

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban									
A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2023. évi tény	D 2024. évi várható	E 2025. évi eredeti	F 2025. évi módosított	G 2025. évi módosítás	H 2026. évi irányszám	I 2027. évi irányszám	J 2028. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
Zalagyömörő Község Önkormányzata									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	64 431 436	70 770 317	69 711 562	-	71 410 236	70 000 000	70 000 000	70 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 170 298	7 379 595	2 217 384	-	7 935 358	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	71 601 734	78 149 912	71 928 946	-	79 345 594	72 200 000	72 200 000	72 200 000
2/a	Jövedelemadók	1 783 208	1 685 397	1 200 000	-	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	3 436 521	4 622 335	3 200 000	-	3 200 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	83 833	67 951	40 000	-	240 000	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 303 562	6 375 683	4 440 000	-	4 640 000	3 340 000	3 340 000	3 340 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	941 838	200 000	-	801 293	200 000	200 000	200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 278 472	-	1 000 000	-	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 030 078	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	19	12 349	-	-	1 000	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	97 500	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	1 254 300	1 783 667	3 797 468	-	3 973 332	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	3 562 869	2 737 854	4 997 468	-	6 173 125	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4.	Felhalmozási bevételek	114 002 299	12 197 605	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	19 404 424	132 116 752	32 934 033	-	32 934 033	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	99 872 589	231 577 806	114 300 447	-	123 092 752	87 240 000	87 240 000	87 240 000
	Működési célú bevételek:								
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda									
1.	Kamatbevételek	-	-	-	0	1 000	-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek	1 307 912	1 069 008	3 301 454	-	3 301 454	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	1 307 912	1 069 008	3 301 454	0	3 302 454	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési célú kiadások:								
Zalagyömörő Község Önkormányzata									
1.	Személyi juttatások	20 444 512	22 947 011	19 754 800	-	25 188 649	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165 791	2 492 143	2 568 124	-	3 218 124	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	18 916 893	20 700 257	32 753 682	-	36 830 978	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 363 000	1 072 545	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	5 141 259	4 605 788	5 809 242	-	5 871 244	4 600 000	4 600 000	4 600 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	452 002	2 010 602	-	-	-	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	13 441 116	-	7 347 463	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	2 904 700	11 970	-	-	3 517 399	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 497 961	6 628 360	19 250 358	-	16 736 106	9 600 000	9 600 000	9 600 000
6.	Finanszírozási kiadások	28 171 265	33 654 020	2 203 910	-	2 203 910	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	10	10	10	10	10	10	10	10
	Működési célú kiadások összesen:	79 559 422	87 494 336	77 530 874	-	85 177 767	54 100 000	54 100 000	54 100 000
	Működési célú kiadások:								
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda									
1.	Személyi juttatások	18 518 967	24 217 769	27 491 194	0	28 564 194	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 417	3 215 022	3 573 855	0	3 713 555	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Dologi kiadások	3 296 872	1 503 315	2 088 211	0	2 140 923	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Működési célú kiadások összesen:	24 248 256	28 936 106	33 153 260	0	34 418 672	33 000 000	33 000 000	33 000 000

	Felhalmozási célú bevételek:								
Zalagyömörő Község Önkormányzata									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	101 719 115	-	101 838 115	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	101 719 115	-	101 838 115	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	101 719 115	-	101 838 115	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
Zalagyömörő Község Önkormányzata									
1.	Beruházások	1 143 169	67 998	-	-	-	-	-	-
2.	Felújítások	3 259 455	9 249 410	108 636 882	-	108 636 882	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 402 624	9 317 408	108 636 882	-	108 636 882	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások								
Zalagyömörő Cifrapalota Óvoda									
1.	Beruházások	1 905 181	176 000	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 905 181	176 000	0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		20 424 148	24 393 769	33 153 260	0	34 418 672	27 000 000	27 000 000	27 000 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>		38 963 479	47 164 780	47 245 994	0	53 752 843	47 000 000	47 000 000	47 000 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>		4 598 208	5 707 165	6 141 979	0	6 931 679	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>		22 213 765	22 203 572	34 841 893	0	38 971 901	22 500 000	22 500 000	22 500 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		1 363 000	1 072 545	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>		8 497 961	6 628 360	19 250 358	0	16 736 106	9 600 000	9 600 000	9 600 000
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		28 171 265	33 654 020	2 203 910	0	2 203 910	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen:		103 807 678	116 430 442	110 684 134	0	119 596 439	87 100 000	87 100 000	87 100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 905 181	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		20 313 167	144 083 470	36 769 573	-	37 914 985	33 140 000	33 140 000	33 140 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 4 402 624	- 9 317 408	- 6 917 767	-	- 6 798 767	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		99 872 589	231 577 806	219 321 016	-	228 233 321	90 240 000	90 240 000	90 240 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		83 962 046	96 811 744	219 321 016	-	228 233 321	87 100 000	87 100 000	87 100 000