

**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

<b>CÍMREND</b>	
1.sz.	<b>Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása</b>
2.sz.	<b>Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője</b>
3.sz.	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai</b>
4.sz.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételek</b>
5.sz.	<b>Finanszírozási kiadások</b>
6.sz.	<b>Finanszírozási bevételek</b>
7.sz.	<b>Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat)</b>
8.sz.	<b>Éves létszám-előirányzat</b>
9.sz.	<b>Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b>
10.sz.	<b>Adott, közvetített támogatások</b>
11.sz.	<b>Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája</b>
12.sz.	<b>2019. évi előirányzat-felhasználási terv</b>
13.sz.	<b>Zalavári Óvoda működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása</b>
14.sz.	<b>Zalavári Óvoda költségvetési kiadásai</b>
15.sz.	<b>Zalavári Óvoda költségvetési bevételei</b>
16.sz.	<b>Zalavári Óvoda finanszírozási bevételei</b>
17.sz.	<b>Felhalmozási kiadások feladatonként (Zalavári Óvoda)</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

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

1.sz.melléklet

	Megnevezés	2023 Teljesítés	2024 Előirányzat		Megnevezés	2023 Teljesítés	2024 Előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	92 829 538	87 967 203	1.	Személyi juttatások	36 763 322	39 108 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	62 973 561	5 734 226	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 790 787	5 320 040
3.	Közhatalmi bevételek	20 265 606	20 280 000	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 871 899	59 306 955
4.	Működési bevételek	20 420 228	16 526 000	4.	Egyéb működési kiadások	9 308 956	14 004 920
					Működési célú pénzeszköztadás	6 246 722	8 754 920
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 733 620	3 250 000
					Elvonások és befizetések	328 614	0
					Tartalékok	0	2 000 000
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>196 488 933</b>	<b>130 507 429</b>	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>105 734 964</b>	<b>117 739 915</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és működési kiadások különbözete:</b>	<b>90 753 969</b>	<b>12 767 514</b>				
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 500 000	0	5.	Beruházási kiadások	115 263 934	121 395 823
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6.	Felújítás	49 323 140	34 699 450
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 723 220	0
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (6+...+8)</b>	<b>212 310 293</b>	<b>156 095 273</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>-208 810 293</b>	<b>-156 095 273</b>				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	2 856 794	2 972 055				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	321 347 380	177 515 158				
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)</b>	<b>324 204 174</b>	<b>180 487 213</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 632 692</b>	<b>37 159 454</b>
					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 856 794	2 972 055
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 775 898	34 187 399
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>295 571 482</b>	<b>143 327 759</b>				
<b>D.</b>	<b>Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)</b>	<b>524 193 107</b>	<b>310 994 642</b>	<b>E.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>346 677 949</b>	<b>310 994 642</b>
	<b>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>177 515 158</b>	<b>0</b>				

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE**  
**működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel**

1.sz.melléklet

	Megnevezés	2023 Teljesítés	2024 Előirányzat		Megnevezés	2023 Teljesítés	2024 Előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	92 829 538	87 967 203	1.	Személyi juttatások	55 482 540	65 251 200
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	62 973 561	5 734 226	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 209 179	8 717 856
3.	Közhatalmi bevételek	20 265 606	20 280 000	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 657 325	62 836 955
4.	Működési bevételek	20 490 923	16 529 000	4.	Egyéb működési kiadások	9 308 956	14 004 920
					Működési célú pénzeszköztáradás	6 246 722	8 754 920
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 733 620	3 250 000
					Elvonások és befizetések	328 614	0
					Tartalékok	0	2 000 000
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>196 559 628</b>	<b>130 510 429</b>	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások (1+....+5)</b>	<b>129 658 000</b>	<b>150 810 931</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és működési kiadások különbözete:</b>	<b>66 901 628</b>	<b>-20 300 502</b>				
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 500 000	0	5.	Beruházási kiadások	115 472 963	121 395 823
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6.	Felújítás	51 045 952	35 969 450
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 723 220	0
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (6+....+8)</b>	<b>214 242 134</b>	<b>157 365 273</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>-210 742 134</b>	<b>-157 365 273</b>				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	2 856 794	2 972 055				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	321 506 281	177 665 775				
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)</b>	<b>324 363 075</b>	<b>180 637 830</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 856 794</b>	<b>2 972 055</b>
					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 856 794	2 972 055
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>321 506 281</b>	<b>177 665 775</b>				
<b>D.</b>	<b>Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)</b>	<b>524 422 703</b>	<b>311 148 259</b>	<b>E.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>346 756 928</b>	<b>311 148 259</b>
	<b>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>177 665 775</b>	<b>0</b>				

