

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

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
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)

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

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

	Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat		Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87 967 203	87 940 507	1.	Személyi juttatások	65 251 200	67 919 327
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 734 226	5 734 226	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 717 856	8 718 126
3.	Közhatalmi bevételek	20 280 000	25 595 696	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 836 955	69 464 934
4.	Működési bevételek	16 529 000	16 679 000	4.	Egyéb működési kiadások	14 004 920	12 964 773
					Működési célú pénzeszköztátadás	8 754 920	6 302 658
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	3 610 000
					Elvonások és befizetések	0	1 244 378
					Tartalékok	2 000 000	1 807 737
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)	130 510 429	135 949 429	A.	Működési kiadások (1+.....+5)	150 810 931	159 067 160
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-20 300 502	-23 117 731				
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	5.	Beruházási kiadások	121 395 823	116 917 113
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6.	Felújítás	35 969 450	55 795 906
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	126 263
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	157 365 273	172 839 282
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-157 365 273	-172 839 282				
8.	Központi, irányítószervi támogatás	34 187 399	34 936 399				
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	177 665 775	195 957 013				
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 972 055	2 972 055				
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	214 825 229	233 865 467	D.	Finanszírozási kiadások	37 159 454	37 908 454
					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 972 055	2 972 055
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	34 187 399	34 936 399
					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	177 665 775	195 957 013				
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	345 335 658	369 814 896	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	345 335 658	369 814 896
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0				

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
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)	192 195 822	192 195 822	0	
1.	Személyi juttatások	67 919 327	67 919 327		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 718 126	8 718 126		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 464 934	69 464 934		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai ellátás	3 610 000	3 610 000		
5.	Működési célú pénzeszköztáadás AHT-n kívülre és belül	6 302 658	6 302 658		
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	34 936 399	34 936 399		
7.	Elvonások és befizetések	1 244 378	1 244 378		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	172 839 282	0	172 839 282	
1.	Beruházási kiadások	116 917 113	0	116 917 113	
2.	Felújítások	55 795 906	0	55 795 906	
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	1 807 737	0	1 807 737	
1.	Általános tartalék	1 807 737	0	1 807 737	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	366 842 841	192 195 822	174 647 019	
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	
4.	Államháztartásonm belüli megelőlegezés	2 972 055	2 972 055		
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	2 972 055	2 972 055	0	
BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	16 679 000	16 679 000	0	-
2.	II. Közhatalmi bevételek	25 595 696	25 595 696	0	
2.1.	Helyi adók	25 595 696	25 595 696	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	87 940 507	87 940 507	0	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatása	87 798 507	87 798 507	0	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	142 000	142 000	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	5 734 226	0	5 734 226	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 734 226	0	5 734 226	
5.	VI. Felhalmozási és tökejellegű 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 befeketéséből 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)	135 949 429	130 215 203	5 734 226	
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	37 908 454	37 908 454	0	
10.1.	Központi irányítószervi támogatás	34 936 399	34 936 399	0	
10.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 972 055	2 972 055	0	
D.	Finanszírozási bevételek (9+10)	233 865 467	37 908 454	195 957 013	0
E.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	369 814 896	195 167 877	174 647 019	0
F.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	369 814 896	168 123 657	201 691 239	0

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

3.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 232 000	22 960 730
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 690 000	1 370 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	25 272 000	24 680 730
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 736 000	12 346 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	3 526 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	545 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 836 000	16 417 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 108 000	41 097 730
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 320 040	5 320 310
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	5 320 040	5 320 310
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000
	- könyvek, folyóiratok		0	0
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 220 000	7 350 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 290 000	7 420 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000	754 977
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	920 000	1 254 977
28	Közüzem díjak	K331	15 646 097	20 118 446
	- áram		10 950 000	11 416 000
	- gáz		4 000 000	6 131 601
	- víz		696 097	2 570 845
29	Vásárolt ételmezés	K332	9 200 000	9 070 000
30	Bérleti és lízing díjak (közvilágítás)	K333	1 700 000	1 795 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (adatvédelmi tisztviselő)	K336	400 000	905 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 790 000	11 760 000
	- biztosítási díjak			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 436 097	44 348 446

