

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

CÍMREND	
1.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása
2.sz.	Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
3.sz.	Önkormányzat költségvetési kiadásai
4.sz.	Önkormányzat költségvetési bevételek
5.sz.	Finanszírozási kiadások
6.sz.	Finanszírozási bevételek
7.sz.	Felhalmozási kiadások feladatonként (Önkormányzat)
8.sz.	Éves létszám-előirányzat
9.sz.	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10.sz.	Adott, közvetített támogatások
11.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
12.sz.	2024. 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)
18.sz.	Mérleg, eszközök és források alakulása (Önkormányzat, Óvoda)
19.sz.	Részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
20.sz.	Tájékoztatás követelés állományáról (Önkormányzat, Óvoda)
21.sz.	Adósságot keletkeztető ügyletek llománya (államháztartáson belüli megelőlegezés)
22.sz.	Maradvány alakulása (Önkormányzat, Óvoda)

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZESÍTŐJE

2.sz.melléklet
Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Kötelező Feladat	Önként vállalt Feladat	Állami Feladat
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások (1+....+5)	167 957 243	134 942 030	0	
1.	Személyi juttatások	66 857 795	66 857 795		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 275 532	8 275 532		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 775 806	51 775 806		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	2 667 741	2 667 741		
5.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül	4 120 778	4 120 778		
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 015 213	0		
7.	Elvonások és befizetések	1 244 378	1 244 378		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	128 417 921	0	128 417 921	
1.	Beruházási kiadások	83 963 033	0	83 963 033	
2.	Felújítások	44 328 625	0	44 328 625	
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	126 263	0	126 263	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
IV.	Tartalékok	0	0	0	
1.	Általános tartalék	0	0	0	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	296 375 164	134 942 030	128 417 921	

VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások		0	0	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)		0	0	0	
BEVÉTELEK						
1.	I. Működési bevételek		21 148 188	21 148 188	0	-
2.	II. Közhatalmi bevételek		26 927 284	26 927 284	0	
	2.1.	Helyi adók	26 927 284	26 927 284	0	
	2.2.	Illetékek	0	0	0	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	
	2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	0	0	0	
3.	III. Működési támogatások, kiegészítések		87 962 964	87 962 964	0	
	3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	87 798 507	87 798 507	0	
	3.4.	Egyéb működési célú támogatás	164 457	164 457	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		5 910 288	0	5 910 288	
	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 910 288	0	5 910 288	
5.	VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	

	5.3	Pénzügyi befeketésből 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)		141 948 724	136 038 436	5 910 288	
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		12 979 379	88 720 925	0	
8.	IX. Pénzmaradvány igénybevétele		195 957 013	0	195 957 013	0
	9.1.	Működési célra	195 957 013	0	195 957 013	
	9.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	-
9.	X. Belföldi finanszírozás bevételei		35 987 268	35 987 268	0	
	10.1.	Központi irányítószeri támogatás	33 015 213	33 015 213	0	
	10.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 972 055	2 972 055	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)		231 944 281	35 987 268	195 957 013	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		296 375 164	134 942 030	128 417 921	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		373 893 005	172 025 704	201 867 301	0

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024	Teljesítés 2024
1.	2.	3.		4.	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 232 000	22 960 730	22 879 894
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 690 000	1 370 000	1 370 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000	62 799
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	142 862
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	25 272 000	24 680 730	24 455 555
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 736 000	12 346 000	12 345 906
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	3 526 000	3 524 887
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	545 000	499 660
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 836 000	16 417 000	16 370 453
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 108 000	41 097 730	40 826 008
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 320 040	5 320 310	5 237 081
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	5 320 040	5 320 310	5 029 880
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	

	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	12 583
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	194 618

DOLOGI KIADÁSOK

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	50 969
	- könyvek, folyóiratok		0	0	0
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	70 000	50 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 220 000	7 350 000	7 227 559
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 290 000	7 420 000	7 278 528
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000	754 977	409 918
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	500 000	422 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	920 000	1 254 977	832 832
28	Közüzem díjak	K331	15 646 097	20 118 446	11 208 686
	- áram		10 950 000	11 416 000	7 330 917
	- gáz		4 000 000	6 131 601	2 570 307
	- víz		696 097	2 570 845	1 307 462
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 200 000	9 070 000	7 963 193
30	Bérleti és lízing díjak (közvilágítás)	K333	1 700 000	1 795 000	1 628 102
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	692 688
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	400 000	905 000	900 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 790 000	11 760 000	9 061 157
	- biztosítási díjak				989 511
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 436 097	44 348 446	31 453 826
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	21 936	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	800 000	800 000	618 960
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	830 000	821 936	618 960
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 780 858	11 770 858	8 710 127
	- ebből: téli rezsicsökkentés tűzifa juttatás áfa		0	0	0
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	50 000	480 000	373 890
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 830 858	12 250 858	9 084 017
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 306 955	66 096 217	49 268 163

