



Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.

[2] Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendeletét a jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítja.

[3] 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. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 348.407.763 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 296.428.666 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 210.476.323 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42.739.607 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 18.575.146 Ft,
- d) működési bevételek 8.167.641 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 3.691.320 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 128.500 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.650.129 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 336.918.406 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 141.864.997 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 17.413.868 Ft,
- c) dologi kiadások 58.736.290 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 47.293.645 Ft,
- f) beruházási kiadások 897.800 Ft,
- g) felújítási kiadások 59.711.806 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 51.979.097 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 11.489.357 Ft-ban, finanszírozási többletét 40.489.740 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2026. május 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) 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 jogának 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 2025. 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 felügyeleti 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.

Zalabaksa Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		E V É T E L E				
		2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210.476.323	210.476.323	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	164.709.944	164.709.944	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112.031.281	112.031.281		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20.683.515	20.683.515		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.762.482	20.762.482		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.156.129	4.156.129		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	7.076.537	7.076.537		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	45.766.379	45.766.379		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42.739.607	42.739.607	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	42.739.607	42.739.607		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18.575.146	17.825.146	750.000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18.418.558	17.668.558	750.000	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	7.294.766	6.544.766	750.000	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	11.123.792	11.123.792		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	156.588	156.588		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8.167.641	8.167.641	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	7.663.972	7.663.972		
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	46	46		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	503.623	503.623		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3.691.320	3.691.320	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	3.691.320	3.691.320		
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	128.500	128.500	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	128.500	128.500		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129	12.650.129	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129	12.650.129		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	296.428.666	295.678.666	750.000	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	45.886.207	45.886.207	-	-
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	45.886.207	45.886.207		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.092.890	6.092.890		
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.)	51.979.097	51.979.097	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	348.407.763	347.657.763	750.000	

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat			E V É T E L E			
			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülé				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevé				
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 megtér				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevé				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9.885	9.885	-	-
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	5		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	9.880	9.880		
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 megtérülé				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	9.885	9.885	-	-
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 vállalkozás				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele				
12.2	1		4.772.081	4.772.081		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	82.218.742	82.218.742		
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.+15.)	86.990.823	86.990.823	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87.000.708	87.000.708	-	-

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			E V É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülé				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel				
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 megtér				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybe				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2.277	2.277	-	-
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	1	1		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	2.276	2.276		
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 megtérülé				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.3)	2.277	2.277	-	-
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 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 költségvetési maradványigénybevétele	2.214.766	2.214.766		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás	27.459.431	27.459.431		
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	29.674.197	29.674.197	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29.676.474	29.676.474	-	-

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			E V É T E L E		Ft	
1. sz. táblázat			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38.007.860	38.007.860	-	-
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 megtérül				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevéte				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	38.007.860	38.007.860		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybe				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	-	-	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	811	811	-	-
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	811	811		
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 megtérül				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.3)	38.008.671	38.008.671	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)	331	331	-	-
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	331	331	-	-
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	75.180	75.180	-	-
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	75.180	75.180	-	-
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B816	Központi, irányítószervi támogatás				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.3)	75.511	75.511	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38.084.182	38.084.182	-	-

Zalabaksa Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	259.107.470	258.357.470	750.000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	141.864.997	141.864.997		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868	17.413.868		
1.3.	K3	Dologi kiadások	58.736.290	58.736.290		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	11.000.000	11.000.000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	30.092.315	29.342.315	750.000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	11.451.090	11.451.090		
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	17.917.141	17.167.141	750.000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	724.084	724.084		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	60.609.606	60.609.606	-	-
2.1.	K6	Beruházások	897.800	897.800		
2.2.	K7	Felújítások	59.711.806	59.711.806		
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)	17.201.330	17.201.330	-	-
3.1.		Általános tartalék	17.201.330	17.201.330		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	336.918.406	336.168.406	750.000	-
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)	11.489.357	11.489.357	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.489.357	11.489.357		
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)	11.489.357	11.489.357	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	348.407.763	347.657.763	750.000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		39.821.126
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1		39.821.126

