

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10.sz.	Adott, közvetített támogatások
11.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
12.sz.	2020. évi előirányzat-felhasználás
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)

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés	Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	67 324 781	75 064 706	74 071 391	1. Személyi juttatások	30 822 832	30 814 892	28 129 320
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	22 556 642	23 556 642	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 723 289	4 519 072	4 127 818
Közhatalmi bevételek	10 725 000	17 874 406	18 725 679	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 168 228	32 305 913	31 022 738
Működési bevételek	12 556 836	12 643 650	14 190 378	4. Egyéb működési kiadások	13 367 522	22 488 767	9 287 264
				Működési célú pénzeszköztátadás	4 567 522	5 746 768	5 419 013
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 740 959	3 867 211
				Elvonások és befizetések	0	1 040	1 040
				Tartalékok	2 000 000	10 000 000	0
Működési bevételek (1+2+3+4+9)	90 606 617	128 139 404	130 544 090	A. Működési kiadások (1+...+5)	78 881 871	90 128 644	72 567 140
Működési bevételek és működési kiadások különbözet:	11 724 746	38 010 760	57 976 950				
Felhalmozási és lökejellegű bevételek	36 000	36 000	36 000	5. Beruházási kiadások	6 026 000	32 134 286	9 651 059
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6. Felújítás	60 936 055	60 936 055	25 306 971
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	124 200	124 200	7. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek (5+6+7)	36 000	160 200	160 200	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	66 962 055	93 070 341	34 958 030
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözet:	-66 926 055	-92 910 141	-34 797 830				
Központi, irányítószervi támogatás	0	2 358 419	2 358 419				
Pénzmaradvány igénybevétele	83 124 606	83 124 606	83 124 606				
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	83 124 606	85 483 025	85 483 025	D. Finanszírozási kiadások	27 923 297	30 583 644	27 714 693
				AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 128 618	4 487 037	2 249 598
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 794 679	26 096 607	25 465 095
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözet:	55 201 309	54 899 381	57 768 332				
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	173 767 223	213 782 629	216 187 315	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	173 767 223	213 782 629	135 239 863
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	80 947 452				

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

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

Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés	Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	67 329 781	75 791 522	74 810 268	1. Személyi juttatások	50 121 624	53 012 489	50 099 203
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	22 556 642	23 556 642	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 714 602	7 983 254	7 586 601
Közhatalmi bevételek	10 725 000	17 874 406	18 725 679	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 421 928	35 189 613	32 641 922
Működési bevételek	12 556 836	12 643 650	14 190 378	4. Egyéb működési kiadások	13 367 522	22 488 767	9 287 264
				Működési célú pénzeszköztátadás	4 567 522	5 746 768	5 419 013
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 740 959	3 867 211
				Elvonások és befizetések	0	1 040	1 040

					Tartalékok				
Működési bevételek (1+2+3+49)	90 611 617	128 866 220	131 282 967	A.	Működési kiadások (1+....+5)	2 000 000	10 000 000	0	99 614 990
Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-15 014 059	10 192 097	31 667 977			105 625 676	118 674 123		
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	36 000	36 000	36 000	5.	Beruházási kiadások	6 661 000	32 134 286	9 651 059	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	124 200	124 200	6.	Felújítás	60 936 055	60 936 055	25 306 971	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (5+6+7)	36 000	160 200	160 200	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	67 597 055	93 070 341	34 958 030	
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-67 561 055	-92 910 141	-34 797 830						
Központi, irányítószervi támogatás	0	2 358 419	2 358 419						
Pénzmaradvány igénybevétele	84 703 732	84 848 662	84 848 662						
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	84 703 732	87 205 081	87 205 081	D.	Finanszírozási kiadások	2 128 618	4 487 037	2 249 598	
					AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 128 618	4 487 037	2 249 598	
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	82 575 114	82 718 044	84 955 483						
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	175 351 349	216 231 501	218 648 248	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	175 351 349	216 231 501	136 822 618	
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	81 825 630						