**2024.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
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások (1+....+5)</b>	<b>148 810 931</b>	<b>148 810 931</b>	<b>0</b>	
1.	Személyi juttatások	65 251 200	65 251 200	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 717 856	8 717 856	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 836 955	62 836 955	0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	3 250 000	3 250 000	0	
5.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül	8 754 920	8 754 920	0	
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	
7.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>157 365 273</b>	<b>0</b>	<b>157 365 273</b>	
1.	Beruházási kiadások	121 395 823	0	121 395 823	
2.	Felújítások	35 969 450	0	35 969 450	
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	
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
1.	Általános tartalék	2 000 000	0	2 000 000	
2.	Céltartalék	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>308 176 204</b>	<b>148 810 931</b>	<b>159 365 273</b>	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>2 972 055</b>	<b>2 972 055</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások	2 972 055	2 972 055	0	
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (VI.)</b>	<b>2 972 055</b>	<b>2 972 055</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>16 529 000</b>	<b>0</b>	<b>16 529 000</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 280 000</b>	<b>20 280 000</b>	<b>0</b>	
2.1.	Helyi adók	19 426 697	19 426 697	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Átengedett 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	753 303	753 303	0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési támogatások, kiegészítések</b>	<b>87 968 203</b>	<b>87 968 203</b>	<b>0</b>	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	87 968 203	87 968 203	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	<b>5 734 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 734 226	0	0	
<b>5.</b>	<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>VII. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>130 511 429</b>	<b>108 248 203</b>	<b>16 529 000</b>	
<b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b>		<b>177 664 775</b>	<b>40 562 728</b>	<b>142 836 273</b>	
<b>8.</b>	<b>IX. Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>177 665 775</b>	<b>0</b>	<b>177 665 775</b>	<b>0</b>
9.1.	Működési célra	0	0	0	
9.2.	Felhalmozási célra	177 665 775	0	177 665 775	
<b>9.</b>	<b>X. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 972 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	2 972 055	0	0	
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9+10)</b>	<b>180 637 830</b>	<b>0</b>	<b>177 665 775</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>	<b>311 148 259</b>	<b>151 782 986</b>	<b>159 365 273</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen (B+E)</b>	<b>311 149 259</b>	<b>108 248 203</b>	<b>194 194 775</b>	<b>0</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**K1-K8. Költségvetési kiadások**

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
1.	2.	3.		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 992 316	23 232 000
02	Normatív jutalmak	K1102	340 000	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	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	34 062	150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	121 446	200 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>23 487 824</b>	<b>25 272 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 577 613	11 736 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 137 775	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	560 110	600 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>13 275 498</b>	<b>13 836 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>36 763 322</b>	<b>39 108 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 790 787</b>	<b>5 320 040</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	4 735 424	5 084 040
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	13 800	110 000
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	41 563	126 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 850	70 000
	- könyvek, folyóiratok		0	10 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		18 850	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 933 499	8 220 000
	- hajtó- és kenőanyag		1 559 468	1 600 000
	- szoc. tűzifa vásárlás		2 479 500	2 750 000
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		245 320	350 000
	- rendezvények, falunap, idősek napja		639 174	650 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		2 893 187	2 750 000
	- munkaruha		116 850	120 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>7 952 349</b>	<b>8 290 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 833	520 000
	- inform. Szolg. (ECOSat, távfelügyelet, TC inform.)		207 940	250 000
	- weblap		222 000	230 000
	- webtárhely		32 000	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 359	400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>989 192</b>	<b>920 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	13 301 281	15 646 097
	- áram		11 051 189	10 950 000
	- gáz		1 958 126	4 000 000
	- víz		291 966	696 097
29	Vásárolt ételmezés	K332	9 147 130	9 200 000
30	Béretli és lízing díjak (közvilágítás, Hévíz-Balaton Airport béretli jog)	K333	1 650 160	1 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	164 748	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	360 000	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 097 557	11 790 000
	- ügyeleti díj		1 024 407	0
	- fogl-eü. ellátás		72 000	100 000
	- állat eü. Szolg.		360 000	360 000
	- biztosítási díjak		987 230	1 100 000

