

**ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

CIMREND	
1.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása
2.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
3.sz.	Önkormányzat költségvetési kiadásai
4.sz.	Önkormányzat költségvetési bevételek
5.sz.	Finanszírozási kiadások
6.sz.	Finanszírozási bevételek
7.sz.	Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat)
8.sz.	Éves létszám-előirányzat
9.sz.	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10.sz.	Adott, közvetített támogatások
11.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
12.sz.	2020. évi előirányzat-felhasználás
13.sz.	Zalavári Óvoda működési,felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
14.sz.	Zalavári Óvoda költségvetési kiadásai
15.sz.	Zalavári Óvoda költségvetési bevételei
16.sz.	Zalavári Óvoda finanszírozási bevételei
17.sz.	Felhalmozási kiadások feladatonként (Zalavári Óvoda)

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

Megnevezés	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	Megnevezés	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	83 369 856	93 566 029	93 330 238	1. Személyi juttatások	40 963 120	41 013 120	36 964 271
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	47 970 000	47 970 000	62 973 561	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 385 206	5 385 206	4 790 787
3. Közhatalmi bevételek	19 400 000	22 475 660	23 093 742	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 092 000	74 757 683	61 244 165
4. Működési bevételek	12 000 000	17 325 000	22 608 135	4. Egyéb működési kiadások	12 868 000	11 878 006	8 530 072
				Működési célú pénzeszköztartás	6 868 000	6 868 000	5 371 067
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 035 000	2 830 391
				Elvonások és befizetések	0	335 006	328 614
				Tartalékok	2 000 000	640 000	0
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	162 739 856	181 336 689	202 005 676	A. Működési kiadások (1+....+5)	108 308 326	133 034 015	111 529 295
1. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	54 431 530	48 302 674	90 476 381				
5. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	36 000	4 356 090	4 750 000	5. Beruházási kiadások	227 806 013	193 002 654	114 449 930
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6. Fejlesztés	125 149 489	105 746 948	32 519 572
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7. Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 117 474	48 114 943
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)	36 000	4 356 090	4 750 000	B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)	352 965 502	346 867 076	195 084 445
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-352 919 502	-342 510 986	-190 334 445				
8. Központi, irányítói és pénzügyi támogatás	2 856 794	2 856 794	2 972 055	D. Finanszírozási kiadások	26 493 862	29 995 862	478 632 692
9. Pénzmaradvány igénybevétele	322 125 040	321 347 380	321 347 380	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 856 794	2 856 794	2 856 794
10. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	450 000 000	Központi, irányítói és pénzügyi támogatás folyósítása	23 637 068	27 139 068	25 775 898
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	324 981 834	324 204 174	774 319 435	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	450 000 000
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	298 487 972	294 208 312	296 686 743				
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	487 757 690	509 896 953	981 075 111	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	487 757 690	509 896 953	785 246 432
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	195 828 679				

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

Megnevezés	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	Megnevezés	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés
Megnevezés				Megnevezés			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	83 372 886	93 569 029	93 400 933	1. Személyi juttatások	60 308 632	60 349 632	55 675 362
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	47 970 000	47 970 000	62 973 561	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 855 663	7 855 663	7 229 872
3. Közhatalmi bevételek	19 400 000	22 475 660	23 093 742	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 077 000	78 132 693	64 039 308
4. Működési bevételek	12 000 000	17 325 000	22 608 135	4. Egyéb működési kiadások	12 868 000	11 878 006	8 530 072
				Működési célú pénzeszköztartás	6 868 000	6 868 000	5 371 067
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 035 000	2 830 391
				Elvonások és befizetések	0	335 006	328 614
				Tartalékok	2 000 000	640 000	0
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	162 742 886	181 339 689	202 076 371	A. Működési kiadások (1+...+5)	132 107 295	168 215 984	136 474 614
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	30 636 561	23 123 705	66 601 757				
5. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	36 000	4 356 090	4 750 000	5. Beruházási kiadások	227 806 013	193 221 654	114 656 959
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6. Felújítás	125 149 489	107 646 948	34 242 384
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7. Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 117 474	48 114 943
B. Felhalmozási bevételek (6+6+7)	36 000	4 356 090	4 750 000	B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)	352 955 502	348 986 076	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-352 919 502	-344 629 986	-192 266 286				
8. Központi, irányítószerői támogatás	2 856 794	2 856 794	2 972 055				
9. Pénzmaradvány igénybevétele	322 283 941	321 506 281	321 506 281				
10. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	450 000 000				
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	325 140 735	324 363 075	774 478 336	D. Finanszírozási kiadások	2 856 794	2 856 794	452 856 794
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 856 794	2 856 794	2 856 794
				Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	0	0	0
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	450 000 000
III. Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	322 283 941	321 506 281	321 621 642				
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	487 919 591	510 058 854	951 304 707	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	487 919 591	510 058 854	785 347 694
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	195 957 013				