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	86.300.708	86.300.708	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	67.969.029	67.969.029		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.455.533	9.455.533		
1.3.	K3	Dologi kiadások	8.876.146	8.876.146		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	700.000	700.000	-	-
2.1.	K6	Beruházások	700.000	700.000		
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék				
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87.000.708	87.000.708	-	-
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)	87.000.708	87.000.708	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		80.271.448
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1		80.271.448

Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	29.676.474	29.676.474	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	19.558.656	19.558.656		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.909.567	1.909.567		
1.3.	K3	Dologi kiadások	2.959.822	2.959.822		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	5.248.429	5.248.429		
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	5.248.429	5.248.429		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások		-		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék		-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29.676.474	29.676.474	-	-
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)	29.676.474	29.676.474	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	29.676.474
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1		29.676.474

Zalabaksai Köznevelési Társulás

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	10.624.420	10.624.420	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	9.559.194	9.559.194		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718.336	718.336		
1.3.	K3	Dologi kiadások	346.890	346.890		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás		-		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-		
2.		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)	10.624.420	10.624.420	-	-
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)	27.459.762	27.459.762	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		
7.2	K9151	Központi, irányítószervi támogatás	27.459.762	27.459.762		
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	27.459.762	27.459.762	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	38.084.182	38.084.182	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-	75.511
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 1			75.511

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	210.476.323	210.476.323			K1 - Személyi juttatások	141.864.997	141.864.997		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	18.575.146	18.575.146	750.000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868	17.413.868		
3.	B4 - Működési bevételek	8.167.641	8.167.641			K3 - Dologi kiadások	58.736.290	58.736.290		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	128.500	128.500			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000.000	11.000.000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	30.092.315	29.342.315	750.000	
6.						K513 - Tartalékok	17.201.330	17.201.330		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	237.347.610	237.347.610	750.000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	276.308.800	275.558.800	750.000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	50.450.216	50.450.216			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44.357.326	44.357.326			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.092.890	6.092.890			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	11.489.026	11.489.026		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50.450.216	50.450.216			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	11.489.026	11.489.026	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	287.797.826	287.797.826	750.000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	287.797.826	287.047.826	750.000	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	42.739.607	42.739.607			K6 - Beruházások	897.800	897.800		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	3.691.320	3.691.320			K7 - Felújítások	59.711.806	59.711.806		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	12.650.129	12.650.129			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	59.081.056	59.081.056	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	60.609.606	60.609.606	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	1.528.550	1.528.550	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.528.550	1.528.550			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp.				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész 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	1.528.550	1.528.550	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	60.609.606	60.609.606			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	60.609.606	60.609.606	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	67.969.029	67.969.029		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.455.533	9.455.533		
3.	B4 - Működési bevételek	9.885	9.885			K3 - Dologi kiadások	8.876.146	8.876.146		
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)	9.885	9.885	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	86.300.708	86.300.708	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	86.290.823	86.290.823			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4.072.081	4.072.081			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	82.218.742	82.218.742			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	86.290.823	86.290.823			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	86.300.708	86.300.708	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	86.300.708	86.300.708	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					K6 - Beruházások	700.000	700.000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások				
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	700.000	700.000	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	700.000	700.000	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700.000	700.000			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiad				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	700.000	700.000	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	700.000	700.000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	700.000	700.000	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről					K1 - Személyi juttatások	19.558.656	19.558.656		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.909.567	1.909.567		
3.	B4 - Működési bevételek	2.277	2.277			K3 - Dologi kiadások	2.959.822	2.959.822		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	5.248.429	5.248.429		
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2.277	2.277	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	29.676.474	29.676.474	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	29.674.197	29.674.197			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.214.766	2.214.766			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	27.459.431	27.459.431			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	29.674.197	29.674.197			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	29.676.474	29.676.474	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	29.676.474	29.676.474	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
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 átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés 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:	----	----	----	----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			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	38.007.860	38.007.860			K1 - Személyi juttatások	9.559.194	9.559.194		
2.	B3. Közhatalmi bevételek					K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718.336	718.336		
3.	B4 - Működési bevételek	811	811			K3 - Dologi kiadások	346.890	346.890		
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)	38.008.671	38.008.671	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	10.624.420	10.624.420	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75.180	75.180			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75.180	75.180			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	331	331			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	311	311			Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	27.459.762	27.459.762		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	75.511	75.511			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	27.459.762	27.459.762	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	38.084.182	38.084.182	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	38.084.182	38.084.182	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Zalabaksai Köznevelési Társulás