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE

2. sz. melléklet
 Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Kötelező Feladat	Önként vállalt Feladat	Állami Feladat
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások (1+...+5)	99 614 990	99 614 990	0	
1.	Személyi juttatások	50 099 203	50 099 203		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 586 601	7 586 601		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 641 922	32 641 922		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	5 419 013	5 419 013		
5.	Működési célú pénzeszköztádas AHT-n kívülre és belül	3 867 211	3 867 211		
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0		
7.	Elvonások és befizetések	1 040	1 040		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 958 030	0	34 958 030	
1.	Beruházási kiadások	9 651 059	0	9 651 059	
2.	Felújítások	25 306 971	0	25 306 971	
3.	Lakástámogatás	0	0	0	
4.	Lakásépítés	0	0	0	
5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	
6.	EU-s forrásból finansz támogatással megv.pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
IV.	Tartalékok	0	0	0	
1.	Általános tartalék	0	0	0	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	134 573 020	99 614 990	34 958 030	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 249 598	2 249 598	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások	2 249 598	2 249 598	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	2 249 598	2 249 598	0	
BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	14 190 378	14 190 378	0	-
2.	II. Közhatalmi bevételek	18 725 679	18 725 679	0	
2.1.	Helyi adók	16 401 921	16 401 921	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	164 927	164 927	0	
2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	2 158 831	2 158 831	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések	74 810 268	74 810 268	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	64 949 298	64 949 298	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	9 860 970	9 860 970	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	23 556 642	0	23 556 642	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 556 642	0	23 556 642	
5.	VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 000	0	36 000	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 000	0	36 000	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek	0	0	0	
6.	VII. Átvett pénzeszközök	124 200	124 200	0	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	124 200	124 200	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	131 443 167	107 850 525	23 592 642	
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	12 979 379	88 720 925	0	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele	84 846 662	0	84 846 662	0
9.1.	Működési célra	84 846 662	0	84 846 662	
9.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei	2 358 419	2 358 419	0	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	2 358 419	2 358 419	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	87 205 081	2 358 419	84 846 662	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	136 822 618	101 864 588	34 958 030	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	218 648 248	110 208 944	108 439 304	0

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K1-K8. Költségvetési kiadások

3 sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.		4.	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 540 572	18 190 984	16 421 271
02	Normatív jutalmak	K1102	300 000	340 000	340 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	1 509 588	1 509 588
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	74 320	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000	12 625
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	540 000	522 156
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 740 572	20 804 892	18 805 640
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 122 260	8 250 000	8 236 110
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 210 000	1 210 000	925 397
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	550 000	162 173
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 882 260	10 010 000	9 323 680
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 622 832	30 814 892	28 129 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 723 289	4 519 072	4 127 818
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	4 723 289	4 519 072	4 112 923
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	2 732
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	12 163
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	60 000	53 271
	- könyvek, folyóiratok		0	60 000	53 271
	- szakmai anyag, kísért tárgyi e., szellemi termék		0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 350 000	4 835 246	4 817 900
	- hajtó- és kenőanyag		800 000	1 068 000	1 056 316
	- szoc. tűzifa vásárlás		1 300 000	1 328 000	1 328 000
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		350 000	273 000	272 561
	- élelmiszerek, falunap		70 000	213 000	212 859
	- nem szakmai a., kísért tárgyi e., szellemi termék		750 000	1 905 000	1 900 920
	- munkaruha		80 000	48 246	47 244
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 420 000	4 895 246	4 871 171
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	834 581	678 581	636 310
	- inform. Szolg. (ECOSStat, távfelügyelet, TC inform.)		659 581	503 581	461 310
	- weblap		156 000	156 000	156 000
	- webtárhely		19 000	19 000	19 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	447 542
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 284 581	1 128 581	1 083 852
28	Közüzem díjak	K331	3 510 000	3 510 000	3 105 994
	- áram		2 080 000	2 080 000	2 001 310
	- gáz		1 130 000	1 130 000	760 135
	- víz		300 000	300 000	344 549
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 921 335	6 771 335	6 646 184
30	Bérleti és lízing díjak (közvilágítás)	K333	1 500 000	1 425 250	1 425 245
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	680 000	678 244
32	Közzetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	360 000	440 000	440 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 177 092	7 253 992	6 668 639
	- ügyeleti díj		931 092	870 572	870 572
	- fogl-eü. ellátás		90 000	25 200	25 200
	- iskolaorvos		26 000	0	0
	- állat eü. Szolg.		360 000	360 000	360 000
	- biztosítási díjak		1 100 000	1 639 974	1 055 521
	- szoc. tűzifa szállítás		300 000	357 000	356 900
	- egyéb szolgáltatások		1 770 000	1 552 000	1 551 940
	- bankköltség		1 100 000	647 000	646 260
	- Munka- és tűzvédelem		0	224 000	224 000
	- erdészeti szolgáltatás		0	470 000	470 000
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		1 500 000	1 108 246	1 108 246
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 168 427	20 080 577	18 964 306