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Kötelező Feladat	Önként vállalt Feladat	Állami Feladat
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások (1+...+5)	135 474 614	135 474 614	0	
1.	Személyi juttatások	55 675 362	55 675 362		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 229 872	7 229 872		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 039 308	64 039 308		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	2 830 391	2 830 391		
5.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	5 371 067	5 371 067		
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0		
7.	Elvonások és befizetések	328 614	328 614		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197 016 286	0	197 016 286	
1.	Beruházási kiadások	114 658 959	0	114 658 959	
2.	Felújítások	34 242 384	0	34 242 384	
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 finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 114 943	0	48 114 943	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
IV.	Tartalékok	0	0	0	
1.	Általános tartalék	0	0	0	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Kötségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	332 490 900	135 474 614	197 016 286	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	452 856 794	2 856 794	450 000 000	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	450 000 000	0	450 000 000	
3.	Függő, átfutó kiadások	2 856 794	2 856 794	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	452 856 794	2 856 794	450 000 000	
BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	22 608 135	22 608 135	0	
2.	II. Közhatalmi bevételek	23 093 742	23 093 742	0	
2.1.	Helyi adók	22 218 530	22 218 530	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Atengedett központi adók	0	0	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	875 212	875 212	0	
2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	0	0	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések	93 400 933	93 400 933	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	93 400 933	93 400 933	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	62 973 561	0	62 973 561	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 973 561	0	62 973 561	
5.	VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 750 000	0	4 750 000	
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	
6.	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
7.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
B.	Kötségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	206 826 371	139 102 810	67 723 561	
A.	Kötségvetési kiadások és B.kötségvetési bevételek egyenlege (A-B)	12 979 379	88 720 925	0	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele	321 506 281	0	321 506 281	0
9.1.	Működési célra	321 506 281	0	321 506 281	
9.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei	452 972 055	2 972 055	450 000 000	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	2 972 055	2 972 055	0	
10.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	450 000 000	0	450 000 000	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	774 478 336	2 972 055	771 506 281	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	785 347 694	138 331 408	647 016 286	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	981 304 707	142 074 865	839 229 842	0

