

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

CÍMREND	
1.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása
2.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
3.sz.	Önkormányzat költségvetési kiadásai
4.sz.	Önkormányzat költségvetési bevételek
5.sz.	Finanszírozási kiadások
6.sz.	Finanszírozási bevételek
7.sz.	Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat)
8.sz.	Éves létszám-előirányzat
9.sz.	Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10.sz.	Adott, közvetített támogatások
11.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
12.sz.	2025. évi előirányzat-felhasználási terv
13.sz.	Zalavári Óvoda működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
14.sz.	Zalavári Óvoda költségvetési kiadásai
15.sz.	Zalavári Óvoda költségvetési bevételei
16.sz.	Zalavári Óvoda finanszírozási bevételei
17.sz.	Felhalmozási kiadások feladatonként (Zalavári Óvoda)

	A	B	C	G	I	J	K	L	P	R
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosított

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

1.sz.melléklet

	Megnevezés	2025 Eredeti Előirányzat	2025 Módosított előirányzat		Megnevezés	2025 Eredeti Előirányzat	2025 Módosított előirányzat
8	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
10	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 955 784	104 074 464	1.	Személyi juttatások	45 189 800	51 061 765
11	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	17 997 414	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 280 000	7 535 703
12	3. Közhatalmi bevételek	26 740 000	32 502 549	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 510 000	72 070 785
13	4. Működési bevételek	20 856 437	23 238 717	4.	Egyéb működési kiadások	21 825 000	21 919 875
					Működési célú pénzeszköztáradás	14 075 000	13 606 280
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	3 726 596
					Elvonások és befizetések	500 000	2 570 725
					Tartalékok	4 000 000	2 016 274
18	A. Működési bevételek (1+2+3+49)	146 552 221	177 813 144	A.	Működési kiadások (1+....+5)	132 804 800	152 588 128
19	I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	13 747 421	25 225 016				
20	5. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	5.	Beruházási kiadások	43 175 725	35 603 608
21	6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 768	6.	Felújítás	4 445 000	22 871 006
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23	B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	88 768	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	47 620 725	58 474 614
24	II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-47 620 725	-58 385 846				
25	8. Központi, irányítószervi támogatás	2 914 277	2 914 277				
26	9. Pénzmaradvány igénybevétele	71 836 147	74 511 673				
27	C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	74 750 424	77 425 950	D.	Finanszírozási kiadások	40 877 120	44 265 120
					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 914 277	2 914 277
					Központi, irányítószervi támogatás	37 962 843	41 350 843
30	III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	33 873 304	33 160 830				
31	D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	221 302 645	255 327 862	E.	Költségvetési kiadások összesen	221 302 645	255 327 862
32	Tárgyvévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0				

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

	Megnevezés	2025 Eredeti Előirányzat	2025 Módosított előirányzat		Megnevezés	2025 Eredeti Előirányzat	2025 Módosított előirányzat
43	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
44	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 955 784	104 074 464	1.	Személyi juttatások	75 639 800	83 810 881
45	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	17 997 414	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 220 000	11 802 587
46	3. Közhatalmi bevételek	26 740 000	32 502 549	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 965 000	76 423 505
47	4. Működési bevételek	20 859 437	23 242 719	4.	Egyéb működési kiadások	21 825 000	21 919 875
					Működési célú pénzeszköztáradás	14 075 000	13 606 280
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	3 726 596
					Elvonások és befizetések	500 000	2 570 725
					Tartalékok	4 000 000	2 016 274
52	A. Működési bevételek (1+2+3+49)	146 555 221	177 817 146	A.	Működési kiadások (1+....+5)	170 649 800	193 956 848
53	I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-24 094 579	-16 139 702				
54	5. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	5.	Beruházási kiadások	43 175 725	35 747 068
55	6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 768	6.	Felújítás	4 445 000	22 871 006
56	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	155 000	0
57	B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	88 768	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	47 775 725	58 618 074
58	II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-47 775 725	-58 529 306				
59	8. ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 914 277	2 914 277				
60	9. Pénzmaradvány igénybevétele	71 870 304	74 669 008				
61	C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	74 784 581	77 583 285	D.	Finanszírozási kiadások	2 914 277	2 914 277
					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 914 277	2 914 277
					Központi, irányítószervi támogatás	0	
64	III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	71 870 304	74 669 008				
65	D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	221 339 802	255 489 199	E.	Költségvetési kiadások összesen	221 339 802	255 489 199
66	Tárgyvévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0				