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	21 936
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	800 000	800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	830 000	821 936
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 780 858	11 770 858
	- ebből: téli rezsicsökkentés tűzifa juttatás áfa		0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	480 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 830 858	12 250 858
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 306 955	66 096 217
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 250 000	3 610 000
	- települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó	K48-24		
	- települési támogatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz	K48-24		
	- települési támogatás - újszülött	K48-24		
	- települési támogatás - eseti jelleggel nyújtott	K48-24		
	- települési támogatás - halálesethez kapcsolódó	K48-24		
	- települési támogatás - gyermekneveléshez kapcsolódó	K48-24		
	- települési támogatás - nyugdíjasok	K48-24		
	- települési támogatás - óvodai beiratás	K48-24	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 250 000	3 610 000
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 244 378
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 244 378
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 154 920	2 154 920
	- Kistérség tagdíj			
	- Belső ellenőrzés			
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
	- Házi segítségnyújtás			
	- TÓOSZ tagdíj			
	- Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			
	- Bursa Hungarica			
	- Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítési Társulás			
	- kulturális bérfejlesztés támogatás fel nem haszn.összeg visszafizetése			
	- Karácsonyi ünnepség támogatása (Mikulás csomag)			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 600 000	4 147 738
	- Zalavári Soprtgyesület			
	- Víz- és csat.szolg.tám. DRV			
	- Medicopter			
	- Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak Leader Egyesület			
	- Zalavár Értéktár			
	- Polgárőr Egyesület			
	- Iskolai Karácsonyi ajándék támogatásaSármellékGyermekeiért Alapítvány			
70	Tartalékok	K513	2 000 000	1 807 737
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 754 920	9 354 773
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (építési szabályzat)	K61	7 290 000	6 290 000
	Közterületi kamerarendszerrel kapcsolatos dokumentáció elkészítése			
	Tartószerkezeti szakvélemény - Polgármesteri Hivatal			
	Zalavár Község Önkormányzati épületének energetikai korszerű			
	A "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése			
	- Egyéb immat.javak beszerzése, létesítése		0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 097 262	84 958 552
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 900 000	4 310 000
	Halo Chip Szkenner - Állatok azonosítására			
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosító számú, "Zalavár			
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosító számú, "Zalavár			
	Plexi védőfal - gyógyszertár			
	Műkö és Süttöi mészkő anyagból készült jelölő oszlopok			
	Postaláda vásárlás			
	Utastér hátsó klíma szerelés (Volkswagen Transporter LLH-225			
	OsmoDry - osmo technológiás elektrofizikai rendszer			
	Akkumulátoros sarokcsiszoló			
	Közlekedési tükör vásárlás			
	HDD SATA3			
	Magasnyomású mosó			
	Lombszívó vásárlás			
	3 db gránit urnatábla			
	Időkapszula vásárlás			
	Hangtechnikai eszközök			
	Tűzcsap beépítés - Zalavár József Attila utca 1.			
	Akkumulátor - Solis-ba			
	Mulcskés			
76	Részesedések beszerzése: ZSA Kft. üzletrész vásárlás	K65	0	250 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 808 561	20 518 561
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	121 395 823	116 627 113
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 535 000	42 401 853
	Horganyzott csatorna + tartozékok vásárlás			
	MFP - Ut, híd, járda építése/felújítása - 2023, Támogatói ok			
	Zalavár 287/15 hrsz járda tervek szerinti felújítása			
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítószámú projekt kivitelezése			
	Önkormányzati épületben gipszkarton szerelés			

K1-K8. Költségvetési kiadások

3.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt			
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt			
	Rejtett tokos redőnyök, anyag és munkadíj szerződés szerint			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 401	787 401
	- közvilágítás		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 377 049	11 267 049
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	34 699 450	54 456 303
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: MFP-UHJ/2023. fel nem használt támogatás visszafiz.	K84		126 263
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	126 263
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	273 835 188	296 688 709

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

4.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 709 907	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
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
	- Közüvilágítás kiegészítő támogatás			
	- Polgármesteri illetmény támogatása			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 447 218	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
	- 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
	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	- Kiegészítő támogatás - kulturális feladatok			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 200 000	3 453 800
	- Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.			
	- Szociális tűzifa támogatás			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	87 825 203	87 798 507
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	142 000	142 000
	- „Minősített Közösségi Szintér” 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

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47970000	47 970 000
	- MFP-IH/J/2023 Ut, híd, járda építése/felújítása		0	0
	- TOP PLUSZ Ipari parkok pályázat követelés túlteljesülés visszatalása		0	0
	- TOP PLUSZ Önkormányzati ép.energetikai korszerűsítése		47 970 000	47 970 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47 970 000	47 970 000
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
	- Építményadó			
	- Magánszemélyek kommunális adója			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	18 289 000
	- Iparűzési adó			
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók (40%)	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	- Idegenforgalmi adó		0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 000 000	18 289 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	780 000	780 000
	- Készenléti pótlék			
	- Tala/terhelési díj			
	- Igazgatási, szolgáltatási díj			
	#NEV?			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 280 000	25 595 696
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 226 000	3 226 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

4.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
1.	2.	3.		4.
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000 000	7 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000
38	Ellátási díjak	B405	3 800 000	3 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
	- előző évi visszatérítés		0	0
	- egyéb működési bevételek		0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 526 000	16 526 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	130 507 429	135 796 429

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

5.sz.melléklet

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 972 055	2 972 055
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 187 399	34 936 399
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	37 159 454	37 908 454
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	37 159 454	37 908 454

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

6.sz.melléklet
forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat 2024	Módosított Előirányzat 2024
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	177 515 158	195 828 679
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	177 515 158	195 828 679
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2972055	2972055
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20)	B81	180 487 213	198 800 734
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	180 487 213	198 800 734