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.	4.	4.	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 620 620	26 595 620	22 992 316
02	Normatív jutalmak	K1102	340 000	340 000	340 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	185 000	66 720
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	169 737
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 310 620	27 320 620	23 568 773
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 587 500	11 587 500	11 577 613
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	1 540 000	1 377 775
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	165 000	565 000	440 110
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 652 500	13 692 500	13 395 498
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 963 120	41 013 120	36 964 271
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 385 206	5 385 206	4 790 787
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	5 385 206	5 385 206	4 735 424
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	13 800
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	41 563
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	18 850
	- könyvek, folyóiratok		0	0	0
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	70 000	18 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 610 000	9 134 411	8 516 252
	- hajtó- és kenőanyag		1 500 000	1 640 000	1 571 100
	- szoc. tűzifa vásárlás		2 600 000	2 800 000	2 749 500
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		300 000	300 000	203 240
	- rendezvények, falunap, idősek napja		650 000	650 000	434 819
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		2 500 000	3 604 411	3 427 403
	- munkaruha		60 000	140 000	130 190
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 680 000	9 204 411	8 535 102
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	732 000	732 000	239 940
	- inform. Szolg. (ECOSStat, távfelügyelet, TC Inform.)		500 000	500 000	207 940
	- webtárhely		232 000	232 000	32 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	380 359
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 232 000	1 232 000	620 299
28	Közüzemi díjak	K331	12 800 000	18 065 985	13 035 920
	- áram		10 400 000	14 815 985	10 593 731
	- gáz		2 000 000	2 750 000	2 150 223
	- víz		400 000	500 000	291 966
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 000 000	10 685 676	9 259 335
30	Bérlési és lízing díjak (közvilágítás)	K333	1 800 000	1 800 000	1 650 160
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	164 748
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	400 000	990 000	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	12 690 864	10 403 978
	- ügyeleti díj		1 142 000	1 030 000	1 024 407
	- fogl-eü. ellátás		50 000	100 000	72 000
	- állat eü. Szolg.		360 000	400 000	390 000
	- hulladékszállítás		0	450 000	92 795
	- biztosítási díjak		1 100 000	2 000 000	1 350 161
	- képzések (falugondnok, gépkezelő)		0	0	0
	- szoc. tűzifa szállítás		1 000 000	1 000 000	991 000
	- egyéb szolgáltatások		3 218 000	5 000 000	3 953 216
	- bankköltség		700 000	1 030 000	1 020 244
	- Munka- és tűzvédelem		230 000	300 000	278 900
	- reklám		0	0	0
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		1 700 000	1 380 864	1 231 255
	- ügyvédi díj		0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 200 000	44 932 525	35 504 141

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.		4.	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	13 524
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	225 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	330 000	330 000	238 524
39	Működési célú előzetesen felszámított áfai forgalmi adó	K351	5 650 000	12 506 067	9 815 800
	- ebből: téli rezscsökkenés tűzifa juttatás áfa		0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	6 332 680	6 332 680
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	220 000	197 619
	- <i>Leader Egyesület</i>		0	0	0
	- egyéb dologi kiadások		0	220 000	197 619
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 650 000	19 058 747	16 346 099
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 092 000	74 757 683	61 244 165
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK					
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	4 035 000	2 830 391
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24	700 000	700 000	664 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24	500 000	500 000	301 620
	- települési támogatás - újszülött	K48-24	150 000	150 000	60 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24	400 000	400 000	354 771
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24	50 000	35 000	0
	- települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó	K48-24	450 000	500 000	480 000
	- települési támogatás - nyugdíjasok	K48-24	1 750 000	1 750 000	950 000
	- települési támogatás - óvodai beiratás	K48-24	0	0	20 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 035 000	2 830 391
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	335 006	328 614
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	335 006	328 614
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 968 000	1 968 000	1 204 967
	- Kistérség tagdíj		200 000	250 000	224 853
	- Belső ellenőrzés		214 000	250 000	213 198
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		155 000	155 000	61 495
	- Házi segítségnyújtás		780 000	780 000	232 205
	- TÖOSZ tagdíj		24 000	28 000	23 325
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		60 000	60 000	57 360
	- Bursa Hungarica		240 000	240 000	240 000
	- Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítési Társulás		150 000	200 000	150 000
	- kulturális bérfejlesztés támogatás fel nem haszn. összeg visszafizetése		0	5 000	2 531
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)		145 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 900 000	4 900 000	4 166 100
	- Zalavári Soprtgyesület		500 000	500 000	700 000
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV		3 500 000	3 500 000	3 368 300
	- Medicopter		50 000	50 000	50 000
	- Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak Leader Egyesület		50 000	50 000	47 800
	- Zalavár Értéktár		300 000	300 000	0
	- Polgárőr Egyesület		500 000	500 000	0
70	Tartalékok	K513	2 000 000	640 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 868 000	7 843 006	5 699 681
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	1 968 504	1 968 504	1 946 200
	- Településrendezési eszközök elkészítése		1 968 504	1 968 504	0
	- Egyéb immat.javak beszerzése, létesítése		0	0	1 946 200
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	160 826 606	130 202 905	70 122 358
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	23 622	1 133 622	1 122 071
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 408 476	19 367 238	17 617 238
	- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		982 686	1 000 000	968 811
	- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		7 346 457	6 367 238	4 985 214
	- MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése		9 077 333	12 000 000	11 663 213
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	47 580 805	40 330 385	23 642 063
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	227 806 013	193 002 654	114 449 930
80	Ingatlanok felújítása	K71	98 743 111	80 420 570	25 605 962
	- Petőfi S.u. csapadékvíz elvezetés		34 439 667	16 617 126	0
	- járda felújítás önrész		5 000 000	5 000 000	0
	- Dózsa u. 1. energetikai felújítás önrész		7 756 520	7 756 520	0
	- Dózsa u. 1. vízszigetelés		3 000 000	0	0
	- Temető felújítása		10 775 270	10 775 270	9 495 041
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás		37 771 654	37 771 654	13 610 921
	- Hidroglóbusz feszítő kötelézet csere		0	2 500 000	2 500 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
	- közvilágítás		0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 408 378	25 326 378	6 913 610
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	125 149 489	105 748 948	32 519 572
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	48 117 474	48 114 943
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	48 117 474	48 114 943
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	461 263 828	479 901 091	306 613 740