## K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
1.	2.	3.		
	- szoc. tűzifa szállítás		0	1 000 000
	- egyéb szolgáltatások		6 493 053	5 000 000
	- bankköltség		670 767	700 000
	- Munka- és tűzvédelem		128 900	230 000
	- KATI, kataszter nyilvántartás		126 000	1 800 000
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		1 235 200	1 500 000
	- Falugondnok továbbképzés		0	75 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>35 720 876</b>	<b>39 436 097</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	13 524	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	225 000	800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>238 524</b>	<b>830 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 962 632	9 780 858
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	8 326	50 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>9 970 958</b>	<b>9 830 858</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>54 871 899</b>	<b>59 306 955</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK</b>				
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	2 810 391	3 250 000
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24	780 436	750 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24	261 955	300 000
	- települési támogatás - újszülött	K48-24	60 000	150 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24	278 000	400 000
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24	0	50 000
	- települési támogatás - „Zalavár Büszke Rám”- (gyermeknevelési 480e, időskorúak 950e)	K48-24	1 430 000	1 600 000
	- települési támogatás - köztemetés	K48-24	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 810 391</b>	<b>3 250 000</b>
<b>ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK</b>				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	328 614	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>328 614</b>	<b>0</b>
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>				
<b>63</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>1 839 058</b>	<b>2 154 920</b>
	- Keszthely és Körményke KTT tagdíj		224 853	225 000
	- Belső ellenőrzés		213 198	214 000
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		151 874	155 000
	- Házi segítségnyújtás		778 448	780 000
	- TÓOSZ tagdíj		23 325	24 000
	- Bursa Hungarica		240 000	240 000
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)		0	150 000
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége		57 360	66 920
	- Sármellék-Zalavár Kármentesítési Társulás		150 000	300 000
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

## K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
1.	2.	3.		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
<b>69</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>4 166 100</b>	<b>4 600 000</b>
	- Leader Egyesület		47 800	50 000
	- Zalavári Soprtgyesület		700 000	700 000
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV		3 368 300	3 500 000
	- Medicopter		50 000	50 000
	- Polgárőr Egyesület		0	0
	- Zalavár Értéktár		0	300 000
70	Tartalékok	K513	0	2 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>6 333 772</b>	<b>8 754 920</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>72</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)</b>	<b>K61</b>	<b>1 946 200</b>	<b>7 290 000</b>
	- egyéb immateriális javak beszerzése, létesítése		1 946 200	0
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		0	0
	- Vízkár elhárítási terv		0	790 000
	- Településrendezési eszközök elkészítése		0	6 300 000
	- Térfigyelő kamerarendszer szabályzat			200 000
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 823 849	86 097 262
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		34 864 711	0
	- Kerékpárút		36 959 138	86 097 262
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 122 071	300 000
<b>75</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>15 866 883</b>	<b>1 900 000</b>
	- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		153 421	900 000
	- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 212 320	1 000 000
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)		10 501 142	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
<b>78</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>24 504 931</b>	<b>25 808 561</b>
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>115 263 934</b>	<b>121 395 823</b>
<b>80</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>38 669 717</b>	<b>26 535 000</b>
	- egyéb felújítás		2 500 000	0
	- járda felújítás		0	7 875 000
	- pályázati önrész		0	1 750 000
	- Temető felújítás		9 495 040	0
	- Dózsa u. 1. vízszigetelés		0	910 000
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás önrész		0	4 900 000
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás		26 674 677	11 100 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	787 401
	- közvilágítás		0	787 401
<b>83</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>10 653 423</b>	<b>7 377 049</b>
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>49 323 140</b>	<b>34 699 450</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
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	47 723 220	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
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>47 723 220</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>317 880 464</b>	<b>271 835 188</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**B1-B7. Költségvetési bevételek**