2025.ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE

2.sz.melléklet
Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Kötelező Feladat	Onként vállalt Feladat	Állami Feladat	Összesen	Kötelező Feladat	Onként vállalt Feladat	Állami Feladat
KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	166 649 800	166 649 800	0		191 940 574	191 940 574	0	
1.	Személyi juttatások	75 639 800	75 639 800	0		83 810 881	83 810 881	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 220 000	10 220 000	0		11 802 587	11 802 587	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 965 000	62 965 000	0		76 423 505	76 423 505	0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	3 250 000	3 250 000	0		3 726 596	3 726 596	0	
5.	Működési célú pénzeszköztádas AHT-n kívülre és belül	14 075 000	14 075 000	0		13 606 280	13 606 280	0	
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0		0	0	0	
7.	Elvonások és befizetések	500 000	500 000	0		2 570 725	2 570 725	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	47 775 725	0	47 775 725		58 618 074	0	58 618 074	
1.	Beruházási kiadások	43 175 725	0	43 175 725		35 747 068	0	35 747 068	
2.	Felújítások	4 445 000	0	4 445 000		22 871 006	0	22 871 006	
3.	Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0	
4.	Lakásépítés	0	0	0		0	0	0	
5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0	
6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv.pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0	0		0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 000	0	155 000		0	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0		0	0	0	
IV.	Tartalékok	4 000 000	0	4 000 000		2 016 274	2 000 000	16 274	
1.	Általános tartalék	4 000 000	0	4 000 000		0	0	0	
2.	Céltartalék	0	0	0		0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0		0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	218 425 525	166 649 800	51 775 725		252 574 922	193 940 574	58 634 348	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 914 277	2 914 277	0		2 914 277	2 914 277	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0	
3.	Függetl. átfutó kiadások	2 914 277	2 914 277	0		2 914 277	2 914 277	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	2 914 277	2 914 277	0		2 914 277	2 914 277	0	
BEVÉTELEK									
1.	I. Működési bevételek	20 859 437	0	20 859 437	-	23 242 719	0	23 242 719	-
2.	II. Közhatalmi bevételek	26 740 000	25 610 000	0		32 502 549	32 502 549	0	
2.1.	Helyi adók	25 510 000	25 510 000	0		32 177 549	32 177 549	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0		0	0	0	
2.2.	Atengetett központi adók	0	0	0		0	0	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 230 000	100 000	0		325 000	325 000	0	
2.4.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0		0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	0	0	0		0	0	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések	98 955 784	98 955 784	0		104 074 464	104 074 464	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	98 955 784	98 955 784	0		104 074 464	104 074 464	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0		0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0		17 997 414	0	17 997 414	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		17 997 414	0	17 997 414	
5.	VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0		0	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek	0	0	0		0	0	0	
6.	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0		88 768	0	88 768	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0	0	0		88 768	0	88 768	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	
7.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0	
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	146 555 221	124 565 784	20 859 437		177 905 914	136 577 013	41 328 901	
A.	Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	71 870 304	42 084 016	30 916 288		74 669 008	57 363 561	17 305 447	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele	71 870 304	0	71 870 304	0	74 669 008	0	74 669 008	0
9.1.	Működési célra	0	0	0		157 335	0	157 335	
9.2.	Felhalmozási célra	71 870 304	0	71 870 304	-	74 511 673	0	74 511 673	-
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei	2 914 277	0	0		2 914 277	2 914 277	0	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	2 914 277	0	0		2 914 277	2 914 277	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	74 784 581	0	71 870 304	0	77 583 285	2 914 277	74 669 008	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	221 339 802	169 564 077	51 775 725	0	255 489 199	196 854 851	58 634 348	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	221 339 802	124 565 784	92 729 741	0	255 489 199	139 491 290	115 997 909	0