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.		4.	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 311 032	29 841 032	29 841 032
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ált.tám.		14 749 468	14 749 900	14 749 900
	Zöldterület		5 435 680	5 435 680	5 435 680
	Közüvilágítás		4 422 856	4 422 856	4 422 856
	Köztisztító		2 573 453	2 573 453	2 573 453
	Közút		2 317 479	2 317 911	2 317 911
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		9 575 479	9 575 479	9 575 479
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
	- Közüvilágítás kiegészítő támogatás		1 070 000	1 600 000	1 600 000
	- Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653	3 915 653
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 087 780	21 214 468	21 214 468
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járuléka		11 519 780	11 714 655	11 714 655
	- Óvodapedagógus kiegészítő		3 878 000	6 770 813	6 770 813
	- Óvoda működési támogatás		2 210 000	2 249 000	2 249 000
	- Diabétesz ellátási pótlék		480 000	480 000	480 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	21 751 044	23 920 650	23 920 650
	- Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása		9 882 127	10 837 106	10 837 106
	- Szociális éktézeti		1 771 440	1 771 440	1 771 440
	- Intézményi gyermekéktézeti - bértámogatás		1 836 204	2 160 240	2 160 240
	- Intézményi gyermekéktézeti - üzemeletési támogatás		3 118 973	4 009 564	4 009 564
	- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 895 676	3 895 676
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0	1 625 676	1 625 676
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 000 000	5 075 180	5 075 180
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.		3 500 000	3 368 300	3 368 300
	- Szociális tűzifa támogatás		1 500 000	1 706 880	1 706 880
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 669 023	2 669 023
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	76 419 856	86 616 029	86 616 029
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 950 000	6 950 000	6 714 209
	- „Minősített Községi Szintér” elismerés díjazása		0	500 000	500 000
	- Településrendezési tervek elkészítésének támogatása		0	2 500 000	2 500 000
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		6 600 000	3 605 000	3 585 600
	- nyári diákmunka		350 000	345 000	128 609
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 369 856	93 566 029	93 330 238

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.		4.	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47970000	47 970 000	62 973 561
	- MFP-IHJ/2023 Ut, hid, járda építése/felújítása		0	0	9 996 093
	- TOP_PLUSZ Ipari parkok pályázat követelés túlteljesülés visszatalása		0	0	5 007 468
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai korszerűsítése		47 970 000	47 970 000	47 970 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47 970 000	47 970 000	62 973 561
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 550 000	8 700 000	8 556 105
	- Eptményadó		5 300 000	5 900 000	5 841 798
	- Magánszemélyek kommunális adója		2 250 000	2 800 000	2 714 307
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	12 925 660	13 662 425
	- Iparűzési adó		0	12 925 660	13 662 425
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók (40%)	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	18 200
	- Idegenforgalmi adó		0	0	18 200
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 000 000	12 925 660	13 680 625
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	850 000	850 000	857 012
	- Késedelmi pótlék		100 000	75 000	73 412
	- Talajterhelési díj		350 000	140 000	157 600
	- Igazgatási, szolgáltatási díj		0	5 000	2 000
	- Közterület használati díj		400 000	630 000	624 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 400 000	22 475 660	23 093 742
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	3 811 140
	- Mezőgazdasági terület bérlet		172 000	172 000	0
	- Terembérlet, utánfutó bérlet		268 000	268 000	975 007
	- Solener Gamma bérleti díj		0	0	100 000
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		980 000	980 000	549 600
	- Cetin Hungary Zrt.		540 000	540 000	615 613
	- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.		240 000	240 000	260 000
	- Internet használat, fénymásolás		10 000	10 000	0
	- Fűkaszálás, sövény nyírás		20 000	20 000	0
	- Sírhely megváltás		10 000	10 000	100 000
	- Utiköltség térítés		30 000	30 000	0
	- Üzemi konyha bérbeadás		630 000	630 000	312 700
	- Eszközhasználati díj DRV		0	0	870 020
	- Színházi előadások		100 000	100 000	28 200