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL</b>				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 841 032	29 709 907
	<i>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		29 841 032	29 709 907
	- Zöldterület		5 435 680	5 343 703
	- Közvilágítás		4 422 856	6 228 500
	- Köztemető		2 573 453	2 529 908
	- Közút		2 317 911	2 278 690
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		9 575 479	9 413 453
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
	- Polg.béremelés támogatása		3 915 653	3 915 653
	- Közvilágítás kiegészítő támogatás		1 600 000	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 214 468	28 447 218
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék		12 234 070	19 852 400
	- Óvodapedagógus kisegítő		3 878 000	5 268 000
	- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg		0	0
	- Óvoda működési támogatás		2 249 000	3 326 818
	- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok		2 853 398	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 920 650	22 198 078
	- Szociális és gyermekjóléti feladataink egyéb támogatása		9 882 127	7 576 992
	- Szociális étkeztetés		1 771 440	2 121 500
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		2 160 240	2 896 000
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás		3 801 004	3 556 386
	- Tanyagondnoki vagy falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	6 047 200
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 895 676	2 270 000
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 895 676	2 270 000
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 075 180	5 200 000
	- Helyi iparűzési adó miatti kiegészítő támogatás		0	0
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.		3 368 300	3 500 000
	- Szociális tűzifa támogatás		1 706 880	1 700 000
	- Rendkívüli támogatás		0	0
	- Polg.béremelés támogatása		0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 669 023	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>86 616 029</b>	<b>87 825 203</b>
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	6 213 509	142 000
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		3 584 900	12 000
	- nyári diák munka		128 609	130 000
	- Kulturális bérfejlesztés támogatás		0	0
	- Településrendezési tervek készítésének támogatása		2 500 000	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>92 829 538</b>	<b>87 967 203</b>



## B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>				
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	62 973 561	5 734 226
	- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002-Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés		0	0
	- TOP 1.1.1 Ipari Parkok kamat visszatérítés		5 007 468	5 734 226
	- 1MFP-UHK/2023-Ut,hid,kerékpár.f.létesítmény építése/felújítása		9 996 093	0
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai korszerűsítése		47 970 000	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>62 973 561</b>	<b>5 734 226</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
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
<b>25</b>	<b>Vagyonitípusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>6 590 798</b>	<b>6 500 000</b>
	- Építményadó		3 835 477	4 000 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		2 755 321	2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 921 505	13 000 000
	- Iparüzési adó		12 921 505	13 000 000
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
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>12 921 505</b>	<b>13 000 000</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>753 303</b>	<b>780 000</b>
	- Késedelmi pótlék		72 703	75 000
	- Talajterhelési díj		157 600	155 000
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0
	- Közterület használati díj		523 000	550 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>20 265 606</b>	<b>20 280 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 916 122	3 226 000
	- Terembérlés, egyéb bérleti díjak		535 000	600 000
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		549 600	1 147 000
	- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.		240 000	240 000
	- Sírhely megváltás		100 000	100 000
	- Cetin Hungary Zrt.		615 613	724 000
	- Üzemi konyha bérbeadás		349 200	415 000

## B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 369 120	7 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 464 207	2 500 000
	- ZSA Kft. Osztalék		0	0
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		464 207	500 000
	- Solener Gamma Kft.		100 000	100 000
	- Vagyonkezelői díj - Hévíz-Balaton Airport		1 900 000	1 900 000
38	Ellátási díjak	B405	4 058 300	3 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 858 091	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 858 091	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	754 388	0
	- előző évi visszatérítés		0	0
	- Kisajátítás		0	0
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>20 420 228</b>	<b>16 526 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	3 500 000	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
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
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
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
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>199 988 933</b>	<b>130 507 429</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**K9. Finanszírozási kiadások**

