

**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2023. ÉVI 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 Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10.sz.	Adott, közvetített támogatások
11.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
12.sz.	2019. 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)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

1.sz.melléklet

Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat	Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 350 839	83 369 856	1. Személyi juttatások	36 118 180	40 963 120
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	236 522 515	47 970 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 612 798	5 385 206
3. Közhatalmi bevételek	15 045 928	19 400 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 660 918	49 092 000
4. Működési bevételek	23 971 909	12 000 000	4. Egyéb működési kiadások	10 243 520	12 868 000
			Működési célú pénzeszköztátadás	6 487 870	6 868 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 376 240	4 000 000
			Elvonások és befizetések	379 410	0
			Tartalékok	0	2 000 000
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	362 891 191	162 739 856	A. Működési kiadások (1+...+5)	87 635 416	108 308 326
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	275 255 775	54 431 530			
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 535 000	36 000	5. Beruházási kiadások	4 195 212	227 806 013
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6. Felújítás	15 521 517	125 149 489
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7. Egyéb felhalmozási kiadások	91 227	0
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	13 535 000	36 000	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	19 807 956	352 955 502
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-6 272 956	-352 919 502			
8. Központi, irányítói szervei támogatás	2 237 439	2 856 794			
9. Pénzmaradvány igénybevétele	80 947 452	322 125 040			
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	83 184 891	324 981 834	D. Finanszírozási kiadások	30 042 670	26 493 862
			ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 237 439	2 856 794
			Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	27 805 231	23 637 068
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	53 142 221	298 487 972			
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	459 611 082	487 757 690	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	137 486 042	487 757 690
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	322 125 040	0			

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel**

Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat	Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 350 839	83 369 856	1. Személyi juttatások	60 378 588	60 306 632
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	236 522 515	47 970 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 541 675	7 855 662
3. Közhatalmi bevételek	15 045 928	19 400 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 946 363	51 077 000
4. Működési bevételek	23 971 909	12 002 999	4. Egyéb működési kiadások	10 243 520	12 868 000
			Működési célú pénzeszköztadás	6 487 870	6 868 000
			Ellátottak pénzübeli juttatásai	3 376 240	4 000 000
			Elvonások és befizetések	379 410	0
			Tartalékok	0	2 000 000
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	362 891 191	162 742 855	A. Működési kiadások (1+...+5)	116 110 146	132 107 294
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	246 781 045	30 635 561			
5. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	13 535 000	36 000	5. Beruházási kiadások	4 247 892	227 806 013
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6. Felújítás	15 521 517	125 149 489
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7. Egyéb felhalmozási kiadások	91 227	0
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	13 535 000	36 000	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	19 860 636	352 955 502
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-6 325 636	-352 919 502			
8. Központi, irányítói támogatás	2 237 439	2 856 794			
9. Pénzmaradvány igénybevétele	81 825 630	322 283 941			
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	84 063 069	325 140 735	D. Finanszírozási kiadások	2 237 439	2 856 794
			ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 237 439	2 856 794
			Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	81 825 630	322 283 941			
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	460 489 260	487 919 590	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	138 208 221	487 919 590
Tárgyvéki kiadások és bevételek egyenlege	322 281 039	0			

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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)	130 107 294	130 107 294	0	
1.	Személyi juttatások	60 306 632	60 306 632	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 855 662	7 855 662	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 077 000	51 077 000	0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	4 000 000	4 000 000	0	
5.	Működési célú pénzeszköztámadás AHT-n kívülre és belül	6 868 000	6 868 000	0	
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	
7.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	352 955 502	0	352 955 502	
1.	Beruházási kiadások	227 806 013	0	227 806 013	
2.	Felújítások	125 149 489	0	125 149 489	
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	2 000 000	0	2 000 000	
1.	Általános tartalék	2 000 000	0	2 000 000	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	485 062 796	130 107 294	354 955 502	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 856 794	2 856 794	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások	2 856 794	2 856 794	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	2 856 794	2 856 794	0	
BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	12 002 999	0	12 002 999	-
2.	II. Közhatalmi bevételek	19 400 000	19 400 000	0	
2.1.	Helyi adók	18 550 000	18 550 000	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Atengedett központi adók	0	0	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000	0	
2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	750 000	750 000	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések	83 369 856	83 369 856	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	83 369 856	83 369 856	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
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	47 970 000	0	47 970 000	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 970 000	0	47 970 000	
7.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	162 778 855	102 769 856	60 008 999	
A.	Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	322 283 941	27 337 438	294 946 503	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele	325 140 735	0	325 140 735	0
9.1.	Működési célra	0	0	0	
9.2.	Felhalmozási célra	325 140 735	0	325 140 735	
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	325 140 735	0	325 140 735	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	487 919 590	132 964 088	354 955 502	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	487 919 590	102 769 856	385 149 734	0