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	3 250 000	3 610 000	2 667 741
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24			576 000
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24			331 741
	- települési támogatás - újszülött	K48-24			30 000
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24			250 000
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24			50 000
	- települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó	K48-24			400 000
	- települési támogatás - nyugdíjasok	K48-24			930 000
	- települési támogatás - óvodai beiratás	K48-24	0	0	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 250 000	3 610 000	2 667 741

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 244 378	1 244 378
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	1 244 378	1 244 378
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	2 154 920	2 154 920	1 129 128
	- Kistérség tagdíj				230 396
	- Belső ellenőrzés				187 900
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				152 042
	- Házi segítségnyújtás				
	- TÖOSZ tagdíj				23 900

	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj				64 890
	- Bursa Hungarica				320 000
	- Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítési Társulás				150 000
	- kulturális bérfejlesztés támogatás fel nem haszn.összeg visszafizetése				
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)			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	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 600 000	4 147 738	2 991 650
	- Zalavári Soprtgyesület				700 000
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV				2 120 300
	- Medicopter				50 000
	- Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak Leader Egyesület				46 350
	- Zalavár Értéktár				0
	- Polgárőr Egyesület				0
	- Iskolai Karácsonyi ajándék támogatásaSármellékGyermekeiért Alapítvány				75 000
70	Tartalékok	K513	2 000 000	1 807 737	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 754 920	9 354 773	5 365 156
<u>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</u>					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	7 290 000	6 290 000	676 024
	Közterületi kamerarendszerrel kapcsolatos dokumentáció elkészítése				150000
	Tartószerkezeti szakvélemény - Polgármesteri Hivatal				95000
	Zalavár Község Önkormányzati épületének energetikai korszerű				311024
	A "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése				120000
	- Egyéb immat.javak beszerzése, létesítése		0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 097 262	84 958 552	59 765 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 900 000	4 310 000	4 306 241
	Halo Chip Szkenner - Állatok azonosítására				25 118
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosító számú, "Zalavár				1 050 000
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosító számú, "Zalavár				700 000

	Plexi védőfal - gyógyszerár				15 900
	Műkö és Süttöi mészkő anyagból készült jelölő oszlopok				150 000
	Postaláda vásárlás				17 632
	Utastér hátsó klíma szerelés (Volkswagen Transporter LLH-225				74 301
	OsmoDry - osmo technológiás elektrofizikai rendszer				907 087
	Akkumulátoros sarokcsiszoló				8 749
	Közlekedési tükrök vásárlás				32 275
	HDD SATA3				44 252
	Magasnyomású mosó				78 732
	Lombszívó vásárlás				11 810
	3 db gránit urnatábla				42 900
	Időkapszula vásárlás				82 000
	Hangtechnikai eszközök				147 320
	Tűzcsap beépítés - Zalavár József Attila utca 1.				800 000
	Akkumulátor - Solis-ba				77 165
	Mulcskés				41 000
76	Részesedések beszerzése: ZSA Kft. üzletrész vásárlás	K65	0	250 000	250 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 808 561	20 518 561	18 675 941
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	121 395 823	116 627 113	83 674 033
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 535 000	42 401 853	33 903 168
	Horganyzott csatorna + tartozékok vásárlás				55 118
	MFP - Út, híd, járda építése/felújítása - 2023, Támogatói ok				7 557 480
	Zalavár 287/15 hrsz járda tervek szerinti felújítása				1 674 810
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítószámú projekt kivitelezése				5 491 002
	Önkormányzati épületben gipszkarton szerelés				48 000

	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt				12 013 756
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt				5 491 002
	Rejtett tokos redőnyök, anyag és munkadíj szerződés szerint				1 572 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 401	787 401	0
	- közvilágítás		0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 377 049	11 267 049	9 153 857
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	34 699 450	54 456 303	43 057 025
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: MFP-UHJ/2023. fel nem használt támogatás visszafiz.	K84		126 263	126 263
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	126 263	126 263
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	273 835 188	296 688 709	230 221 470