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tény	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
1.	2.	3.			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 886 450	23 614 800	24 430 114
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 370 000	1 500 000	1 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	93 757	100 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	117 138	100 000	579 138
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 467 345	25 314 800	26 509 252
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 345 906	17 775 000	20 508 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 857 148	1 500 000	2 305 461
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	402 327	600 000	1 739 052
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 605 381	19 875 000	24 552 513
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 072 726	45 189 800	51 061 765
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 224 498	6 280 000	7 535 703
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	5 029 880	6 000 000	6 878 254
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204		130 000	
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	150 000
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	194 618	150 000	507 449
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 969	70 000	69 000
	- könyvek, folyóiratok			10 000	69 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék			60 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 895 389	7 550 000	7 738 078
	- hajtó- és kenőanyag		1 879 133	2 000 000	2 200 000
	- szoc. tűzifa vásárlás		1 150 000	1 200 000	1 253 490
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		287 450	400 000	700 000
	- rendezvények, falunap, idősek napja		825 630	1 000 000	1 600 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék, egyéb anyagbeszerzések, növények		2 650 420	2 750 000	1 784 588
	- munkaruha		102 756	200 000	200 000
23	Árubeszerzés	K313		0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 946 358	7 620 000	7 807 078
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 486	520 000	1 255 290
	- inform. Szolg. (ECOSStat, távfelügyelet, TC Inform.)		184 486	250 000	362 000
	- weboldal üzemeltetés		209 000	230 000	300 000
	- webtárhely		32 000	40 000	56 000
	- külső adatvédelem köztisztv. Hanganov Kft.				396 900
	- Ingatlan Vgyon Kataszter Varga Lajos				119 020
	- Artisjus rendezvény jogdíj				21 370
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 800	400 000	564 610
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	811 286	920 000	1 819 900
28	Közüzemi díjak	K331	11 198 118	15 500 000	20 103 224
	- áram		7 330 166	10 000 000	11 913 621
	- gáz		2 560 490	4 000 000	5 261 363
	- víz		1 307 462	1 500 000	2 928 240
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 963 193	9 000 000	9 347 845
30	Bérleti és lízing díjak (közvilágítás, Hévíz-Balaton Airport bérleti jog)	K333	1 628 102	1 700 000	2 141 576
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	854 135	800 000	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0	3 601 658
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	4 173 504
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336			400 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvédi munkadíj)	K336			1 968 504
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Külterületi út fejlesztése Zalaváron, KAP-RD43-1-25 azonosító pályázat Pál Ilona	K336			285 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások főépítészeti díj	K336			630 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások falugondnoki képzés díja, jelentkezési díj	K336			250 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Körny.véd.program felülvizsg.	K336			270 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Közműv.szakember Klingler László	K336			200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Jogi tevékenység reptéri ügyek intézése Dr. Szalóki Jenő	K336			60 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tény	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
1.	2.	3.			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Közművelődési modell Mohácsiné Haraszi Ilona	K336			10 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások leader pály.műveletmenedzsmnent szakértői szolg.	K336			100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 519 109	11 220 000	9 247 987
	- ügyeleti díj		0	0	930 000
	- állat eü. Szolg.		360 000	360 000	360 000
	- biztosítási díjak		1 175 043	1 200 000	1 500 000
	- szoc. tűzifa szállítás		425 000	500 000	399 500
	- egyéb szolgáltatások		4 562 134	4 500 000	2 205 887
	- bankköltség		924 567	1 000 000	1 250 000
	- Munka- és tűzvédelem		211 000	230 000	145 000
	- KATI, kataszter nyilvántartás		150 000	1 800 000	
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		664 865	1 500 000	2 021 300
	- képzések		46 500	130 000	
	- Konica fénymásolások, skennerések díja				100 000
	- Balatoni Helyi Onk.Szöv.tagdíj				65 800
	- Hévíz-Balaton LEADER Egyesület tagdíj				70 500
	- Zongora hangolása, javítása, szállítás				200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 562 657	38 620 000	49 415 794
36	Kiküldetések kiadásai	K341	17 518	100 000	140 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	618 960	1 000 000	448 415
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	636 478	1 100 000	588 415
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 256 987	11 000 000	11 772 126
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	263 445	250 000	667 472
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 520 432	11 250 000	12 439 598
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 477 211	59 510 000	72 070 785
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK					
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 864 841	3 250 000	3 726 596
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24	576 000	750 000	750 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24	341 741	300 000	455 265
	- települési támogatás - újszülött, óvodai beiratás	K48-24	60 000	150 000	210 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24	345 000	400 000	400 000
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24	50 000	50 000	100 000
	- települési támogatás - „Zalavár Búszke Rám”- (gyermeknevelési, időskorúak)	K48-24	1 492 100	1 600 000	1 600 000
	- települési támogatás - köztemetés	K48-24	0	0	211 331
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 864 841	3 250 000	3 726 596
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 244 378	500 000	2 570 725
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 244 378	500 000	2 570 725
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 129 128	10 825 000	10 406 280
	- Keszthely és Környe KTT tagdíj		230 396	250 000	250 000
	- Belső ellenőrzés		187 900	200 000	205 557
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		152 042	160 000	167 143
	- TOOSZ tagdíj		23 900	25 000	0
	- Bursa Hungarica		320 000	320 000	320 000
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)			150 000	70 000
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége		64 890	70 000	0
	- Sármellék-Zalavár Kármesterítési Társulás		150 000	150 000	150 000
	- Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		0	9 500 000	9 243 580