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
1.	2.	3.		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 293 783	27 620 620
02	Normatív jutalmak	K1102	335 000	340 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 689	150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 058	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 790 530	28 310 620
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 297 035	11 587 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	866 035	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	164 580	165 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 327 650	12 652 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 118 180	40 963 120
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 127 818	5 385 206
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	4 550 564	5 325 206
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	62 234	60 000
DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 532	70 000
	- könyvek, folyóiratok		5 952	10 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		57 580	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 933 293	7 610 000
	- hajtó- és kenőanyag		1 501 439	1 500 000
	- szoc. tűzifa vásárlás		0	2 600 000
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		281 853	300 000
	- rendezvények, falunap, idősek napja		639 174	650 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		2 471 457	2 500 000
	- munkaruha		39 370	60 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 996 825	7 680 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 833	732 000
	- inform. Szolg. (ECOSStat, távfelügyelet, TC inform.)		420 833	505 000
	- weblap		156 000	188 000
	- webtárhely		32 000	39 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	373 963	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	982 796	1 232 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 508 358	12 800 000
	- áram		2 612 387	10 400 000
	- gáz		1 622 903	2 000 000
	- víz		273 068	400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 630 074	9 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (közvilágítás, Hévíz-Balaton Airport bérelti jog)	K333	1 661 312	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	523 782	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	360 000	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 562 048	9 500 000
	- ügyeleti díj		1 078 862	1 142 000
	- fogl-eü. ellátás		81 000	50 000
	- állat eü. Szolg.		360 000	360 000
	- biztosítási díjak		870 951	1 100 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
1.	2.	3.		
	- szoc. tűzifa szállítás		0	1 000 000
	- egyéb szolgáltatások		5 253 843	5 000 000
	- bankköltség		485 215	700 000
	- Munka- és tűzvédelem		129 000	230 000
	- Képzés		404 600	0
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		898 574	1 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 245 574	34 200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	7 670	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	279 000	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	286 670	330 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 007 792	5 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	141 261	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 149 053	5 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 660 918	49 092 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
1.	2.	3.		
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	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	3 376 240	4 000 000
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24	740 635	800 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24	390 005	550 000
	- települési támogatás - újszülött	K48-24	240 000	150 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24	255 600	400 000
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24	50 000	100 000
	- települési támogatás - „Zalavár Büszke Rám”	K48-24	1 700 000	2 000 000
	- települési támogatás - köztemetés	K48-24	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 376 240	4 000 000
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	274 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	274 000	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 408 820	1 968 000
	- Keszthely és Környéke KTT tagdíj		194 880	200 000
	- Belső ellenőrzés		130 910	214 000
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		151 874	155 000
	- Házi segítségnyújtás		778 448	780 000
	- Család és gyermekjóléti szolgálat		0	0
	- TÖOSZ tagdíj		23 200	24 000
	- Bursa Hungarica		240 000	240 000
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)		107 500	145 000
	- Közfog.tám.visszafizetés		219 810	0
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége		55 680	60 000
	- Alsópáhok Község Önkormányzat (temetési támogatás)		206 516	0
	- Sármellék-Zalavár Kármetszési Társulás		300 000	150 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 079 050	4 900 000
	- Leader Egyesület		46 650	50 000
	- Zalavári Soprtgyesület		500 000	500 000
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV		3 482 400	3 500 000
	- Medicopter		50 000	50 000
	- Polgárőr Egyesület		0	500 000
	- Zalavár Értéktár		0	300 000
70	Tartalékok	K513	0	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 761 870	8 868 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
1.	2.	3.		
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	1 780 000	1 968 504
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		980 000	0
	- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 tervezési díj		800 000	0
	- TOP 1.1.1 Ipari parkok megalapozó vizsgálat, műszaki ellenőrzés,közbeszerzés		631 378	0
	- Településrendezési eszközök elkészítése		0	1 968 504
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	160 826 606
	- TOP 1.1.1 Ipari Parkok		0	34 766 583
	- Kerékpárút		0	126 060 023
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	27 087	23 622
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 948 083	17 406 476
	- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		748 083	982 686
	- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 200 000	7 346 457
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)		0	9 077 333
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	440 042	47 580 805
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 195 212	227 806 013
80	Ingtatlanok felújítása	K71	12 221 667	98 743 111
	- Petőfi S.u. csapadékvíz elevezetés		0	34 439 667
	- járda felújítás önrész		0	5 000 000
	- pályázati önrész		0	0
	- Dózsa u. 1. energetikai felújítás önrész		0	7 756 520
	- Dózsa u. 1. vízszigetelés		0	3 000 000
	- Temető felújítása		0	10 775 270
	- TOP_PLUSZ Onkormányzati ép.energetikai felújítás		0	37 771 654
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
	- köztisztviselés		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 299 850	26 406 378
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 521 517	125 149 489
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	91 227	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	91 227	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	106 852 982	461 263 828

