

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2025. évi előirányzat	G 2025. évi előirányzat módosított	H 2025. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Zalagyömörő Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	11 703 200		11 703 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 521 416		1 521 416
			3.	Dologi kiadások	4 830 000		5 497 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Egyéb működési célú támogatások			30 000
			b)	általános tartalék	13 441 116		7 347 463
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés			
			8.	Beruházások			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	31 495 732		26 099 079
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	2 616 200		3 204 200
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	2 616 200		3 204 200
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Felhalmozási költségvetés			
		4.		Felhalmozási kiadások			
				Felújítások	5 080 000		5 080 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	5 080 000		5 080 000
	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Előző évi elszámolásból származó kiadások			3 517 399
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0		3 517 399
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Működési célú támogatások	5 809 242		5 841 244
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	5 809 242		5 841 244
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	1 696 800		6 727 334
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	220 584		870 584
			3.	Dologi kiadások			474 858
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő		4 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 917 384		8 072 776
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 326 772		1 442 772
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	1 326 772		1 442 772
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		1.		Működési költségvetés			
				Dologi kiadások			150 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				Felújítási kiadások	103 556 882		103 556 882
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	103 556 882		103 706 882
	9.			Közvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	4 826 000		5 554 000
				Közvilágítás összesen:	4 826 000		5 554 000
	10.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	3 632 200		3 774 510
				Felhalmozási kiadások	0		0
				Zöldterület-kezelés összesen:	3 632 200		3 774 510
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			177 751
		3.		Dologi kiadások	6 261 100		6 482 100
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 261 100		6 659 851

12.	13.	1.	1.	Könyvtári szolgáltatások 082044						
				Működési költségvetés						
				1. Személyi juttatások						
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó						
				3. Dologi kiadások			249 780			
				8. Tervezett átlagos állományi létszám						
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	0		249 780			
				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092						
				Működési költségvetés						
				1. Személyi juttatások	1 440 000		1 440 000			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	187 200		187 200			
				3. Dologi kiadások	5 080 000		5 253 228			
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő			
				Közművelődési feladatok összesen:	6 707 200		6 880 428			
				Civil szervezetk működési támogatása 084031						
				Működési költségvetés						
				3. Dologi kiadások			490 000			
				Civil szervezetk működési támogatása összesen:	0		490 000			
14.	15.	1.	1.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
				Működési költségvetés						
				3. Dologi kiadások	72 960		33 630			
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	72 960		33 630			
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
				Működési költségvetés						
				1. Személyi juttatások	4 914 800		5 140 364			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	638 924		638 924			
				3. Dologi kiadások	4 108 450		4 108 450			
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő			
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 662 174		9 887 738			
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060						
				Működési költségvetés						
				3. Dologi kiadások			116 450			
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000			
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 000 000		1 116 450			
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				183 963 846		191 610 739
				2.	1.	1.	1.	Finanszírozási kiadások		
Belföldi finanszírozás kiadásai										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	2 203 910		2 203 910							
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:								2 203 910		2 203 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								186 167 756		193 814 649

A Cím- szá m	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2025. évi előirányzat	G 2025. évi előirányzat módosított	H 2025. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda</u> Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 9. Tervezett átlagos állományi létszám	27 491 194 3 573 855 406 400 4 fő		28 564 194 3 713 555 206 400 4 fő
	2.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	31 471 449		32 484 149
		1.	3.	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140</u> Működési költségvetés Dologi kiadások	1 681 811		1 934 523
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Beruházások			
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	1 681 811		1 934 523
ZALAGYÖMÖRŐI CIFRAPALOTA ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					33 153 260		34 418 672
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					33 153 260		34 418 672
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					219 321 016		228 233 321