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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 átv.					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	-	-	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	-	-	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	-	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából 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+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész 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:	----	----	----	----

Zalabaksa Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	18.575.146
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8.154.668
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*		26.729.814

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógépek beszerzése 2 db KÖH	700.000	2025	-	700.000	-
Tájékoztató tábla KEHOP	169.800	2025		169.800	
Mikrohullámú sütő Háziorvosi szolgálathoz	28.000			28.000	
ÖSSZESEN:	897.800		-	897.800	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zalabaksa ivóvízmű felújítás (kútúrás)	258.350.012	2019-2025	229.335.354	58.029.316	-
Szennyvízhálózat felújítás	254.000	2025	-	1.682.490	-
ÖSSZESEN:	258.604.012			59.711.806	-

8.A. melléklet a 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
				-
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2024-ig	2.025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0			-
Beruházások, felújítások beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Tartalék				-
				-
				-
Összesen:	-	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025. 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	2024-ig	2025	2025. 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 2025. 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	2024-ig	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	229.335.354	49.324.920		278.660.274
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás		8.704.396		8.704.396
Források összesen:	229.335.354	58.029.316	-	287.364.670
Kiadások, költségek	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások,felújítások, beszerzések	229.335.354	58.029.316		287.364.670
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	58.029.316	-	287.364.670

Projekt neve, azonosítója:				
forintban!				
Források	2024-ig	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				-
Ktg.vetési forrás				-
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2024-ig	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások,felújítások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	-	-	-

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	210.476.323
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112.031.281
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20.683.515
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.762.482
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.156.129
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7.076.537
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	45.766.379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42.739.607
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42.739.607
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18.575.146
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	18.418.558
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	7.294.766
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	11.123.792
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	156.588
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8.167.641
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	7.663.972
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	46
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	503.623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3.691.320
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	3.691.320
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	128.500
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	128.500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129
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	12.650.129
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	296.428.666
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	45.886.207
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45.886.207
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	6.092.890
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.092.890
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)	51.979.097
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	348.407.763

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Zalabaksa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	259.107.470
1.1.	Személyi juttatások	141.864.997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868
1.3.	Dologi kiadások	58.736.290
1.4.	Élelmezés költségei	-
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	11.000.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	30.092.315
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	11.451.090
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	17.917.141
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	724.084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	60.609.606
2.1	Beruházások	897.800
2.2	Felújítások	59.711.806
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)	17.201.330
3.1.	Általános tartalék	17.201.330
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	336.918.406
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)	11.489.357
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.489.357
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)	11.489.357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	348.407.763
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	
ebből: Púétv alá tartozó	0	
közalkalmazott	2	
Közfoglalkoztatott jogviszony	8	
Ügykezelő	0	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,5	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	

10. melléklet a 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2027. után	Összesen
				2.025	2026	2027		
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		229.335.354	58.029.316	-	-	-	287.364.670
10.	7. számú melléklet	2019	229.335.354	58.029.316				287.364.670
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)			+				
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				58.029.316	-	-	-	287.364.670