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 452 394	29 311 032
	<i>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		24 452 394	29 311 032
	- Zöldterület		5 295 085	5 435 680
	- Közvilágítás		4 246 193	4 422 856
	- Köztemető		2 099 608	2 573 453
	- Közút		2 234 552	2 317 911
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		10 573 238	9 575 479
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 718	0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
	- Polg.béremelés támogatása		0	3 915 653
	- Közvilágítás kiegészítő támogatás			1 070 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 939 603	18 087 780
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék		9 539 250	11 052 090
	- Óvodapedagógus kisegítő		3 339 000	3 878 000
	- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg		480 000	467 690
	- Óvoda működési támogatás		1 540 000	2 210 000
	- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok		1 041 353	480 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 283 443	21 751 044
	- Szociális és gyermekjóléti feladataink egyéb támogatása		13 082 322	9 882 127
	- Szociális étkeztetés		1 547 200	1 771 440
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		1 660 560	1 836 204
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás		1 993 361	3 118 973
	- Tanyagondnoki vagy falugondnoki szolgáltatás		0	5 142 300
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 243 420	5 000 000
	- Helyi iparüzési adó miatti kiegészítő támogatás		1 186 642	0
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.		3 482 400	3 500 000
	- Szociális tüzifa támogatás		1 529 715	1 500 000
	- Rendkívüli támogatás		5 129 010	0
	- Polg.béremelés támogatása		3 915 653	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2514198	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	78 703 058	76 419 856
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	8 647 781	6 950 000
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		6 610 000	6 600 000
	- nyári diákmunka		300 000	350 000
	- Kulturális bérfejlesztés támogatás		638 676	0
	- Alsópáhok támogatása		1 099 105	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	87 350 839	83 369 856