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.	4.		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	4 580 000	7 001 843
	- Petőfi S. u. 22.		500 000	2 000 000	2 747 618
	- Vagyonkezelői díj		0	0	0
	- Konyha közmű továbbszámlázás		2 000 000	2 380 000	4 045 768
	- Szolgálati lakás közmű továbbszámlázás		200 000	200 000	208 457
	- Alsópáhok Község Önkormányzata- szavazás költségei		0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	2 464 207
	- ZSA Kft. Osztalék		0	0	0
	- Vadászati terület bértés		0	0	0
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		1 000 000	1 000 000	464 207
	- Vagyonkezelői díj		1 900 000	1 900 000	1 900 000
	- Egyéb tulajdonosi bevételek		100 000	100 000	100 000
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000	3 500 000	4 311 700
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	369 863
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	3 245 000	3 488 229
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	3 245 000	3 858 092
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 161 153
	- előző évi visszatérítés		0	0	0
	- egyéb működési bevételek		0	0	1 161 153
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 000 000	17 325 000	22 608 135
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000	4 356 090	4 750 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	36 000	4 356 090	4 750 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	162 775 856	185 692 779	206 755 676

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 856 794	2 856 794	2 856 794
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	23 637 068	27 139 068	25 775 898
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	450 000 000
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	26 493 862	29 995 862	478 632 692
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	26 493 862	29 995 862	478 632 692

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2023	Módosított Előirányzat 2023	Teljesítés 2023
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	322 125 040	321 347 380	321 347 380
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	322 125 040	321 347 380	321 347 380
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2856794	2 856 794	2 972 055
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	450 000 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	324 981 834	324 204 174	774 319 435
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	324 981 834	324 204 174	774 319 435

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Temető ravatalozó felújítás MFP-ÖTIF/2022	30 907 909	2022-2024	30 907 909		0
Petőfi S. u. csapadékvíz elvezetés MFP-UHK/2022	44 718 377	2022-2023	44 718 377		0
Önkormányzati épület felújítása TOP_PLUSZ-2.1.1-21.ZA-2022-00028	55 726 520	2023-2024	13 610 921		42 115 599
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 364 031	2023	3 364 031		0
Beruházási kiadások feladatonként					
Ipari parkok (TOP.1.1.1) - visszafizetés	47 723 220	2020-2023	47 723 220		0
TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút építés	160 896 229	2022-2024	41 070 842		109 343 523
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz beszerzése	11 528 213	2021-2023	11 528 213		0
Petőfi S. u. csapadékvíz elvezetés MFP-UHK/2022	44 718 377	2022-2023	44 718 377		0
nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 985 214	2023	4 985 214		0
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	968 811	2023	968 811		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 607 587	2023	1 607 587		0
ÖSSZESEN:	407 144 488		245 203 502		151 459 122

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Éves létszám Önkormányzat

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	6
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	1
066010	Zöldterület-kezelés	1
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
107055	Falugondnoki szolgáltatás	1
Önkormányzat összesen		12

Éves létszám 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 ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója: TOP_Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpár út építés