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási kiadások feladatonként

7.sz.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
Felújítási kiadások célonként					
Horganyzott csatorna + tartozékok vásárlás					
MFP - Út, híd, járda építése/felújítása - 2023, Támogatói ok					
Zalavár 287/15 hrsz járda tervek szerinti felújítása					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítószámú projekt					
Önkormányzati épületben gipszkarton szerelés					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00028 azonosítójú pályázat projekt					
Rejtett tokos redőnyök, anyag és munkadíj szerződés szerint					
Felújítások ÁFA-ja					
Beruházási kiadások feladatonként				121 395 823	116 627 113
Ipari parkok (TOP.1.1.1) - visszafizetés					
TOP_Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút építés					
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz beszerzése					
Petőfi S. u. csapadékvíz elvezetés MFP-UHK/2022					
nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
ÖSSZESEN:				156 095 273	171 083 416

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRANYZAT-FELHASZNÁLÁS
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 943	5 659 954
Munkaadót terhelő járulékok	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 510	726 516
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 744	5 788 750
Végleges pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 221	525 227
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 837
Felhalmozási kiadások	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 273	14 403 279
Elvonások és befizetések	0	0	0	1 244 378	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 807 737	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	5 883 428
Kiadások összesen	30 315 890	30 315 890	30 315 890	31 560 268	30 315 890	30 315 890	30 315 890	32 123 627	30 315 890	30 315 890	30 315 890	33 287 991
Működési bevételek	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 916	1 389 924
Működési célú támogatások	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 375	7 328 382
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	726 758	0	5 007 468	0
Közhatalmi bevételek			12 797 848						12 797 848			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 366	2 911 373
Pénzmaradvány igénybevétele	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 751	16 329 752
Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 972 055								
Bevételek összesen	27 959 408	27 959 408	40 757 256	30 931 463	27 959 408	27 959 408	27 959 408	27 959 408	41 484 014	27 959 408	32 966 876	27 959 431

12.sz.melléklet	
forintban	
összesen	
67 919 327	
8 718 126	
69 464 934	
6 302 658	
3 610 000	
172 839 282	
1 244 378	
1 807 737	
37 908 454	
369 814 896	
16 679 000	
87 940 507	
5 734 226	
25 595 696	
0	
34 936 399	
195 957 013	
2 972 055	
369 814 896	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

ZALAVÁRI ÓVODA

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

13.sz.melléklet

	Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat	Megnevezés	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	3 000	153 000	1. Személyi juttatások	26 143 200	26 821 597
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 397 816	3 397 816
3.	Működési támogatások	0	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 530 000	3 368 717
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0
				Támogatásértékű működési kiadások	0	0
				Működési célú pénzeszköztádas AHT-n kívülre	0	0
				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat	0	0
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
				A. Működési kiadások (1+....+5)	33 071 016	33 588 130
A.	Működési bevételek (1+2+3+4+9)	3 000	153 000			
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	-33 068 016	-33 435 130			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	6. Beruházási kiadások	0	290 000
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	7. Felújítás	1 270 000	1 339 603
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)	1 270 000	1 629 603
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	-127 000	-462 869			
8.	Központi, irányítószervi támogatás	34 187 399	34 936 399			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	150 617	128 334			
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	34 338 016	35 064 733	D. Finanszírozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	34 338 016	35 064 733			
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	34 341 016	35 217 733	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 341 016	35 217 733
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0			

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

14.sz.melléklet
forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 103 200	25 282 597
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	710 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	485 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	210 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	134 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 143 200	26 821 597
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 143 200	26 821 597
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	3 397 816	3 397 816
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K201	3 397 816	3 397 816
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K204	0	0
	ebből: táppénz hozzájárulás	K205	0	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K207	0	0
DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000	40 000
	- könyvek, folyóiratok		0	
	- szakmai anyag, kísért.tárgyi e., szellemi termék		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	380 000	671 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	711 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	105 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	85 000	125 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 440 000	1 405 936
	- áram		400 000	400 000
	- gáz		600 000	565 936
	- víz		440 000	440 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	471 781
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 240 000	1 927 717
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	605 000	605 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 530 000	3 368 717
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	138 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	114 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	38 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	290 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 054 603
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	285 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 270 000	1 339 603
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	34 341 016	35 217 733

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
ZALAVÁRI ÓVODA
B1-B7. Költségvetési bevételek
15.sz.melléklet
forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	153 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 000	153 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 000	153 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
ZALAVÁRI ÓVODA

B8. Finanszírozási bevételek

16.sz.melléklet

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Ered. Előir. 2024	Mód. Előir. 2024
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150 617	128 334
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	150 617	128 334
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 187 399	34 936 399
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	34 338 016	35 064 733
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	34 338 016	35 064 733

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
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. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	5	6
Felújítási kiadások célonként	1 271 600	2024	1 271 600	1 270 000	1 339 603	0
Beruházási kiadások feladatonként	289 000	2024	289 000		290 000	0
ÖSSZESEN:	1 560 600		1 560 600	1 270 000	1 629 603	0