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024	Teljesítés 2024
1.	2.	3.		4.	
<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL</u>			-		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 709 907	28 239 907	28 239 907
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ált.tám.				
	Zöldterület				
	Közüvilágítás				
	Közütemető				
	Közüút				
	- Egyéb önk-i feladatok támogatása				
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
	- Közüvilágítás kiegészítő támogatás				
	- Polgármesteri illetmény támogatása				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 447 218	29 763 580	29 763 580
	- Óvodapedagógus 2 fő bér és járulék				
	- Óvodapedagógus kiegészítő				
	- Óvoda működési támogatás				
	- Diabétesz ellátási pótlék				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 198 078	22 119 426	22 119 426
	- Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása				
	- Szociális étkeztetés				
	- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás				
	- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				

	- Falugondnoki szolgáltatás				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	4 221 794	4 221 794
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 200 000	3 453 800	3 453 800
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.				
	- Szociális tűzifa támogatás				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	87 825 203	87 798 507	87 798 507
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	142 000	142 000	164 457
	- „Minősített Községi Színtér” elismerés díjazása				
	- Településrendezési tervek elkészítésének támogatása				
	- Védőnői, iskola eü. finanszírozás				
	- nyári diákmunka				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	87 967 203	87 940 507	87 962 964
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	5734226	5734226	5 910 288
	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 tám. visszautalása		0	0	5 734 226
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatás		0	0	126 263

	Miniszterelnökség támogatás				49 799
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 734 226	5 734 226	5 910 288
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	6 500 000	6 526 696	6 281 216
	- Építményadó				3 583 716
	- Magánszemélyek kommunális adója				2 697 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	18 289 000	19 940 094
	- Iparűzési adó				19 940 094
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók (40%)	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	6 300
	- Idegenforgalmi adó		0	0	6 300
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 000 000	18 289 000	19 946 394
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	780 000	780 000	699 674
	- Késedelmi pótlék				
	- Talajterhelési díj				216 000
	- Igazgatási, szolgáltatási díj				32 010
	Települési adó				5 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 280 000	25 595 696	26 927 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 226 000	3 226 000	4 697 659
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000 000	7 000 000	6 691 444
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 817 123
38	Ellátási díjak	B405	3 800 000	3 800 000	3 462 300
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	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1

43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1
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	3 327 392
	- előző évi visszatérítés		0	0	0
	- egyéb működési bevételek		0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 526 000	16 526 000	20 995 919
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>			-	-	-
			-	-	-
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	181 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	181 000
<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</u>			-	-	-
			-	-	-
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
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</u>			-	-	-
			-	-	-
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	130 507 429	135 796 429	141 977 455

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
K9. Finanszírozási kiadások

5.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024	Teljesítés 2024
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 972 055	2 972 055	2 972 055
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 187 399	34 936 399	33 015 213
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
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	37 159 454	37 908 454	35 987 268
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
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	37 159 454	37 908 454	35 987 268

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
B8. Finanszírozási bevételek

6.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024	Teljesítés 2024
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
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
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	177 515 158	195 828 679	195 828 679
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	177 515 158	195 828 679	195 828 679
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2972055	2972055	2914277
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
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	180 487 213	198 800 734	198 742 956
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
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	180 487 213	198 800 734	198 742 956

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	5	6
Felújítási kiadások célonként				34 699 450	54 456 303	43 057 025
Horganyzott csatorna + tartozékok vásárlás						55 118
MFP - Út, híd, járda építése/felújítása - 2023, Támogatói ok						7 557 480
Zalavár 287/15 hrsz járda tervek szerinti felújítása						1 674 810
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítószámú projekt kivitelezése						5 491 002
Önkormányzati épületben gipszkarton szerelés						48 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt						12 013 756
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt						5 491 002
Rejtett tokos redőnyök, anyag és munkadíj szerződés szerint						1 572 000
Felújítások ÁFA-ja						9 153 857
Beruházási kiadások feladatonként				121 395 823	116 627 113	83 674 033
Ipari parkok (TOP.1.1.1) - visszafizetés						0
TOP_Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút építés						
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz beszerzése						0
Petőfi S. u. csapadékvíz elvezetés MFP-UHK/2022						0
nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése						0
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						0
ÖSSZESEN:				156 095 273	171 083 416	126 731 058

Éves létszám Önkormányzat

8. sz.melléklet

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

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz.melléklet

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	72 064 848		113 135 690
Szolgáltatások igénybevétele	800 000	0			800 000
Tartalék					-
Összesen	800 000	41 070 842	72 064 848	-	113 935 690

EU-s projekt azonosítója:

Források	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen
Saját erő					-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás					-
Társfinanszírozás					-
Hitel					-

Egyéb forrás					-
Források összesen	-	-	-		-
Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Visszafizetés					
Összesen	-	-	-	-	-