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tény	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
1.	2.	3.			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
67	Kamatátogatások	K510		0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	796 350	3 250 000	3 200 000
	- Leader Egyesület		46 350	50 000	0
	- Zalavári Soprtgyesület		700 000	700 000	700 000
	- Víz- és csat. szolg.tám. DRV			2 200 000	2 200 000
	- Medicopter		50 000	50 000	50 000
	- Polgárőr Egyesület		0	0	0
	- Zalavár Értéktár		0	250 000	250 000
70	Tartalékok	K513		4 000 000	2 016 274
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 169 856	18 575 000	18 193 279
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	1 056 850	6 420 000	4 122 000
	- egyéb immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		0	0	
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata		0	270 000	412 000
	- Településrendezési terv elkészítése		150 000	6 150 000	3 210 000
	- Térfigyelő kamerarendszer szabályzat		150 000	0	0
	- TOP Plusz Energetika pályázat: Reziliencia vizsgálat				500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 415 827	24 525 525	17 455 025
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		0	0	
	- Kerékpárút		59 415 827	24 525 525	17 455 025
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 394	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 751 119	2 953 200	8 750 900
	- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		694 032	1 000 000	150 000
	- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 057 087	1 953 200	0
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)			0	0
	- TOP PLUSZ Kerékpárút mezőgazdasági gépek beszerzése				7 070 500
	- LEADER beruházás:utcanévtáblák				0
	- KAP-RD57-0044-2-25 pályázat: új utcanévtáblák				1 530 400
76	Részesedések beszerzése	K65		0	1 500 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 312 478	8 977 000	3 475 683
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	80 586 668	43 175 725	35 603 608
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 069 434	3 500 000	18 093 698
	- egyéb felújítás		0	0	0
	- járda felújítás		9 232 290	0	0
	- pályázati önrész		0	3 500 000	3 935 057
	- Temető felújítás		0	0	0
	- Dózsa u. 1. vízszigetelés		0	0	0
	- TOP PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás önrész		0	0	
	- TOP PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás		9 837 144	0	
	-MFP-UHJ/2025. Zalavár József A. u. 30-37. szám közötti ingatlanok járda szakaszának felújítása				5 819 320
	- Versenyképes járárok pályázat				8 339 321
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 148 747	945 000	4 777 308
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 218 181	4 445 000	22 871 006
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	126 263	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	126 263	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	204 740 244	180 425 525	211 062 742