K1-K8. Költségvetési kiadások

3. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.		4.	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	65 000	31 671
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	299 000	299 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	364 000	330 671
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 272 289	5 211 072
	- ebből: téli rezsicsökkentés tűzifa juttatás áfa				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	422 000	422 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	195 220	143 220	139 666
	- <i>Leader Egyesület</i>		46 500	46 500	46 400
	- <i>Balatoni Szövetség</i>		48 720	0	0
	- Kerékpárút engedélyezés		0	85 400	85 400
	- egyéb dologi kiadások		100 000	11 320	7 866
	- repülőtér peres ügy		0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 695 220	5 837 509	5 772 738
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 168 228	32 305 913	31 022 738
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK					
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
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	6 800 000	6 740 959	3 867 211
	- <i>települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó</i>	<i>K48-24</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>778 267</i>
	- <i>települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz</i>	<i>K48-24</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>553 622</i>
	- <i>települési támogatás - újszülött</i>	<i>K48-24</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>90 000</i>
	- <i>települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott</i>	<i>K48-24</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>357 100</i>
	- <i>települési támogatás - halálesethez kapcsolódó</i>	<i>K48-24</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>25 000</i>
	- <i>települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó</i>	<i>K48-24</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 940 959</i>	<i>410 000</i>
	- <i>települési támogatás - nyugdíjasok</i>	<i>K48-24</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 540 000</i>
	- <i>települési támogatás - köztemetés</i>	<i>K48-24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 222</i>
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 800 000	6 740 959	3 867 211
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 040	1 040
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 040	1 040
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	1 744 767	1 298 473	1 298 473
	- <i>Kistérség</i>		<i>186 000</i>	<i>196 980</i>	<i>196 980</i>
	- <i>Leader Egyesület</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- <i>Belső ellenőrzés</i>		<i>224 850</i>	<i>145 780</i>	<i>145 780</i>
	- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>		<i>136 370</i>	<i>147 901</i>	<i>147 901</i>
	- <i>Házi segítségnyújtás</i>		<i>994 297</i>	<i>292 046</i>	<i>292 046</i>
	- <i>Családsegítő</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>0</i>	<i>53 112</i>	<i>53 112</i>
	- <i>Karácsonyi ünnepség támogatása</i>		<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
	- <i>Közfogtám visszafizetés</i>		<i>0</i>	<i>114 204</i>	<i>114 204</i>
	- <i>TÖOSZ tagdíj</i>		<i>23 250</i>	<i>23 450</i>	<i>23 450</i>
	- <i>Bursa Hungarica</i>		<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
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	Kamat támogatások	K510		0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 822 755	4 448 295	4 120 540
	- Balatoni Szövetség		0	50 000	49 140
	- Zalavári Soprtgyesület		800 000	900 000	900 000
	- Rendőrség telefon hozzájárulás		0	0	0
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV		1 500 000	3 200 000	3 121 400
	- Zalavári Egyházközség		0	0	0
	- Monitoring		452 755	248 295	0
	- Mentőszolgálat		50 000	50 000	50 000
	- Keszthelyi Mentők		20 000	0	0
70	Tartalékok	K513	2 000 000	10 000 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 567 522	15 747 808	5 420 050
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	800 000	5 122 195	2 341 662
	- MFP-HOR/2020 műszaki ellenőri feladatok		0	200 000	196 850
	- Többfunkciós köz. ép. energ. hat. növ.		0	50 000	50 000
	- MFP-OJKJ üzembehelyezési jegyzőkönyv		0	200 000	124 800
	- TOP 3.2.1 műszaki ell., energ. Tanúsítv.		0	1 000 000	810 000
	- TOP 1.1.1 Ipari parkok megalapozó vizsgálat, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés		0	2 000 000	1 160 012
	- Egyéb immat. javak beszerzése, létesítése		800 000	1 672 195	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	28 192	28 189
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 944 882	20 681 439	5 416 491
	- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		100 000	842 340	0
	- nagytértékű tárgyi eszközök beszerzése			15 000 000	577 392
	- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás		2 403 937	0	0
	- közművelődési pályázat 2019. évre jutó megvalósítás - önrész		1 440 945	0	0
	- Községszerv eszköz beszerzés (MFP-KEB)			1 054 213	1 054 213
	- Játsszóter (MFP-OJKJ/2021)			3 784 886	3 784 886
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 281 118	6 302 460	1 864 717
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 026 000	32 134 286	9 651 059
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 981 146	47 981 146	19 926 749
	- pályázati önrész		2 500 000	0	0
	- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1)		3 235 174	12 030 727	12 030 727
	- Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1) kazáncsere, önrész		1 574 803	0	0
	- orvosi rendelők fejl. (MFP-HOR)		4 247 426	4 051 140	4 051 140
	- ipari parkok (TOP-1.1.1)		36 423 743	28 054 397	0
	- Közműv.érd.növ.tám.kivitelezői munka		0	3 844 882	3 844 882
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	- kozvilágítás		0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 954 909	12 954 909	5 380 222
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	60 936 055	60 936 055	25 306 971
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	145 843 926	183 198 985	107 525 170

