					Államgazgatási feladat
1	2	3	4				5		
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2.	B5 - Felhalmozási bevételek								
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvé								
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+13)	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+16)	-	-	-	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 befizetési, kifizetési értékpa				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				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 kiadások				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	-	-	-	-
28.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Választásra szavazófülke vásárlás (14 db)	844 550	2022		844 550	
Művelődési Házba eszközbeszerzés	39 580	2022		39 580	
Mobiltelefon védőnő részére	68 000	2022		68 000	
Alu létra Közös Hivatalhoz	31 990	2022		31 990	
Játszóház	412 045	2022		412 045	
Vérnyomásmérő Orvosi rendelőbe	30 330	2022		30 330	
Talicska	33 000	2022		33 000	
Sörpad garnitúra	494 900	2022		494 900	
Mikrofon	42 320	2022		42 320	
ÖSSZESEN:	1 996 715	16 176	-	1 996 715	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás	39 113 360	2022		39 113 360	
Zalabaksa ivóvízmű felújítás (kútfúrás)	250 651 262	2022		250 651 262	
Szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	2022		1 016 000	
Temetőjárdák felújítás MFP	5 987 364	2022		5 987 364	
ÖSSZESEN:	296 767 986			296 767 986	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
				-
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0			-
Beruházások, felújítások beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Tartalék				-
				-
				-
Összesen:	-	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2021	2022	2022. 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	2021	2022	2022. 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 2022. évi előir

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása

Projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő			2 602 193	2 602 193
Ktg.vetési forrás		37 157 692		37 157 692
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	37 157 692	2 602 193	39 759 885
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			39 759 885	39 759 885
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	-	-	39 759 885	39 759 885

Projekt neve, azonosítója:

Zalabaksa ivóvízhálózat felújítás (kutatás)KEHOP

forintban!

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	74 893 684	174 751 932		249 645 616
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	74 893 684	174 751 932	-	249 645 616
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések		249 645 616		249 645 616
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	249 645 616	-	249 645 616

Projekt neve, azonosítója:

Zalabaksa temetői járda felújítás(MFP)

forintban!

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás		5 987 364		5 987 364
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	5 987 364	-	5 987 364
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések		5 987 364		5 987 364
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	5 987 364	-	5 987 364

Zalaegerszegi Községi Önkormányzat

forintban!

Sorszám	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	183 299 616
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 852 041
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 210 220
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 407 538
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	11 260 279
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 299 538
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 169 563
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	177 169 563
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 465 667
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 282 682
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm. adó)	3 494 481
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	7 788 201
4.2	Cépjárműadó	
4.3	Egyéb arányosulási és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	182 985
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 488 790
5.1	Áru- és szolgáltatásértékesítési bevételek	
5.2	Szolgáltatások, ellenérték (bérleti díj)	1 297 784
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonszerzésből, üzemeletről származó bevételek)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	71
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	190 935
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	740 700
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	740 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGI ÉRTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	374 164 336
10.	Hitei, 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.)	158 819 187
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	154 010 050
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 509 137
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137
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.)	158 819 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 983 523

Zalabaksa Község Önkormányzata

forinban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	220 085 458
1.1.	Személyi juttatások	127 480 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944
1.3.	Dologi kiadások	63 166 749
1.4.	Élclímezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyvek)	9 650 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 213 517
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	721 261
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	650 000
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8	-Ártérítések, ártámogatások	
1.6.9	-Kamat támogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 790 756
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	298 764 702
2.1	Beruházások	1 996 715
2.2	Felújítások	296 767 986
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1
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)	9 407 553
3.1.	Általános tartalék	9 407 553
3.2.	Céltartalék (Kincstári számla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	528 257 713
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)	4 725 810
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 725 810
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)	4 725 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	532 983 523
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,5	
ebből: közalkalmazott	6	
Közszolgálati jogviszony	8	
Ügykezelő	1	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	3	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2024. után	Összesen
				2 022	2 023	2 024		
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			1 996 715	-	-	-	1 996 715
8.	6. számú melléklet	2022		1 996 715				1 996 715
9.	Felújítási kiadások felújításonként			296 767 986	-	-	-	296 767 986
10.	7. számú melléklet	2022		296 767 986				296 767 986
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				298 764 701	-	-	-	298 764 701

**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 kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 282 682	0
6.	-ebből:		
7.	Telekadó	1 975 281	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 519 200	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 788 201	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:	11 282 682	-