2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 358 063	34 964 060
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		23 038 319	23 228 319
	- Zöldterület		4 992 495	4 992 495
	- Közvilágítás		4 758 500	4 948 500
	- Köztemető		2 363 633	2 363 633
	- Közút		2 128 926	2 128 926
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		8 794 765	8 794 765
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
	- Polg.béremelés támogatása		12 319 744	11 735 741
	- Közvilágítás kiegészítő támogatás		0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 791 580	36 511 390
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék		25 076 100	27 330 500
	- Óvodapedagógus kiegészítő		5 268 000	5 268 000
	- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg		0	0
	- Óvoda működési támogatás		3 447 480	3 912 890
	- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok		0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 774 141	23 682 141
	- Szociális és gyermekjóléti feladataink egyéb támogatása		8 532 000	8 532 000
	- Szociális étkeztetés		1 681 880	1 681 880
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		3 296 160	3 296 160
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás		3 828 601	3 828 601
	- Tanyagondnoki vagy falugondnoki szolgáltatás		6 435 500	6 343 500
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 740 383
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 740 383
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 600 000	2 594 758
	- Helyi iparüzési adó miatti kiegészítő támogatás		0	0
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.		2 200 000	0
	- Szociális tűzifa támogatás		1 400 000	1 253 490
	- Rendkívüli támogatás		0	1 341 268
	- Polg.béremelés támogatása		0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	98 793 784	101 492 732
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	162 000	2 581 732
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		12 000	12 000
	- nyári diákmunka		150 000	284 478
	- Kulturális bérfejlesztés támogatás		0	0
	- Településrendezési tervelkészítésének támogatása		0	0
	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházról átvett védőnői költségek támogatása			795254
	MFP Ivertalanítás pályázata			1490000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	98 955 784	104 074 464
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 997 414

	- TOP PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002-Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés		0	0
	- TOP 1.1.1 Ipari Parkok visszatérítés		0	0
	- 1MFP-UHK/2023-Ut, híd, kerékpárút létesítmény építése/felújítása		0	0
	- TOP PLUSZ Önkormányzati ép. energetikai korszerűsítése		0	0
	- Emléktábla költségeihez támogatás Bolgér Országos Önkormányzattól	B25	0	123 940
	- MFP-UHJ/2025 kódszámú József Attila utca 30,-37. szám közötti ingatlanok járda szakaszának felújítása pályázat	B25	0	7 282 536
	- Versenyképes járások pályázat	B25		10 590 938
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	17 997 414
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000	10 153 252
	- Építményadó		4 000 000	6 682 452
	- Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	3 470 800
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	20 621 009
	- Iparüzési adó		19 000 000	20 621 009
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók (40%)	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000
	- Idegenforgalmi adó		10 000	10 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	19 010 000	20 631 009
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 230 000	1 718 288
	- Készenléti pótlék		200 000	275 000
	- Talajterhelési díj		220 000	553 288
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		10 000	10 000
	Házasságkötés díja		0	30 000
	Egyéb bírság		0	50 000
	- Közterület használati díj		800 000	800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	26 740 000	32 502 549
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 390 000	3 798 834
	- Terembérlet, egyéb bérleti díjak		1 500 000	1 500 000
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		1 200 000	1 200 000
	- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.		240 000	240 000
	Sírhely, Urnafülke megváltás		300 000	300 000
	- Cetin Hungary Zrt.		700 000	0
	- Üzemi konyha bérbeadás		450 000	458 834
	- temetői hozzájárulási díj		0	100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	10 340 645
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 850 000	3 550 000
	- ZSA Kft. Osztalék		0	0
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		850 000	850 000
	- Solener Gamma Kft.		100 000	100 000
	- Vagyonkezelői díj - Hévíz-Balaton Airport		1 900 000	1 900 000
	- Cetin Hungary Zrt.			700 000
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 957 987
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	50
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	50
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 116 437	1 591 201
	- előző évi visszatérítés		692 221	1 197 737
	- kerekítési különbözet		4 216	7 000
	- házasságkötés díja		20 000	0
	- temetői hozzájárulási díj		100 000	0
	- egyéb működési bevételek		300 000	353 187
	visszakapott biztosítási díj			22 117
	utiköltség térítés mammográfia vizsgálat			11 160
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 856 437	23 238 717
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	88768
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	88768
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	146 552 221	177 901 912

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K9. Finanszírozási kiadások

5.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
09	Belföldi követények beváltása	K9125	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 914 277	2 914 277
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 962 843	41 350 843
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	40 877 120	44 265 120
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	K925	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
29	Váltókiadások	K94	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	40 877 120	44 265 120

2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B8. Finanszírozási bevételek

6.sz.melléklet

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 836 147	74 511 673
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 836 147	74 511 673
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 914 277	2 914 277
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	74 750 424	77 425 950
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	74 750 424	77 425 950