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
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	236 522 515	47 970 000
	- Közösségsszerv. eszközbeszerzés (MFP-KEB/2021)		0	0
	- Óvodai játszóudvars (MFP-OJKJ/2021)		0	0
	- Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)		0	0
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)		0	0
	- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002-Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés		160 896 229	0
	- 1MFP-OTIF/2022-Önkormányzati temetők infr.fejlesztése 2022		30 907 909	0
	- 1MFP-UHK/2022-Ut,híd,kerékpárf.létesítmény építése/felújítása		44 718 377	0
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai korszerűsítése		0	47 970 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	236 522 515	47 970 000
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	5 247 002	7 550 000
	- Építményadó		3 764 558	5 300 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		1 482 444	2 250 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 912 994	11 000 000
	- Iparűzési adó		8 912 994	11 000 000
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	0	0
	- Idegenforgalmi adó		0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 912 994	11 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	885 932	850 000
	- Késedelmi pótlék		107 333	100 000
	- Talajterhelési díj		357 599	350 000
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		10 000	0
	- Közterület használati díj		411 000	400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 045 928	19 400 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 370 027	3 000 000
	- Mezőgazdasági terület bérlet		169 974	172 000
	- Terembérlet, egyéb bérleti díjak		82 521	268000
	- Petőfi S.u. 22/B.		630 000	0
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		980 000	980 000
	- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.		240 000	240 000
	- Internet használat, fénymásolás		4 900	10 000
	- Fűkaszálás		3 500	20 000
	- Sírhely megváltás		5 000	10 000
	- Utiköltség térítés		18 079	30 000
	- Cetin Hungary Zrt.		537 653	540 000
	- Üzemi konyha bérbeadás		624 000	630 000
	- Színházi előadás		74 400	100 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 380 631	2 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 931 571	3 000 000
	- ZSA Kft. Osztalék		570 000	0
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		259 671	1 000 000
	- Solener Gamma Kft.		100 000	100 000
	- Vagyongazdálkodási díj - Hévíz-Balaton Airport		1 900 000	1 900 000
38	Ellátási díjak	B405	3 751 503	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 260	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	90	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	90	0
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	11 460 326	0
	- előző évi visszatérítés		86 149	0
	- Kiszámlázás		11 374 177	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	23 917 408	12 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	13 535 000	36 000
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	13 535 000	36 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
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	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
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	376 371 690	162 775 856

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K9. Finanszírozási kiadások

5.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
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 kívülre (=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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven 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	2 237 439	2 856 794
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	27 805 231	23 637 068
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	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	30 042 670	26 493 862
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	30 042 670	26 493 862

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B8. Finanszírozási bevételek

6.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
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	Hitel-, 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	80 947 452	322 125 040
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 947 452	322 125 040
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 856 794	2 856 794
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei 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	83 804 246	324 981 834
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 pénzintézetektől	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	83 804 246	324 981 834

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	7.sz.melléklet	
					2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4	5	6	
Felújítási kiadások célonként						
Járda felújítás önrész		2023	5 000 000	5 000 000		0
Temető felújítás	30 907 909	2022-2023	10 775 270	10 775 270		0
Petőfi S. u. csapadékvíz elvezetés	44 718 377	2022-2023	34 439 667	34 439 667		0
Önk.ép. energetikai felújítás	55 726 520	2023	37 771 654	37 771 654		0
Önk.ép. energetikai felújítás (önrész)		2023	7 756 520	7 756 520		0
Önk.ép. energetikai felújítás (vízszigetelés)		2023	3 000 000	3 000 000		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2023	26 406 378	26 406 378		0
Beruházási kiadások feladatonként						
Ipari parkok (TOP.1.1.1)	47 723 220	2020-2022	34 766 583	34 766 583		0
Településrendezési eszközök elkészítése		2023	1 968 504	1 968 504		0
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)		2021-2023	9 077 333	9 077 333		
TOP PLUSZ Kerékpárút	160 896 229	2022-2023	126 060 023	126 060 023		
Informatikai eszközök beszerzése		2023	23 622	23 622		
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		2023	982 686	982 686		0
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		2023	3 346 457	3 346 457		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2023	47 580 805	47 580 805		0
ÖSSZESEN:	339 972 255		348 955 502	348 955 502		

**2023. 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	6,5
066010	Zöldterület-kezelés	1
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
013320	Köztemető fenntartás- és működtetés	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,5
107055	Szociális étkeztetés	1
Önkormányzat összesen		12

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		16

**2023. 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

	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Források					
Saját erő					-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás	47 723 220		160 896 229	47 970 000	208 619 449
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	47 723 220	-	160 896 229	47 970 000	256 589 449
Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022		Összesen
Személyi jellegű	-				-
Beruházások, beszerzések	-			252 219 789	252 219 789
Szolgáltatások igénybevétele	1 465 067	1 473 215	1 431 378		4 369 660
Tartalék					-
Összesen	1 465 067	1 473 215	1 431 378		256 589 449