11. melléklet a 2/2025. (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	18.418.558	0
6.	-ebből:		
7.	Telekadó	5.531.943	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1.762.823	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	11.123.792	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:	18.418.558	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2025. 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	164.709.944	13.141.863	13.141.863	13.141.863	13.141.863	13.141.863	13.141.863	13.141.863	13.141.863	11.859.409	11.859.408	11.859.408	23.996.815	164.709.944
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45.766.379	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	3.131.107	6.197.324	3.131.107	8.257.985	45.766.379
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	42.739.607	-	-	-	-	-	-	20.310.262	-	-	-	-	22.429.345	42.739.607
5.	Közhatalmi bevételek	18.575.146	-	-	8.600.000	-	1.900.000	-	-	-	8.075.146	-	-	-	18.575.146
6.	Működési bevételek	8.167.641	-	-	-	6.261.780	-	-	-	-	-	-	-	1.905.861	8.167.641
7.	Felhalmozási bevételek	3.691.320	-	-	-	-	-	-	-	3.691.320	-	-	-	-	3.691.320
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	128.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.500	128.500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.650.129	12.650.129
10.	Finanszírozási bevételek	51.979.097	45.217.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.761.835	51.979.097
11.	Bevételek összesen:	348.407.763	61.490.232	16.272.970	24.872.970	22.534.750	18.172.970	16.272.970	36.583.232	19.964.290	23.065.662	18.056.732	14.990.515	76.130.470	348.407.763
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	141.864.997	10.713.000	10.713.000	11.713.000	10.713.000	10.713.000	13.713.000	10.713.000	10.713.000	18.795.234	8.345.991	8.345.991	16.673.781	141.864.997
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868	1.362.248	1.362.248	1.642.000	1.362.248	1.362.248	1.902.248	1.362.248	1.362.248	1.181.111	1.131.804	1.131.804	2.251.413	17.413.868
15.	Dologi kiadások	58.736.290	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	9.461.290	58.736.290
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000.000	200.000	200.000	200.000	600.000	300.000	700.000	300.000	2.500.000	2.000.000	300.000	300.000	3.400.000	11.000.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30.092.315	525.000	144.000	344.000	144.000	144.000	4.590.278	344.000	5.619.000	344.000	640.000	144.000	17.110.037	30.092.315
18.	Beruházások	897.800	-	-	-	-	350.000	-	-	197.800	-	-	350.000	-	897.800
19.	Felújítások	59.711.806	-	-	-	-	-	-	29.014.658	-	-	254.000	-	30.443.148	59.711.806
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	11.489.357	5.396.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.093.221	11.489.357
22.	Kiadások összesen:	331.206.433	21.696.384	15.919.248	17.399.000	17.419.248	17.869.248	25.905.526	46.733.906	26.892.048	26.545.345	14.896.795	14.496.795	85.432.890	331.206.433
23.	Egyenleg (Tartalék)	17.201.330	39.793.848	353.722	7.473.970	5.115.502	303.722	- 9.632.556	- 10.150.674	- 6.927.758	- 3.479.683	3.159.937	493.720	- 9.302.420	17.201.330

Zalabaksa Község Önkormányzata
A 2025. 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			112.031.281
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			81.247.637
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			30.783.644
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6.633.801
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			5.550.500
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.197.813
bd) közutak fenntartásának támogatása			2.897.937
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8.635.717
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			-
e) Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez támogatás			5.867.876
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			-
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			20.683.515
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			22.831.710
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10.754.000
2.) Falugondnoki szolgáltatás			6.343.500
3.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása			5.734.210
4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			1.600.200
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4.156.129
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2.270.000
Kulturális foglalkoztatott bértámogatása			1.886.129
Szociális ágazati pótlék			786.480
Állami hozzájárulás összesen:			160.489.115

15.sz.melléklet a2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Zalabaksa Község Önkormányzata
intézmények finanszírozása

2025. év terv

forintban !

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/	<i>Összesen</i>
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	-	81.247.637	971.105	82.218.742
Zalabaksai Köznevelési Társulás		23.161.310	14.846.550	38.007.860
Összesen:	-	104.408.947	15.817.655	120.226.602

Zalabaksa Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2025. évre

forintban

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	6.015.212	6.015.212	6.015.212	7.120.819	6.291.614	6.291.614	7.262.719	7.441.268	7.441.268	7.441.268	7.441.268	7.441.268	82.218.742
2	Zalabaksai Köznevelési Társulás	3.073.812	3.073.812	3.073.812	4.664.502	3.471.485	3.471.485	3.471.485	13.602.136	105.331	-	-	-	38.007.860
	Összesen:	9.089.024	9.089.024	9.089.024	11.785.321	9.763.099	9.763.099	10.734.204	21.043.404	7.546.599	7.441.268	7.441.268	7.441.268	120.226.602