Források	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen
Saját erő	-	-			-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás	160 896 229				160 896 229
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás	-	-			-
Források összesen	160 896 229	-	-		160 896 229
Kiadások, költségek	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések		41 070 842	-		41 070 842
Szolgáltatások igénybevétele	800 000	0			800 000
Tartalék					-
Összesen	800 000	41 070 842	-	-	41 870 842

EU-s projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-ZA1-2016-00003

Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás	47 723 220				47 723 220
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	47 723 220	-	-		47 723 220
Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű	506 620				506 620
Beruházások, beszerzések	959 447				959 447
Szolgáltatások igénybevétele		1 473 215	497 148		1 970 363
Tartalék					-
Visszafizetés				47 723 220	
Összesen	1 466 067	1 473 215	497 148	47 723 220	51 159 650

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adott, közvetített támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	299 000	149 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	iparüzemi adó állandó jelleggel választott iparüzemi		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	299 000	149 500

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2019.	2020.	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.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban

**2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**

Megnevezés	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	4 639 614	56 675 362
Munkaadót terhelő járulékok	602 489	602 489	602 489	602 489	602 489	602 489	602 489	602 489	602 490	602 490	602 490	602 490	7 229 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	5 336 609	64 039 308
Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 589	447 588	5 371 067
Társadalom és szoc.pól. Ellátások	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 866	235 865	2 830 391
Felhalmozási kiadások	574 490	16 500	5 725 966	1 051 429	7 572 026	1 946 999	4 114 325	1 955 951	48 453 750	15 623 854	36 567 520	73 393 476	197 016 286
Elvonások és befizetések	0	0	0	328 614	0	0	0	0	0	0	0	0	328 614
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 856 794	0	100 000 000	80 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	452 856 794
Kiadások összesen	14 693 451	11 278 667	116 988 133	92 642 210	98 834 193	63 209 166	65 376 492	43 218 118	89 715 918	56 886 022	47 849 688	84 655 642	785 347 694
Működési bevételek	845 450	423 520	3 426 510	2 945 612	1 895 623	1 875 521	1 756 214	1 456 230	2 918 492	1 956 423	1 652 310	1 456 230	22 608 135
Működési célú támogatások	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 411	7 783 412	93 400 933
Felhalmozási célú támogatások	0	0	47 970 000	0	0	0	0	0	9 996 093	0	5 007 468	0	62 973 661
Közhatalmi bevételek	25 360	125 630	7 896 250	752 000	526 320	356 987	365 542	662 320	10 459 620	652 302	689 420	581 991	23 083 742
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0	4 750 000
Központi, irányítászervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 055	2 972 055
Pénzmaradvány igénybevétele	321 506 281	0	100 000 000	80 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	321 506 281
Lekötött bankbetét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000
Bevételek összesen	330 160 502	8 332 561	167 078 171	91 481 023	90 206 354	60 015 919	59 905 167	39 901 961	61 187 616	45 142 136	15 132 609	12 793 688	981 304 707

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA**

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

Megnevezés		2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	Megnevezés	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés
BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	3 000	3 000	70 695	1.	Személyi juttatások	19 343 512	18 711 091
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 470 457	2 439 085
3.	Működési támogatások	0	0	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 985 000	2 795 143
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0
						Támogatásértékű működési kiadások	0	0
						Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre	0	0
						Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat	0	0
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
					6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
					A.	Működési kiadások (1+...+6)	23 798 969	23 945 319
A.	Működési bevételek (1+2+3+4+9)	3 000	3 000	70 695				
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-23 795 969	-25 178 969	-23 874 624				
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	6.	Beruházási kiadások	0	209 029
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	7.	Feújítás	0	1 722 812
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+...+8)	0	1 931 841
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-127 000	-462 869	-462 869				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	23 637 068	27 139 068	25 775 898				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	158 901	158 901	158 901	D.	Finanszírozási kiadások	0	0
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	23 795 969	27 297 969	25 934 799				
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	23 795 969	27 297 969	25 934 799				
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	23 798 969	27 300 969	26 005 494	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	23 798 969	25 877 160
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	128 334				