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felhalmozási kiadások feladatonként							
7.sz.melléklet							
Felhalmozási kiadás megnevezése	Rovat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1		2	3	4	5	5	6
Felújítási kiadások célonként	K7				4 445 000	22 871 006	0
(Pályázati önrész) pályázati el nem számolható költség	K71	0	2 025	0	3 500 000	3 935 057	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		2 025	0	945 000	1 062 475	0
MFP-UHJ/2025. Zalavár József A. u. 30-37. szám közötti ingatlanok járda szakaszának felújítása	K71		2025			5 819 320	
MFP-UHJ/2025. Zalavár József A. u. 30-37. szám közötti ingatlanok járda szakaszának felújítás ÁFA-ja	K74		2025			1 463 216	
Versenyképes eljárások pályázat	K71		2025			8 339 321	
Versenyképes eljárások pályázat ÁFA-ja	K74		2025			2 251 617	
Beruházási kiadások feladatonként	K6		feladatonként		43 175 725	35 603 608	0
TOP PLUSZ Kerékpárút	K62	160 896 229	2022-2025	127 393 704	24 525 525	17 455 025	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 025	0	6 420 000	4 122 000	
Informatikai eszközök beszerzése	K63		2 025	0	300 000	300 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		2 025	0	1 000 000	150 000	0
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		2 025	0	1 953 200	0	
TOP PLUSZ Kerékpárút mezőgazdasági gépek beszerzése	K64		2025			7 070 500	
LEADER beruházás:utcanévtáblák	K64		2025			0	
KAP-RD57-0044-2-25 pályázat: új utcanévtáblák	K64		2025			1 530 400	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		2 025	0	8 977 000	3 475 683	
Részesedések (KFT létrehozás)	K65		2025			1 500 000	
ÖSSZESEN:		160 896 229	ÖSSZESEN:	127 393 704	47 620 725	58 474 614	0

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

8. sz.melléklet

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	6
066010	Zöldterület-kezelés	1
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	1
013320	Köztemető fenntartás- és működtetés	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
107055	Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás	1
Önkormányzat összesen		11

Éves létszám-előirányzat Óvoda

091110; 091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1
Óvoda összesen		4

Önkormányzat és intézményei összesen	15
---	-----------

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz.melléklet

EU-s projekt azonosítója:

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Parkok

TOP-Plusz-1.2.1-ZA2-2022-00002 Kerékpár út

TOP-Plusz-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 Önkormányzati épület energetika

Források	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Összesen
Saját erő						0
saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	160 896 229	47 970 000	5 734 226	0	0	214 600 455
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	160 896 229	47 970 000	5 734 226	0	0	214 600 455
Kiadások, költségek	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Beruházások, beszerzések	0	85 429 611	78 196 106	31 147 416	0	194 773 133
Szolgáltatások igénybevétele	1 431 378	0	0			1 431 378
Tartalék						0
Összesen	1 431 378	85 429 611	78 196 106	31 147 416	0	196 204 511

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adott, közvetített támogatások

			10.sz.melléklet
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	299 000	149 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel vezetett ingatlanok		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	299 000	149 500

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
ZALAVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája										
11.sz.melléklet forintban										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2021. után	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)		
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
Összesen (1+4+7+9+11)										