5.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tény	Előirányzat 2024
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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 856 794	2 972 055
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 775 898	33 187 399
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
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>28 632 692</b>	<b>36 159 454</b>
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		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>28 632 692</b>	<b>36 159 454</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**B8. Finanszírozási bevételek**

6.sz.melléklet  
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2023	Előirányzat 2024
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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	321 347 380	177 515 158
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>321 347 380</b>	<b>177 515 158</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 856 794	2 972 055
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	0	0
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>324 204 174</b>	<b>180 487 213</b>
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		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>324 204 174</b>	<b>180 487 213</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Felhalmozási kiadások feladatonként**

7.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Felújítási kiadások célonként</b>					0
Járda felújítás önrész		2023-2024	0	1 750 000	0
Járda felújítás önrész		2023-2024	0	7 875 000	
Önk.ép. energetikai felújítás	55 726 520	2023-2024	26 674 677	16 000 000	0
Önk.ép. energetikai felújítás (önrész)		2023-2024	0	4 900 000	0
Önk.ép. energetikai felújítás (vízszigetelés)		2023-2024	0	910 000	0
Közvilágítás bővítése		2 024	0	787 401	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 024	7 202 162	7 377 049	0
<b>Beruházási kiadások feladatonként</b>					0
TOP_PLUSZ Kerékpárút	160 896 229	2022-2024	40 592 681	86 097 262	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 024	0	7 290 000	
Informatikai eszközök beszerzése		2 024	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 024	0	900 000	0
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 024	0	1 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 024	10 960 091	25 808 561	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>216 622 749</b>		<b>85 429 611</b>	<b>160 695 273</b>	<b>0</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**Éves létszám-előirányzat Önkormányzat**

8. sz.melléklet

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>Éves létszám-előirányzat (fő)</b>
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	7
066010	Zöldterület-kezelés	1
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	1
013320	Köztemető fenntartás- és működtetés	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
107055	Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás	1
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>12</b>

**Éves létszám-előirányzat Óvoda**

091110; 091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1
<b>Óvoda összesen</b>		<b>4</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>16</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

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

9.sz.melléklet

EU-s projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Parkok  
TOP-Plusz-1.2.1-ZA2-2022-00002 Kerékpár út  
TOP-Plusz-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 Önkormányzati épület energetika

Források	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Összesen
Saját erő						0
<i>saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	47 723 220	0	160 896 229	47 970 000	5 734 226	262 323 675
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	47 723 220	0	160 896 229	47 970 000	5 734 226	262 323 675
Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022			Összesen
Személyi jellegű	0					0
Beruházások, beszerzések	0			85 429 611	160 695 273	246 124 884
Szolgáltatások igénybevétele	1 465 067	1 473 215	1 431 378			4 369 660
Tartalék						0
Összesen	1 465 067	1 473 215	1 431 378	85 429 611	160 695 273	250 494 544

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****Adott, közvetített támogatások**

10.sz.melléklet

<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
<b>19.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>299 000</b>	<b>149 500</b>



## 2024. 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
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

**2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNALÁSI TERV  
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**

12.sz.melléklet

forintban

<b>Megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>összesen</b>
Személyi juttatások	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	5 437 600	<b>65 251 200</b>
Munkaadót terhelő járulékok	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	726 488	<b>8 717 856</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	5 236 413	<b>62 836 955</b>
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	729 577	<b>8 754 920</b>
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	<b>3 250 000</b>
Felhalmozási kiadások	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	13 113 773	<b>157 365 273</b>
Elvonások és befizetések	91 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>2 000 000</b>
Megelőlekezés visszafizetése	2 972 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 972 055</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 744 632</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>25 681 350</b>	<b>311 148 259</b>
Működési bevételek	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	1 377 417	<b>16 529 000</b>
Működési célú támogatások	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	7 330 600	<b>87 967 203</b>
Felhalmozási célú támogatások	5 734 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 734 226</b>
Közhatalmi bevételek			10 140 000						10 140 000				<b>20 280 000</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	247 671	<b>2 972 055</b>
Pénzmaradvány igénybevétele	177 665 775												<b>177 665 775</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 355 689</b>	<b>8 955 688</b>	<b>19 095 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>19 095 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>8 955 688</b>	<b>311 148 259</b>

