

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

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

1.sz.melléklet

	Megnevezés	2025 Előirányzat		Megnevezés	2025 Előirányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 955 784	1.	Személyi juttatások	45 189 800
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 280 000
3.	Közhatalmi bevételek	26 740 000	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 510 000
4.	Működési bevételek	20 856 437	4.	Egyéb működési kiadások	21 825 000
				Működési célú pénzeszköztáadás	14 075 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
				Elvonások és befizetések	500 000
				Tartalékok	4 000 000
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)	146 552 221	A.	Működési kiadások (1+....+5)	132 804 800
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	13 747 421			
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	5.	Beruházási kiadások	43 175 725
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6.	Felújítás	4 445 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	47 620 725
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-47 620 725			
8.	Központi, irányítószervi támogatás	2 914 277			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	71 836 147			
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	74 750 424	D.	Finanszírozási kiadások	40 877 120
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 914 277
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37 962 843
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	33 873 304			
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	221 302 645	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	221 302 645
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE**

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

	Megnevezés	2025 Előirányzat		Megnevezés	2025 Előirányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 955 784	1.	Személyi juttatások	75 639 800
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 220 000
3.	Közhatalmi bevételek	26 740 000	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 965 000
4.	Működési bevételek	20 859 437	4.	Egyéb működési kiadások	21 825 000
				Működési célú pénzeszköztáadás	14 075 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000
				Elvonások és befizetések	500 000
				Tartalékok	4 000 000
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)	146 555 221	A.	Működési kiadások (1+....+5)	170 649 800
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-24 094 579			
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	5.	Beruházási kiadások	43 175 725
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6.	Felújítás	4 445 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	155 000
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	47 775 725
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-47 775 725			
8.	Központi, irányítószervi támogatás	2 914 277			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	71 870 304			
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	74 784 581	D.	Finanszírozási kiadások	2 914 277
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 914 277
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	71 870 304			
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	221 339 802	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	221 339 802
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

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

2.sz.melléklet
Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Kötelező Feladat	Önként vállalt Feladat	Állami Feladat
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások (1+....+5)	166 649 800	166 649 800	0	
1.	Személyi juttatások	75 639 800	75 639 800	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 220 000	10 220 000	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 965 000	62 965 000	0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	3 250 000	3 250 000	0	
5.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül	14 075 000	14 075 000	0	
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	
7.	Elvonások és befizetések	500 000	500 000	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	47 775 725	0	47 775 725	
1.	Beruházási kiadások	43 175 725	0	43 175 725	
2.	Felújítások	4 445 000	0	4 445 000	
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	155 000	0	155 000	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
IV.	Tartalékok	4 000 000	0	4 000 000	
1.	Általános tartalék	4 000 000	0	4 000 000	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	218 425 525	166 649 800	51 775 725	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 914 277	2 914 277	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások	2 914 277	2 914 277	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	2 914 277	2 914 277	0	
BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	20 859 437	0	20 859 437	-
2.	II. Közhatalmi bevételek	26 740 000	25 610 000	0	
2.1.	Helyi adók	25 510 000	25 510 000	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 230 000	100 000	0	
2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	0	0	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések	98 955 784	98 955 784	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	98 955 784	98 955 784	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
5.	VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
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.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	146 555 221	124 565 784	20 859 437	
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		71 870 304	42 084 016	30 916 288	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele	71 870 304	0	71 870 304	0
9.1.	Működési célra	0	0	0	
9.2.	Felhalmozási célra	71 870 304	0	71 870 304	-
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei	2 914 277	0	0	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	2 914 277	0	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	74 784 581	0	71 870 304	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	221 339 802	169 564 077	51 775 725	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	221 339 802	124 565 784	92 729 741	0