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B1-B7. Költségvetési bevételek

4 sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.		4.	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 630 861	22 707 184	22 707 184
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ált. tám.		13 845 272	13 921 595	13 921 595
	Zöldterület		5 312 699	5 312 699	5 312 699
	Közüvilágítás		4 260 318	4 260 318	4 260 318
	Közütemető		2 106 593	2 106 593	2 106 593
	Közüút		2 165 662	2 241 985	2 241 985
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		8 778 128	8 778 128	8 778 128
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 461	7 461	7 461
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
	- Települési önk-ok működésének támogatása		0	0	0
	- Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 494 520	14 379 670	14 379 670
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék		8 750 700	9 236 850	9 236 850
	- Óvodapedagógus kisegítő		2 919 000	3 318 000	3 318 000
	- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg		432 000	432 000	432 000
	- Óvoda működési támogatás		1 392 820	1 392 820	1 392 820
	- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok		0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	B113	14 820 080	14 684 910	14 684 910
	- Szociális feladatok támogatása		8 716 790	8 716 790	8 716 790
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -szociális étkeztetés,		1 592 640	1 689 250	1 689 250
	- Intézményi gyermekéktéztetés - bértámogatás		1 805 760	2 138 400	2 138 400
	- Intézményi gyermekéktéztetés - kiegészítő bértámogatás		0	0	0
	- Intézményi gyermekéktéztetés - üzemeltetés támogatás		2 704 890	2 140 470	2 140 470
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 900 000	10 907 534	10 907 534
	- Helyi iparüzési adó miatti kiegészítő támogatás		0	1 445 712	1 445 712
	- Lakossági víz- és csatorna szolg. tám.		1 500 000	3 121 400	3 121 400
	- Szociális tűzifa támogatás		1 400 000	1 581 150	1 581 150
	- Rendkívüli támogatás		0	4 759 272	4 759 272
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 115 461	64 949 298	64 949 298
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 209 320	10 115 408	9 122 093
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
	- Bursa Hungarica		0	60 000	60 000
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		6 253 200	6 190 000	6 222 200
	- Mezőőri hozzájárulás		1 080 000	1 023 000	1 023 000
	- Közfoglalkoztatás támogatás		2 876 120	1 500 000	1 474 485
	- nyári diákmunka		0	342 408	342 408
	- rendezvény szerv. támogatása		0	0	0
	- Alsópáhok támogatása		1 000 000	1 000 000	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	67 324 781	75 064 706	74 071 391