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ZALAVÁRI ÓVODA

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

13.sz.melléklet

13.sz.melléklet

Megnevezés		2023 Teljesítés	2024 Előirányzat	Megnevezés		2023 Teljesítés	2024 Előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Működési bevételek	0	0	1.	Személyi juttatások	18 719 218	26 143 200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 418 392	3 397 816
3.	Működési támogatások	0	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 785 426	3 530 000
4.	Egyéb működési bevételek	70 695	3 000	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0
					Támogatásértékű működési kiadások	0	0
					Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre	0	0
					Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat	0	0
				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>70 695</b>	<b>3 000</b>	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások (1+....+5)</b>	<b>23 923 036</b>	<b>33 071 016</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és működési kiadások különbözete:</b>	<b>-23 852 341</b>	<b>-33 068 016</b>				
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	6.	Beruházási kiadások	209 029	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	7.	Felújítás	1 722 812	1 270 000
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (6+....+8)</b>	<b>1 931 841</b>	<b>1 270 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>-1 931 841</b>	<b>-1 270 000</b>				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	25 775 898	34 187 399				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	158 901	150 617				
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)</b>	<b>25 934 799</b>	<b>34 338 016</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:</b>	<b>25 934 799</b>	<b>34 338 016</b>				
<b>D.</b>	<b>Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)</b>	<b>26 005 494</b>	<b>34 341 016</b>	<b>E.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>25 854 877</b>	<b>34 341 016</b>
	<b>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>150 617</b>	<b>0</b>				

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ZALAVÁRI ÓVODA  
K1-K8. Költségvetési kiadások**

14.sz.melléklet

forintban

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Tény	Előirányzat 2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 169 981	25 103 200
02	Normatív jutalmak	K1102		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	399 559	400 000
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		480 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	124 381	160 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 297	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 719 218	26 143 200
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
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 719 218</b>	<b>26 143 200</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 418 392</b>	<b>3 397 816</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	2 418 392	3 263 416
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	62 400
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	72 000

**DOLOGI KIADÁSOK**

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	220 000
	- könyvek, folyóiratok		0	20 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	531 475	380 000
	- tisztítószer			150 000
	- irodaszer, nyomtatvány			80 000
	- élelmiszerek			20 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék			50 000
	- munkaruha			80 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	531 475	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	81 116	85 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	81 116	85 000
28	Közüzemi díjak	K331	919 584	1 440 000
	- áram		205 350	400 000
	- gáz		501 598	600 000
	- víz		212 636	440 000
29	Vásárolt ételmezés	K332		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	780 869	500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 700 453	2 240 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	6 525	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	6 525	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	462 479	600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 378	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	465 857	605 000
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>2 785 426</b>	<b>3 530 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
47	Családi támogatások	K42		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
67	Kamattámogatások	K510		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
70	Tartalékok	K513		0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	37 480	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	127 109	0
76	Részesedések beszerzése	K65		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 440	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>209 029</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 356 545	1 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	366 267	270 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>1 722 812</b>	<b>1 270 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		0
91	Lakástámogatás	K87		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>25 854 877</b>	<b>34 341 016</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ZALAVÁRI ÓVODA  
B1-B7. Költségvetési bevételek**

15.sz.melléklet  
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Tény	Előirányzat 2024
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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>		
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>		
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon 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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>		
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	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>		
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	70 695	3 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>70 695</b>	<b>3 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>		
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>		
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>		
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>70 695</b>	<b>3 000</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ZALAVÁRI ÓVODA  
B8. Finanszírozási bevételek**

16.sz.melléklet  
forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Tény	Előirányzat 2024
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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	158 901	150 617
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>158 901</b>	<b>150 617</b>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>25 775 898</b>	<b>34 187 399</b>
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
<b>17</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>25 934 799</b>	<b>34 338 016</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>25 934 799</b>	<b>34 338 016</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ZALAVÁRI ÓVODA**

**Felhalmozási kiadások feladatonként**

17.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Felújítási kiadások célonként</b>	1 270 000	2024	1 270 000	1 270 000	
<b>Beruházási kiadások feladatonként</b>					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2023			0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>