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

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
1.	2.	3.	
<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 614 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	25 314 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 775 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 875 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 189 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 280 000
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	6 000 000
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	130 000
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	150 000
<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000
	- könyvek, folyóiratok		10 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 550 000
	- hajtó- és kenőanyag		2 000 000
	- szoc. tüzifa vásárlás		1 200 000
	- irodaszer, nyomtatvány, posta		400 000
	- rendezvények, falunap, idők napja		1 000 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		2 750 000
	- munkaruha		200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 620 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000
	- inform. Szolg. (ECOSStat, távfelügyelet, TC inform.)		250 000
	- weboldal üzemeltetés		230 000
	- webtárhely		40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	920 000
28	Közüzem díjak	K331	15 500 000
	- áram		10 000 000
	- gáz		4 000 000
	- víz		1 500 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
1.	2.	3.	
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (közvilágítás, Hévíz-Balaton Airport bérleti jog)	K333	1 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 220 000
	- ügyeleti díj		0
	- állat eü. Szolg.		360 000
	- biztosítási díjak		1 200 000
	- szoc. tűzifa szállítás		500 000
	- egyéb szolgáltatások		4 500 000
	- bankköltség		1 000 000
	- Munka- és tűzvédelem		230 000
	- KATI, kataszter nyilvántartás		1 800 000
	- előadóművészet, falunap, rendezvények		1 500 000
	- képzések		130 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 620 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 510 000
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK			
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	
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	3 250 000
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24	750 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24	300 000
	- települési támogatás - újszülött, óvodai beiratás	K48-24	150 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24	400 000
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24	50 000
	- települési támogatás - „Zalavár Büszke Rám”- (gyermeknevelési, időskorúak)	K48-24	1 600 000
	- települési támogatás - köztemetés	K48-24	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 250 000
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	500 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
1.	2.	3.	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 825 000
	- Keszthely és Környéke KTT tagdíj		250 000
	- Belső ellenőrzés		200 000
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		160 000
	- TÖOSZ tagdíj		25 000
	- Bursa Hungarica		320 000
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)		150 000
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége		70 000
	- Sármellék-Zalavár Kármetesítési Társulás		150 000
	- Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		9 500 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	3 250 000
	- Leader Egyesület		50 000
	- Zalavári Soprtegyesület		700 000
	- Víz- és csat. szolg. tám. DRV		2 200 000
	- Medicopter		50 000
	- Polgárőr Egyesület		0
	- Zalavár Értéktár		250 000
70	Tartalékok	K513	4 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	18 575 000

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	6 420 000
	- egyéb immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		0
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata		270 000
	- Településrendezési eszközök elkészítése		6 150 000
	- Térfigyelő kamerarendszer szabályzat		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 525 525
	- Zalavár, Petőfi S.u. csapadékvíz elv.m.tervezése - MFP-UHK/2		0
	- Kerékpárút		24 525 525
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 953 200
	- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000 000
	- nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 953 200
	- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2021)		0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 977 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	43 175 725
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000
	- egyéb felújítás		0
	- járda felújítás		0

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
1.	2.	3.	
	- pályázati önrész		3 500 000
	- Temető felújítás		0
	- Dózsa u. 1. vízszigetelés		0
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás önrész		0
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai felújítás		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 445 000
<u>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	180 425 525

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 358 063
	<i>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		23 038 319
	- Zöldterület		4 992 495
	- Közvilágítás		4 758 500
	- Köztemető		2 363 633
	- Közút		2 128 926
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása		8 794 765
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
	- Polg.béremelés támogatása		12 319 744
	- Közvilágítás kiegészítő támogatás		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 791 580
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék		25 076 100
	- Óvodapedagógus kisegítő		5 268 000
	- Óvodapedagógusok elismert létszáma, pótlólagos összeg		0
	- Óvoda működési támogatás		3 447 480
	- Kiegészítő támogatás - köznevelési feladatok		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 774 141
	- Szociális és gyermekjóléti feladataink egyéb támogatása		8 532 000
	- Szociális étkeztetés		1 681 880
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		3 296 160
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatás		3 828 601
	- Tanyagondnoki vagy falugondnoki szolgáltatás		6 435 500
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 600 000
	- Helyi iparűzési adó miatti kiegészítő támogatás		0
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.		2 200 000
	- Szociális tűzifa támogatás		1 400 000
	- Rendkívüli támogatás		0
	- Polg.béremelés támogatása		0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	98 793 784
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	162 000
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás		12 000
	- nyári diákmunka		150 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
	- Kulturális bérfejlesztés támogatás		0
	- Településrendezési tervelkészítésének támogatása		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	98 955 784

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
	- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002-Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés		0
	- TOP 1.1.1 Ipari Parkok visszatérítés		0
	- 1MFP-UHK/2023-Út,híd,kerékpárf.létesítmény építése/felújítása		0
	- TOP_PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai korszerűsítése		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000
	- Építményadó		4 000 000
	- Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000
	- Iparűzési adó		19 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók (40%)	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000
	- Idegenforgalmi adó		10 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	19 010 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 230 000
	- Késedelmi pótlék		200 000
	- Talajterhelési díj		220 000
	- Igazgatási szolgáltatási díjak		10 000
	- Közterület használati díj		800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	26 740 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 390 000
	- Terembérlet, egyéb bérleti díjak		1 500 000
	- Kossuth L.u. 64. (MNM, Hosszú Gy.)		1 200 000
	- Lakásbérleti díj - Nagy K. Z.		240 000
	- Sírhely megváltás		300 000
	- Cetin Hungary Zrt.		700 000
	- Üzemi konyha bérbeadás		450 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 850 000
	- ZSA Kft. Osztalék		0
	- Koncessziós, eszközhasználati díj - DRV		850 000
	- Solener Gamma Kft.		100 000
	- Vagyonkezelői díj - Hévíz-Balaton Airport		1 900 000
38	Ellátási díjak	B405	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 116 437
	- előző évi visszatérítés		692 221
	- kerekítési különbözet		4 216
	- házasságkötés díja		20 000
	- temetői hozzájárulási díj		100 000
	- egyéb működési bevételek		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 856 437
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>			
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</u>			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</u>			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	146 552 221