2025. EVI módosított ELOIRANYZAT-FELHASZNALASI TERV
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

12. sz. melléklet

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	8 241 205	8 241 205	8 450 968	8 450 967	83 810 881
Munkaadót terhelő járulékok	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	983 549	998 958	998 958	11 802 587
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 368 625	6 156 091	6 156 090	7 520 069	7 460 890	76 423 505
Végleges pénzeszköztárolás, egyéb támogatás	1 935 895	1 935 895	700 000	1 935 895	6 720 010	1 133 857	1 935 985	1 133 857	1 935 895	310 550	802 887	1 420 000	13 606 280
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	310 550	3 726 596
Felhalmozási kiadások	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	4 884 840	58 618 074
Elvonások és befizetések				2 570 725	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 725
Tartalék												2 016 274	2 016 274
Megelőlegezés visszafizetése	2 914 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 277
Kiadások összesen	21 765 158	20 786 776	19 550 881	23 357 501	19 522 891	19 984 737	20 786 866	19 984 737	22 512 129	20 576 233	22 968 271	25 542 478	255 489 199
Működési bevételek	1 936 893	1 936 893	1 936 893	1 936 893	1 936 893	1 936 893	422 831	1 936 893	2 302 053	2 302 053	2 558 483	2 173 838	23 242 719
Működési célú támogatások	8 672 872	8 672 872	8 672 872	8 672 872	8 672 872	8 672 872	8 672 872	8 672 872	12 604 612	8 672 872	8 989 699	4 994 592	104 074 464
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	88 768	0	0	0	0	17 997 414	0	0	0	18 086 182
Közhatalmi bevételek			16 251 275						13 546 800	1 943 608	760 866		32 502 549
Megelőlegezés ÁHT-n belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 277	2 914 277
Pénzmaradvány igénybevétele	74 669 008												74 669 008
Bevételek összesen	85 278 773	10 609 765	26 861 040	10 698 533	10 609 765	10 609 765	9 095 703	10 609 765	46 450 879	12 918 533	12 309 048	10 082 707	255 489 199

**2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA**

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

13.sz.melléklet

	Megnevezés	2025. eredeti Előirányzat	2025. módosított Előirányzat		Megnevezés	2025. eredeti Előirányzat	2025. módosított Előirányzat
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	0	0	1.	Személyi juttatások	30 450 000	32 749 116
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 940 000	4 266 884
3.	Működési támogatások	0	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	4 352 720
4.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 002	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0
					Támogatásértékű működési kiadások	0	0
					Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre	0	0
					Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	0	0
				5.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				6.	támogatás	0	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+4+9)	3 000	4 002	A.	Működési kiadások (1+....+5)	37 845 000	41 368 720
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-37 842 000	-41 364 718				
5.	Felhalmozási és tőkeilegű bevételek	0	0	6.	Beruházási kiadások	0	143 460
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	7.	Felújítás	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	155 000	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	155 000	143 460
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-155 000	-143 460				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	37 962 843	41 350 843				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	34 157	157 335				
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	37 997 000	41 508 178	D.	Finanszírozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	37 997 000	41 508 178				
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	38 000 000	41 512 180	E.	Költségvetési kiadások összesen	38 000 000	41 512 180
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0				

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
K1-K8. Költségvetési kiadások

14.sz.melléklet

forintban

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 200 000	30 099 116
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	620 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	480 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	250 000	250 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 450 000	32 649 116
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 450 000	32 749 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	3 940 000	4 266 884
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	3 800 000	4 099 884
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	65 000	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	80 000
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	75 000	87 000

DOLOGI KIADÁSOK

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	265 683
	- könyvek, folyóiratok		50 000	38 838
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		200 000	226 845
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	722 514
	- tisztítószer		200 000	200 000
	- irodaszer, nyomtatvány		80 000	80 000
	- élelmiszerek		20 000	0
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék, egyéb		50 000	342 514
	- munkaruha		100 000	100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000	988 197
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	160 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 330 000	1 879 162
	- áram		280 000	280 000
	- gáz		600 000	1 149 162
	- víz		450 000	450 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	42 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	377 763
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 030 000	2 299 425
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	781 429
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	123 669
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	605 000	905 098
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 455 000	4 352 720
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
47	Családi támogatások	K42	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	
70	Tartalékok	K513	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	112 961
76	Részesedések beszerzése	K65	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 000	30 499
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	155 000	143 460
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	

92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	38 000 000	41 512 180

**2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
B1-B7. Költségvetési bevételek**

15.sz.melléklet

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	2
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	4 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 000	4 002
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 000	4 002

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁRI ÓVODA

B8. Finanszírozási bevételek

16.sz.melléklet
forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025
1.	2.	3.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+.. +08)	B812	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 157	157 335
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 157	157 335
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 962 843	41 350 843
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	37 997 000	41 508 178
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 997 000	41 508 178

2025. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁRI ÓVODA

Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Rovat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1		2	3	4	5		6
Felújítási kiadások célonként	K71+K74		2025				
Beruházási kiadások feladatonként	K64+K67	155 000	2025	155 000	155 000	143 460	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		155 000	2025	155 000	155 000	143 460	0
ÖSSZESEN:		155 000		155 000	155 000	143 460	0