

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.	Személyi juttatások	11 703 200	14 767 655	14 923 905
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 521 416	1 666 223	1 707 869
			3.	Dologi kiadások	4 830 000	4 747 000	5 126 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Egyéb működési célú támogatások		30 000	30 000
			b)	általános tartalék	13 441 116	6 788 725	7 153 359
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	31 495 732	27 999 603	28 941 133
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	2 616 200	3 204 200	3 449 200
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	2 616 200	3 204 200	3 449 200
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Felhalmozási költségvetés			
		4.		Felhalmozási kiadások			
				Felújítások	5 080 000	5 080 000	5 080 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	5 080 000	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	3 517 399
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0	3 517 399	3 517 399
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Működési célú támogatások	5 809 242	5 841 244	7 236 831
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	5 809 242	5 841 244	7 236 831
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	1 696 800	6 727 334	6 727 334
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	220 584	870 584	870 584
		3.		Dologi kiadások		474 858	493 858
		4.		Beruházások			445 771
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 917 384	8 072 776	8 537 547
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 326 772	1 442 772	1 651 772
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	1 326 772	1 442 772	1 651 772
	8.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		1.		Működési költségvetés			
				Dologi kiadások		840 500	1 221 500
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			2 999 970
				Felújítási kiadások	103 556 882	103 556 882	105 193 195
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	103 556 882	104 397 382	109 414 665
	9.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	4 826 000	5 554 000	5 554 000
				Közüvilágítás összesen:	4 826 000	5 554 000	5 554 000
	10.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	3 632 200	3 774 510	3 809 510
				Beruházások	0		152 400
				Zöldterület-kezelés összesen:	3 632 200	3 774 510	3 961 910
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		218 100	218 100
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		28 353	28 353
		3.		Dologi kiadások	6 261 100	4 352 100	4 352 100
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 261 100	4 598 553	4 598 553

	12.	1.		Könyvtári szolgáltatások 082044				
			1.	Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások				
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
			3.	Dologi kiadások			249 780	414 780
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám				
				Könyvtári szolgáltatások összesen:		0	249 780	414 780
	13.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 440 000	1 440 000		1 440 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	187 200	187 200		187 200
			3.	Dologi kiadások	5 080 000	5 353 228		6 608 228
			4.	Beruházások				188 390
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő		1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	6 707 200	6 980 428		8 423 818
	14.	1.		Civil szervezetk működési támogatása 084031				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások			490 000	490 000
				Civil szervezetk működési támogatása összesen:	0	490 000		490 000
	15.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások	72 960	104 399		115 505
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	72 960	104 399		115 505
	16.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	4 914 800	5 140 364		5 140 364
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	638 924	638 924		662 560
			3.	Dologi kiadások	4 108 450	4 128 450		4 128 550
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő		1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 662 174	9 907 738		9 931 474
	17.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások		116 450		116 450
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		1 050 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 000 000	1 116 450		1 166 450
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					183 963 846	192 331 234		202 485 037
2.				Finanszírozási kiadások				
	1.	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai				
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
				2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	2 203 910	2 203 910		2 203 910
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					2 203 910	2 203 910		2 203 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					186 167 756	194 535 144		204 688 947

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szá m	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosított	2025. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda			
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	27 491 194	28 564 194	28 564 194
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 573 855	3 713 555	3 713 555
			3.	Dologi kiadások	406 400	156 400	96 400
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	31 471 449	32 434 149	32 374 149
	2.	1.		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 681 811	1 984 523	2 044 523
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	1 681 811	1 984 523	2 044 523
ZALAGYÖMÖROEI CIFRAPALOTA ÓVODA KIADASAI ÖSSZESEN:					33 153 260	34 418 672	34 418 672
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					33 153 260	34 418 672	34 418 672
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					219 321 016	228 953 816	239 107 619