forintban

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

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2023	Mód. Előir. 2023	Teljesítés 2023
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 003 512	18 571 512	18 169 981
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	600 000	399 559
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	125 000	116 254
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	40 000	25 297
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 343 512	19 336 512	18 711 091
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 343 512	19 336 512	18 711 091
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 470 457	2 470 457	2 439 085
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	2 470 457	2 470 457	2 418 392
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	20 693
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	0
	- könyvek, folyóiratok		0	0	0
	- szakmai anyag, kisért.tárgyi e., szellemi termék		0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	672 000	531 475
	- hajtó- és kenőanyag		0	0	0
	- irodaszer, nyomtatvány		50 000	72 000	38 732
	- élelmiszerek		100 000	50 000	25 527
	- nem szakmai a., kisért.tárgyi e., szellemi termék		100 000	500 000	419 972
	- munkaruha		100 000	50 000	47 244
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	370 000	692 000	531 475
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	99 000	81 116
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60 000	99 000	81 116
28	Közüzemi díjak	K331	1 000 000	1 235 000	919 584
	- áram		140 000	260 000	205 350
	- gáz		670 000	710 000	501 598
	- víz		190 000	265 000	212 636
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	797 000	790 587
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 250 000	2 032 000	1 710 171
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	7 000	6 525
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	7 000	6 525
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	540 000	462 479
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	3 377
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	305 000	545 000	465 856
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 985 000	3 375 000	2 795 143
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	38 000	37 480
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	130 000	127 109
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	51 000	44 440
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	219 000	209 029
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 500 000	1 356 545
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	400 000	366 267
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	1 900 000	1 722 812
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	23 798 969	27 300 969	25 877 160

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2023	Mód. Előir. 2023	Teljesítés 2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	3 000	70 695
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 000	3 000	70 695
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 000	3 000	70 695

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA**

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2023	Mód. Előir. 2023	Teljesítés 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	158 901	158 901	158 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	158 901	158 901	158 901
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 637 068	27 139 068	25 775 898
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	23 795 969	27 297 969	25 934 799
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23 795 969	27 297 969	25 934 799

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**ZALAVÁRI ÓVODA****Felhalmozási kiadások feladatonként**

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

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 602 750 684	1 647 164 437	102,77
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 559 137	2 550 789	99,67
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 559 137	2 550 789	99,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 559 137	2 550 789	99,67
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	960 311 539	1 031 875 540	107,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	936 705 127	963 407 099	102,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	136 038 994	164 075 313	120,61
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	46 164 832	54 690 937	118,47
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	410 457 830	408 446 782	99,51
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	344 043 471	336 194 067	97,72
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	20 774 041	14 839 952	71,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	8 579 650	8 579 650	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	11 985 141	6 626 656	55,29
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	209 250	-366 354	-175,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 832 371	53 628 489	1 893,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 832 371	53 628 489	1 893,41
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	870 000	870 000	100

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	870 000	870 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	870 000	870 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	639 010 008	611 868 108	95,75
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	639 010 008	611 868 108	95,75
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	185 033 078	185 033 078	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	449 736 730	422 594 830	93,96
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	4 240 200	4 240 200	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	34 988	104 256	297,98
I. Készletek	B/I	34 988	104 256	297,98
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	324 625 462	177 436 033	54,66
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	134 110	596 905	445,09
III. Forintszámlák	C/III	324 491 352	176 839 128	54,50
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	24 361 092	39 451 208	161,94
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	18 479 610	12 161 164	65,81
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4 037 234	4 037 234	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 844 248	23 252 810	1 260,83
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	438 445	137 614	31,39
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 952 210 671	1 864 293 548	95,50
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 786 743 652	1 689 433 522	94,55

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 306 810 663	2 306 810 663	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-31 210 160	-31 210 160	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 861 896	11 861 896	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-689 467 708	-500 718 747	72,62
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	188 748 961	-97 310 130	-51,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	8 569 472	8 142 923	95,02
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	151 903	176 460	116,17
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 856 794	2 972 055	104,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 560 775	4 994 408	89,81
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	156 897 547	166 717 103	106,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 952 210 671	1 864 293 548	95,50
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	60 969 735	64 457 465	105,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 002 968	3 956 361	98,84
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	197 000	197 000	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 297 242	-1 297 242	-100
Függő kötelezettségek	L/7	89 139	89 139	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			