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban**

2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	135 000 078	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	20 562 488	135 000 078
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	48 209 538	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	4 872 695	48 209 538
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	177 169 563												177 169 563	177 169 563
5.	Közhatalmi bevételek	11 465 667			4 000 000						4 000 000			3 465 667	11 465 667
6.	Működési bevételek	1 488 700											1 089 006	399 754	1 488 700
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	740 700												740 700	740 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Pénzügyi bevétel	158 819 187	154 010 050											4 809 137	158 819 187
11.	Bevételek összesen:	532 983 523	167 870 997	13 860 947	23 254 961	13 860 947	13 860 947	13 860 948	13 860 947	13 860 947	17 860 948	13 860 947	14 949 953	212 020 634	532 983 523
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	127 480 248	9 246 535	9 246 535	9 246 535	15 246 535	9 246 535	9 246 535	13 246 541	9 246 535	9 246 535	9 246 535	9 246 535	14 668 357	127 480 248
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 865 050	1 215 050	1 215 050	1 865 050	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 900 304	16 574 944
15.	Dologi kiadások	63 166 749	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	14 166 749	63 166 749
16.	Élelőtartalék pénzbeli juttatásai	9 650 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000	200 000	200 000	200 000	4 150 000	9 650 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 213 517	759 000		200 000			200 000	300 000	80 000	500 000		400 000	923 517	3 213 517
18.	Átutalások	1 996 715			840 000	1 000 000								156 715	1 996 715
19.	Felújítások	206 767 996				508 000					39 113 360	508 000		256 658 626	206 767 996
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1												1	1
21.	Pénzügyi kiadások	4 725 810	4 725 810												4 725 810
22.	Kiadások összesen:	523 576 970	19 237 395	13 761 585	14 801 585	23 919 585	17 761 585	14 961 585	21 711 591	20 141 585	54 174 945	15 269 585	15 161 585	292 673 359	523 576 970
23.	Egyenleg (Tartalék)	9 407 553	148 633 602	99 362	8 453 376	- 10 058 638	- 3 900 638	- 1 100 637	- 7 850 644	- 6 280 638	- 36 313 997	- 1 408 638	- 211 632	- 80 653 325	9 407 553

Zalabaksa Község Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1	Zalabaksa SE támogatása	Működési támogatás	700 000
2	BURSA ösztöndíjban részesülők támogatása	Működési támogatás	750 000
3	Lakásvásárlás támogatása lakosság részére	Működési támogatás	200 000
Összesen:			1 650 000

Zalabaksa Község Önkormányzata
A 2022. 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			87 852 041
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			61 158 836
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása			26 693 205
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 415 287
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			5 046 637
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 338 920
bd) közutak fenntartásának támogatása			3 239 325
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 653 036
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			15 210 220
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			18 407 538
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			13 265 238
3.e) Falugondnoki szolgálat			5 142 300
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
A polgármester ill. és kgtér támogatása a 9/2022. (I. 14.) Korm. Rendelet alapján			3 915 653
Szociális ágazati pótlék			705 120
Állami hozzájárulás összesen:			128 360 572

Zalabaksa Község Önkormányzata
intézmények finanszírozása
 2022. év terv

forintban !

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/	<i>Összesen</i>
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	66 658 868	<i>61 158 836</i>	5 500 032	<i>66 658 868</i>
Zalabaksai Köznevelési társulás	23 178 414	<i>19 809 917</i>	3 368 497	<i>23 178 414</i>
Összesen:	89 837 282	80 968 753	8 868 529	<i>89 837 282</i>

Zalabaksa Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2022. évre

16. melléklet

foriniban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Zalabaknai Közös Önkormányzati Hivatal	5 388 236	5 388 236	5 388 237	5 388 236	5 388 236	5 388 237	5 388 236	5 388 236	7 388 269	5 388 236	5 388 236	5 388 237	66 658 868
2	Zalabaknai Köznevelési Társulás	1 923 201	1 923 201	1 923 201	1 923 201	1 923 201	1 923 202	1 923 201	1 923 201	1 923 201	2 023 201	1 923 201	1 923 202	23 178 414
	Összesen:	7 311 437	7 311 437	7 311 438	7 311 437	7 311 437	7 311 439	7 311 437	7 311 437	9 311 470	7 411 437	7 311 437	7 311 439	89 837 282