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.		4.	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	22 556 642	23 556 642
	- Közösségsszerv. eszközbeszerzés (MFP-KEB/2021)			1 279 017	1 279 017
	- Óvodai játszóudvars (MFP-OJKJ/2021)			4 965 295	4 965 295
	- Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)			1 478 000	1 478 000
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)			14 834 330	14 834 330
	- Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása			0	1 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	22 556 642	23 556 642
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	5 600 000	5 700 000	5 869 179
	- Építményadó		0	3 600 000	3 673 209
	- Magánszemélyek kommunális adója		0	2 100 000	2 195 970
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000	10 000 000	10 532 742
	- Iparüzési adó		0	10 000 000	10 532 742
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók (40%)	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
	- Idegenforgalmi adó				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 500 000	10 000 000	10 532 742
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	625 000	2 174 406	2 323 758
	- Késedelmi pótlék		25 000	135 000	160 951
	- Talajterhelési díj		600 000	801 981	801 981
	- Végrehajtási átalány		0	30 000	30 000
	- Közterület használati díj		0	300 000	332 000
	- Mezőőri hozzájárulás		0	907 425	998 826
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 725 000	17 874 406	18 725 679
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	86 814	86 814
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 331 553	4 331 553	4 507 407
	- Mezőőri hozzájárulás		600 000	120 924	120 924
	- Mezőgazdasági terület bérlés		150 000	180 194	180 194
	- Terembérlés, utánfutó bérlés		600 000	99 000	99 000
	- Petőfi S.u. 22/B		630 000	682 500	682 500
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		480 000	930 000	930 000
	- Telenor bérlési díj		537 653	537 653	537 653
	- Szoc. Étkezés kiszállítás		328 900	308 510	308 510
	- Lakásbérlési díj - Nagy K. Z.		240 000	240 000	240 000
	- Internet használat, fénymásolás		0	5 630	5 630
	- Fűkaszálás		0	3 000	3 000
	- Sírhely megváltás		5 000	6 000	6 000
	- Utiköltség térítés		20 000	13 230	13 230
	- Közterület használati díj (mozgóárus)		500 000	0	0
	- Üzemi konyha bérbeadás		240 000	286 366	286 366
	- Szent István kápolna bérlés		0	226 701	226 701
	- Eszközhasználati díj DRV		0	691 845	867 699

B1-B7. Költségvetési bevételek

4. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.		4.	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 475 000	2 475 000	3 269 525
	- Petőfi S. u. 22		500 000	500 000	477 471
	- Vagyonkezelői díj		1 900 000	1 900 000	1 900 000
	- Ovi közmű továbbszámolás		75 000	75 000	0
	- Konyha közmű továbbszámolás		0	0	692 283
	- Szolgálati lakás közmű továbbszámolás		0	0	199 771
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	1 900 000	2 504 051
	- ZSA Kft. Osztalék		1 700 000	1 700 000	1 463 000
	- Vadászati terület bérlet		0	0	75 075
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		100 000	100 000	865 976
	- Solener Gamma Kft.		100 000	100 000	100 000
38	Ellátási díjak	B405	3 667 941	3 667 941	3 465 696
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	153 033
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	18
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	18
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	182 342	182 342	203 834
	- előző évi visszatérítés		177 342	177 342	143 516
	- egyéb működési bevételek		5 000	5 000	60 318
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 556 836	12 643 650	14 190 378
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000	36 000	36 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	36 000	36 000	36 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	124 200	124 200
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	124 200	124 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	90 642 617	128 299 604	130 704 290

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K9. Finanszírozási kiadások

5 sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911		0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi követények beváltása	K9125			
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 128 618	4 487 037	2 249 598
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 794 679	26 096 607	25 465 095
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	27 923 297	30 583 644	27 714 693
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	27 923 297	30 583 644	27 714 693

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B8. Finanszírozási bevételek

6 sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2021	Módosított Előirányzat 2021	Teljesítés 2021
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	Hitelei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 124 606	83 124 606	83 124 606
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	83 124 606	83 124 606	83 124 606
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 358 419	2 358 419
14	Államháztartáson 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			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	83 124 606	85 483 025	85 483 025
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 pénzügyi intézményektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Változóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	83 124 606	85 483 025	85 483 025

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felhalmozási kiadások feladatonként