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS			
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Adott, közvetített támogatások			
			10.sz.melléklet
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 965 000	215 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
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:	2 965 000	215 000

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS								
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája								
								11.sz.melléklet <i>forintban</i>
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)								

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 12.sz.melléklet forintban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 482	5 571 493	66 857 795
Munkaadót terhelő járulékok	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 627	689 633	8 275 532
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 650	4 314 656	51 775 806
Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	343 398	343 398	343 398	343 398	343 398	343 398	343 398	343 398	343 400	343 398	343 398	343 398	4 120 778
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	222 261	222 261	222 261	222 261	222 261	222 261	222 261	222 870	222 261	222 261	222 261	222 261	2 667 741
Felhalmozási kiadások	574 490	16 500	5 725 966	1 051 429	7 572 026	1 946 999	4 114 325	1 955 951	48 843 900	16 014 004	20 301 166	20 301 165	128 417 921
Elvonások és befizetések	0	0	0	1 244 378	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 378
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	2 998 939	35 987 268
Kiadások összesen	14 714 847	14 156 857	19 866 323	16 436 164	21 712 383	16 087 356	18 254 682	16 096 917	62 984 259	30 154 361	34 441 523	34 441 545	299 347 219
Működési bevételek	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	1 762 349	21 148 188
Működési célú támogatások	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	7 330 247	87 962 964
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	902 820	0	5 007 468	0	5 910 288
Közhatalmi bevételek			13 463 642						13 463 642				26 927 284
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000	0	0	181 000
Központi, irányítószervi támogatás	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 251	2 751 252	33 015 013
Pénzmaradvány igénybevétele	16 447 390	16 319 056	16 319 056	16 319 056	16 319 056	16 319 056	16 319 063	16 319 056	16 319 056	16 319 056	16 319 056	16 319 056	195 957 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 914 277									2 914 277
Bevételek összesen	28 291 237	28 162 903	41 626 545	31 077 180	28 162 903	28 162 903	28 162 910	28 162 903	42 529 365	28 343 903	33 170 371	28 162 904	374 016 027

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ZALAVÁRI ÓVODA

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

13.sz.melléklet

forintban

	Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat	2024 Teljesítés		Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat	2024 Teljesítés
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	3 000	153 000	152 269	1.	Személyi juttatások	26 143 200	26 821 597	26 031 787
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 397 816	3 397 816	3 038 451
3.	Működési támogatások	0	0	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 530 000	3 368 717	2 507 643
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0	0
						Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
						Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre	0	0	0
						Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)	3 000	153 000	152 269	A.	Működési kiadások (1+....+5)	33 071 016	33 588 130	31 577 881
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-33 068 016	-33 435 130	-31 425 612					
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	6.	Beruházási kiadások	0	290 000	289 000
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	7.	Felújítás	1 270 000	1 339 603	1 271 600
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	1 270 000	1 629 603	1 560 600

II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-127 000	-462 869	-462 869				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	34 187 399	34 936 399	33 015 213				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	150 617	128 334	128 334				
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	34 338 016	35 064 733	33 143 547	D.	Finanszírozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	34 338 016	35 064 733	33 143 547				
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	34 341 016	35 217 733	33 295 816	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 341 016	35 217 733
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0	157 335				33 138 481

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
K1-K8. Költségvetési kiadások

14.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024	Teljesítés 2024
<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 103 200	25 282 597	24 936 816
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	710 000	412 820
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	485 000	424 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	210 000	201 346
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	0	134 000	56 305
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 143 200	26 821 597	26 031 787
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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	26 143 200	26 821 597	26 031 787
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	3 397 816	3 397 816	3 038 451
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	3 397 816	3 397 816	2 974 776
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0	63 675

DOLOGI KIADÁSOK

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000	40 000	39 730
	- könyvek, folyóiratok		0		0
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	380 000	671 000	527 781
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	711 000	567 511
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	20 000	20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	105 000	94 411
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	85 000	125 000	114 411
28	Közüzem díjak	K331	1 440 000	1 405 936	1 081 948
	- áram		400 000	400 000	140 440
	- gáz		600 000	565 936	512 963
	- víz		440 000	440 000	428 545
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	50 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	471 781	220 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 240 000	1 927 717	1 352 265
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	600 000	471 064
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	2 392
44	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	605 000	605 000	473 456
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 530 000	3 368 717	2 507 643
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 kiadások	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 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
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	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	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	138 000	137 795
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	114 000	114 000
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	38 000	37 205
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	290 000	289 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 054 603	1 001 260
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	270 000	285 000	270 340
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 270 000	1 339 603	1 271 600
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	0	0
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	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	34 341 016	35 217 733	33 138 481