2023. 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.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	299 000	149 500

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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			Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	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)							

**2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI**

12.sz.melléklet

Megnevezés	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	5 025 553	60 306 632
Munkaadói terhelő járulékok	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	654 639	7 855 662
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	4 256 417	51 077 000
Végleges penzeszközátadás, egyéb támogatás	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	572 333	6 868 000
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
Felhalmozási kiadások	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	29 412 959	352 955 502
Elvonások és befizetések	91 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Megelőlegzés visszafizetése	2 856 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 794
Kiadások összesen	43 368 921	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	40 421 900	487 919 590
Működési bevételek	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	1 000 250	12 002 999
Működési célú támogatások	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	6 947 488	83 369 856
Felhalmozási célú támogatások	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	47 970 000
Közhatalmi bevételek		9 700 000	9 700 000					9 700 000					19 400 000
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Pénzmaradvány igénybevétele	325 140 735												325 140 735
Bevételek összesen	337 088 973	11 948 238	21 648 238	11 948 238	11 948 238	11 948 238	11 948 238	11 948 238	21 648 238	11 948 238	11 948 238	11 948 238	487 919 590

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA**

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

13.sz.melléklet

13.sz.melléklet

Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat	Megnevezés	2022 Teljesítés	2023 Előirányzat
BEVÉTELEK					
1. Működési bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	24 260 408	19 343 512
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 928 877	2 470 457
3. Működési támogatások	0	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 445	1 985 000
4. Egyéb működési bevételek	2 902	3 000	4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0
			Támogatásértékű működési kiadások	0	0
			Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre	0	0
			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányszat	0	0
			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	2 902	3 000	A. Működési kiadások (1+...+5)	28 474 730	23 798 969
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-28 471 828	-23 795 969			
5. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	6. Beruházási kiadások	52 680	0
6. Felhalmozási támogatások	0	0	7. Felújítás	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	52 680	0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-52 680	0			
8. Központi, irányítószervi támogatás	27 805 231	23 637 068			
9. Pénzmaradvány igénybevétele	878 178	158 901			
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	28 683 409	23 795 969	D. Finanszírozási kiadások	0	0
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	28 683 409	23 795 969			
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	28 686 311	23 798 969	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	28 527 410	23 798 969
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	158 901	0			

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
K1-K8. Költségvetési kiadások

14.sz.melléklet

forintban

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 985 152	19 003 512
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
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 979 230	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 345	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	221 681	240 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 260 408	19 343 512
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 260 408	19 343 512
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 928 877	2 470 457
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	2 928 877	2 470 457
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0

DOLOGI KIADÁSOK

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 583	20 000
	- könyvek, folyóiratok		0	10 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		8 583	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	296 688	350 000
	- hajtó- és kenőanyag		0	0
	- irodaszer, nyomtatvány		36 216	40 000
	- élelmiszerek		0	0
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		228 976	230 000
	- munkaruha		31 496	80 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	305 271	370 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 423	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	57 423	60 000
28	Közüzemi díjak	K331	488 024	1 000 000
	- áram		22 479	140 000
	- gáz		278 491	670 000
	- víz		187 054	190 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	188 005	250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	676 029	1 250 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	6 335	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	6 335	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	236 768	300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 619	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	240 387	305 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 285 445	1 985 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	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	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 480	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 200	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	52 680	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	28 527 410	23 798 969

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
B1-B7. Költségvetési bevételek**

15.sz.melléklet
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
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		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		
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		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		
20	Magánszemélyek jövedelemadóí	B311		
21	Társaságok jövedelemadóí	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		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		
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	2 901	3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 902	3 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingtatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		
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	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		
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	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	2 902	3 000

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
B8. Finanszírozási bevételek**

16.sz.melléklet
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
1.	2.	3.		
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	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		
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		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	878 178	158 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	878 178	158 901
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 805 231	23 637 068
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	28 683 409	23 795 969
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 pénzintézetektől	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	28 683 409	23 795 969

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁRI ÓVODA

Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet					
Felhalmozási kiadás megnevezése	Tejjes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Beruházási kiadások feladatonként					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2023			0
ÖSSZESEN:					0