7.sz.melléklet					
Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Orvosi rendelők fejlesztése (MFP-HOR)	25 326 231	2020-2021	25 326 231		
Dózsa u. 61. energetikai felújítás (TOP-3.2.1)	33 534 097	2020-2021	33 534 097		
Közműv.érd.növ.tám.kivitelezői munka	3 844 882	2021	3 844 882		
Beruházási kiadások feladatonként					
Ipari parkok (TOP.1.1.1)	47 723 220	2020-2022	2 939 282		44 783 938
Közösségsszerv.eszköz beszerzés (MFP-KEB)	1 054 213	2021	1 054 213		
Játszótér (MFP-OJKJ/2021)	3 784 886	2021	3 784 886		
nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	577 392	2021	577 392		
ÖSSZESEN:	115 844 921		71 060 983		44 783 938

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 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	5
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	1
066010	Zöldterület-kezelés	1
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
107051	Szociális étkezés szociális konyhán	1
Önkormányzat összesen		11

Éves létszám-előirányzata Közfoglalkoztatás

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
Közfoglalkoztatás összesen		1

Éves létszám-előirányzat Óvoda

091110; 091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2,5
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1
107051	Szociális étkeztetés	0,5
Óvoda összesen		4

Önkormányzat és intézményei összesen		16
---	--	-----------

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz. melléklet

EU-s projekt azonosítója:

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00007

Források	2 020	2 021	2 022	Összesen
Saját erő	2 906 447	826 914		3 733 361
<i>saját erőből központi támogatás</i>				-
EU-s forrás	33 534 097			33 534 097
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás	28	19		47
Források összesen	36 440 572	826 933	-	37 267 505
Kiadások, költségek	2 019	2 020	2 021	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, beszerzések		32 266 447	4 929 022	37 195 469
Szolgáltatások igénybevétele	65 447	6589		72 036
Tartalék				-
Összesen	65 447	32 273 036	4 929 022	37 267 505

EU-s projekt azonosítója:

TOP-1.1.1-16-ZA1-2016-00003

Források	2 020	2 021	2 022	Összesen
Saját erő				-
<i>saját erőből központi támogatás</i>				-
EU-s forrás	47 723 220			47 723 220
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	47 723 220	-	-	47 723 220
Kiadások, költségek	2 019	2 020	2 021	Összesen
Személyi jellegű		506 620		506 620
Beruházások, beszerzések		959 447		959 447
Szolgáltatások igénybevétele			1 473 215	1 473 215
Tartalék				-
Összesen	-	1 466 067	1 473 215	2 939 282

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS			
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Adott, közvetített támogatások			
			10.sz.melléklet
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	299 000	149 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	iparüzési adó állandó jelleggel választott iparüzési		
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

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS									
ZALAVÁR 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 törke								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (törke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS
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	3 746 679	3 967 946	3 987 562	3 957 264	3 985 265	3 986 245	4 076 698	4 301 496	4 593 863	4 482 714	4 864 167	4 149 304	50 099 203
Munkaadókat terhelő járulékok	598 452	612 354	614 214	652 001	635 153	642 351	654 123	637 040	654 785	645 212	621 253	619 663	7 586 601
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 751 784	2 435 315	4 114 676	2 783 062	3 158 671	2 111 028	2 483 455	2 325 395	3 452 142	2 230 907	1 968 099	2 827 388	32 641 922
Végleges penzeszközátadás, egyéb támogatás	83 250	1 808 285	50 000		705 425				1 115 648	1 544 000		112 425	5 419 013
Társadalom és szoci. pol. Ellátások	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 268	322 263	3 887 211
Felhalmozási kiadások	0	0	0		9 587 473	0	0	0	12 805 527	0	5 906 000	6 659 030	34 958 030
Elvonások és befizetések		0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés visszafizetése	2 249 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249 598
Kiadások összesen	9 752 031	9 146 148	9 088 720	7 715 635	18 394 255	7 061 892	7 536 544	7 586 199	22 944 233	9 225 101	13 681 787	14 690 073	136 822 618
Működési bevételek	792 404	377 688	1 545 256	111 843	1 671 527	1 910 285	1 807 456	925 341	463 943	1 955 641	733 371	1 895 623	14 130 378
Működési célú támogatások	6 816 042	5 691 230	5 583 623	5 668 971	5 719 452	5 587 837	5 060 835	5 572 974	5 842 229	7 043 704	7 737 521	8 485 850	74 810 268
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	6 244 312	0	1 478 000	14 834 330	1 000 000	0	23 556 642
Közhatalmi bevételek	662 320	662 320	6 367 327	662 321	662 321	662 320	662 320	662 320	5 735 147	662 321	662 321	662 320	18 725 679
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	127 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	160 200
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 419	2 358 419
Pénzmaradvány igénybevétele	84 846 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 846 662
Bevételek összesen	93 120 428	6 734 238	13 499 206	6 446 135	8 056 300	8 287 642	13 777 923	7 163 635	13 522 319	24 498 996	10 136 213	13 405 212	218 646 246