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K9. Finanszírozási kiadások

5.sz.melléklet

forintban

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

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B8. Finanszírozási bevételek

6.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat 2025
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 836 147
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 836 147
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 914 277
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
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	74 750 424
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	74 750 424

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási kiadások feladatonként

7.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					0
Pályázati önrész	0	2 025	0	3 500 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 025	0	945 000	0
Beruházási kiadások feladatonként					0
TOP_ PLUSZ Kerékpárút	160 896 229	2022-2025	127 393 704	24 525 525	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 025	0	6 420 000	
Informatikai eszközök beszerzése		2 025	0	300 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 025	0	1 000 000	0
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 025	0	1 953 200	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 025	0	8 977 000	0
ÖSSZESEN:	160 896 229		127 393 704	47 620 725	0

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

8. sz.melléklet

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

Éves létszám-előirányzat Óvoda

091110; 091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3
096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	1
Óvoda összesen		4
Önkormányzat és intézményei összesen		15

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz.melléklet

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

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

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Adott, közvetített támogatások			
			10.sz.melléklet
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	299 000	149 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	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.			
19.	Összesen:	299 000	149 500

2025. 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.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

12.sz.melléklet

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	6 303 317	75 639 800
Munkaadót terhelő járulékok	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	851 667	10 220 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	5 247 083	62 965 000
Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	1 172 917	14 075 000
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	3 250 000
Felhalmozási kiadások	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	3 981 310	47 775 725
Elvonások és befizetések	91 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Tartalék	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
Megelőlegezés visszafizetése	2 914 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 277
Kiadások összesen	21 165 964	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	18 160 460	221 339 802
Működési bevételek	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	1 738 286	20 859 437
Működési célú támogatások	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	8 246 315	98 955 784
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			13 370 000						13 370 000				26 740 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 277	2 914 277
Pénzmaradvány igénybevétele	177 665 775												71 870 304
Bevételek összesen	187 650 377	9 984 602	23 354 602	9 984 602	9 984 602	9 984 602	9 984 602	9 984 602	23 354 602	9 984 602	9 984 602	12 898 879	221 339 802

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁRI ÓVODA

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

13.sz.melléklet

	Megnevezés	2025 Előirányzat		Megnevezés	2025 Előirányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési bevételek	0	1.	Személyi juttatások	30 450 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 940 000
3.	Működési támogatások	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000
4.	Egyéb működési bevételek	3 000	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0
				Támogatásértékű működési kiadások	0
				Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre	0
				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat	0
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+4)	3 000	A.	Működési kiadások (1+...+5)	37 845 000
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-37 842 000			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	6.	Beruházási kiadások	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	155 000
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+...+8)	155 000
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-155 000			
8.	Központi, irányítószervi támogatás	37 962 843			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	34 157			
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	37 997 000	D.	Finanszírozási kiadások	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	37 997 000			
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	38 000 000	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 000 000
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

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

14.sz.melléklet

forintban

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat 2025
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 450 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 450 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	3 940 000
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	3 800 000
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	65 000
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	75 000
DOLOGI KIADÁSOK			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000
	- könyvek, folyóiratok		50 000
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
	- tisztítószer		200 000
	- irodaszer, nyomtatvány		80 000
	- élelmiszerek		20 000
	- nem szakmai a., kísért.tárgyi e., szellemi termék		50 000
	- munkaruha		100 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 330 000
	- áram		280 000
	- gáz		600 000
	- víz		450 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 030 000

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	605 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 455 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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	Kamat támogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	155 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	38 000 000

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

15.sz.melléklet
forintban

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

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZALAVÁRI ÓVODA
B8. Finanszírozási bevételek**

16.sz.melléklet
forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Előirányzat 2025
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 157
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	34 157
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 962 843
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	37 997 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 997 000

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAVÁRI ÓVODA

Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet

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