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
B1-B7. Költségvetési bevételek

15.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024	Teljesítés 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	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	153 000	152 269
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 000	153 000	152 269
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 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
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	3 000	153 000	152 269

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
B8. Finanszírozási bevételek

16.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024	Teljesítés 2024
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	150 617	128 334	128 334
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	150 617	128 334	128 334
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 187 399	34 936 399	33 015 213
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	34 338 016	35 064 733	33 143 547
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	34 338 016	35 064 733	33 143 547

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
Felhalmozási kiadások feladatonként

17.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként	1 271 600	2024	1 271 600	1 270 000	0
Beruházási kiadások feladatonként	289 000	2024	289 000		0
ÖSSZESEN:	1 560 600		1 560 600	1 270 000	0

MÉRLEG
Az eszközök és források alakulása Zalavár Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		Tárgyév eleje	Tárgyév vége
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	600 396
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 550 789	2 125 789
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 550 789	2 726 185
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	963 407 099	942 118 282
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 839 952	29 805 387
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	53 628 489	121 895 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 031 875 540	1 093 818 761
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	870 000	1 120 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	870 000	1 120 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	870 000	1 120 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	611 868 108	590 190 218
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	611 868 108	590 190 218
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	611 868 108	590 190 218
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 647 164 437	1 687 855 164
30	B/I/1 Vásárolt készletek	104 256	141 715
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	104 256	141 715
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	104 256	141 715
51	C/II/1 Forintpénztár	596 905	103 445
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	596 905	103 445
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 488 137	30 831 441
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	114 350 991	41 889 111
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	176 839 128	72 720 552
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	177 436 033	72 823 997

62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	3 988 521	3 991 521
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	908 300	908 300
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	657 084	657 084
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 423 137	2 426 137
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	7 847 643	7 213 972
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 521 624	902 353
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 151 588	2 151 588
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 903 873	2 889 473
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 270 556	1 270 556
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	2
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	325 000	325 000
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	325 000	325 000
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0

105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 161 164	11 530 493
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 037 234	4 037 234
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 037 234	4 037 234
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 037 234	4 037 234
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 083 804	6 492 834
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 590 970	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	62 515	62 515
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 387 884	6 387 884
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 766	27 766
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 669	14 669
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	169 000	55 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6	6
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 252 810	6 547 840
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 451 208	22 115 567
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	124 686	124 686
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 370	3 370
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 558	9 558
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	137 614	137 614
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	137 614	137 614
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 864 293 548	1 783 074 057
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 306 810 663	2 306 810 663
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 210 160	-31 210 160

185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 861 896	11 861 896
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-500 718 747	-598 028 877
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-97 310 130	-6 102 635
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 689 433 522	1 683 330 887
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 460	176 460
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$)	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	176 460	176 460
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 972 055	2 914 277
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 972 055	2 914 277
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 972 055	2 914 277
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 704 608	4 704 608
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	289 800	289 800
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 994 408	4 994 408
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 142 923	8 085 145

254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 515 207	6 652 235
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	163 201 896	85 005 790
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	166 717 103	91 658 025
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 864 293 548	1 783 074 057

Mérleg
Zalavári Óvoda

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	2 313 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 562 614	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 562 614	2 313 916
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 562 614	2 313 916
49	C/II/1 Forintpénztár	6 305	39 405
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 305	39 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 099	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 099	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 404	39 405
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	857 040	857 040
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	395 469	395 469
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	294 838	294 838
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 762	165 762
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	971	971
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	857 040	857 040
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	117 930	117 930
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	56 352	56 352
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	61 578	61 578

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 930	117 930
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	974 970	974 970
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 547 988	3 328 291
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 883	76 883
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-773 973	701 953
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 475 926	2 370 208
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	778 836	3 149 044
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 999	173 999
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	173 999	173 999
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 248
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	5 248
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	173 999	179 247
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 595 153	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 595 153	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 547 988	3 328 291

2024.évi zárszámadás

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	870 000	0	0	0	870 000	0
05	Vásárlás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
06	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	0

2024. évi zárszámadás követelés állománya Zalavár Község Önkormányzata

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	3 988 521	3 991 521
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 299 658	7 213 972
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	325 000	325 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	11 613 179	11 530 493
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	122 799	122 799
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	122 799	122 799
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	2 618 715	2 618 715
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 618 715	2 618 715

2024. évi zárszámadás követelés állománya Zalavári Óvoda

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	857 040	857 040
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	857 040	857 040
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	59 704	59 704
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	59 704	59 704