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA

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

13 sz. melléklet

forintban

Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés	Megnevezés	2021 Eredeti előirányzat	2021 Módosított előirányzat	2021 Teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1. Működési bevételek	5 000	726 816	738 877	1. Személyi juttatások	19 498 792	22 197 597	21 969 883
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 991 313	3 464 182	3 458 783
3. Működési támogatások	0	0	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 253 700	2 883 700	1 619 184
4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0	0
				Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
				Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre	0	0	0
				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat	0	0	0
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
				A. Működési kiadások (1+...+5)	26 743 805	28 545 479	27 047 850
5. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-26 738 805	-27 818 663	-26 308 973	6. Beruházási kiadások	635 000	0	0
6. Felhalmozási támogatások	0	0	0	7. Felújítás	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	635 000	0	0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-127 000	-462 869	-462 869				
8. Központi, irányítószervi támogatás	25 794 679	26 096 607	25 465 095				
9. Pénzmaradvány igénybevétele	1 579 126	1 722 056	1 722 056				
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	27 373 805	27 818 663	27 187 151	D. Finanszírozási kiadások	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	27 373 805	27 818 663	27 187 151				
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	27 378 805	28 545 479	27 926 028	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	27 378 805	28 545 479	27 047 850
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	878 178				

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
K1-K8. Költségvetési kiadások
14. sz. melléklet
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2021	Mód. Előir. 2021	Teljesítés 2021
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 848 792	18 212 561	18 026 525
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	3 461 473	3 461 473
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	100 800	100 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000	277 313	238 235
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 448 792	22 052 147	21 827 033
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	140 450	140 450
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	5 000	2 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000	145 450	142 850
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 498 792	22 197 597	21 969 883
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 991 313	3 464 182	3 458 783
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	0	3 443 182	3 438 560
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	21 000	20 223
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	15 000	13 750
	- könyvek, folyóiratok		0	0	0
	- szakmai anyag, kísért tárgyi e., szellemi termék		40 000	15 000	13 750
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	460 000	310 730
	- hajtó- és kenőanyag		0	0	0
	- irodaszer, nyomtatvány		0	100 000	40 040
	- élelmiszerek		0	100 000	93 310
	- nem szakmai a., kísért tárgyi e., szellemi termék		0	150 000	114 370
	- munkaruha		0	110 000	62 990
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	475 000	324 490
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	10 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	110 000	10 000	0
28	Közüzem díjak	K331	1 650 000	1 100 000	653 890
	- áram		350 000	0	0
	- gáz		1 000 000	865 000	475 210
	- víz		300 000	235 000	178 670
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	50 000	34 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	229 000	209 280
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 600 000	1 379 000	897 670
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	893 700	893 700	272 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	121 000	121 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	5 000	3 159
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	943 700	1 019 700	397 013
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 253 700	2 883 700	1 619 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
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	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	27 378 805	28 545 479	27 047 850

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
B1-B7. Költségvetési bevételek
15.sz melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2021	Mód. Előir. 2021	Teljesítés 2021
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	6 816	6 816
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	670 000	670 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	50 000	62 060
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 000	726 816	738 877
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 000	726 816	738 877

**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA**

B8. Finanszírozási bevételek

16.sz.melléklet
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2021	Mód. Előir. 2021	Teljesítés 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 579 126	1 722 056	1 722 056
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 579 126	1 722 056	1 722 056
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 794 679	26 096 607	25 465 095
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	27 373 805	27 818 663	27 187 151
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	27 373 805	27 818 663	27 187 151

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁRI ÓVODA

Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet					
Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Beruházási kiadások feladatonként					
ÖSSZESEN:					0