

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.		Zalamegyesi Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	12 304 400	15 095 135	15 252 695
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 599 572	1 720 745	1 720 745
			3.	Dologi kiadások	3 850 000	2 230 000	2 300 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre		31 650	31 650
			b)	általános tartalék	2 695 253	5 125 108	2 754 773
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások		451 344	451 344
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	20 449 225	24 653 982	22 511 207
	2.			Közművelődés és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	492 310	592 310	643 310
				Közművelődés és -működtetés összesen:	492 310	592 310	643 310
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások		38 000	38 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	38 000	38 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Működési célú támogatások	1 271 597	1 271 597	3 542 851
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 271 597	1 271 597	3 542 851
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	848 400	3 348 400	3 390 037
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 292	435 292	435 292
			3.	Dologi kiadások		285 811	419 654
			4.	Beruházások			170 990
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	958 692	4 069 503	4 415 973
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	282 471	282 471	282 471
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	282 471	282 471	282 471
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			4 000 004
				Felújítások			286 584
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:			4 286 588
	8.			Közügyi feladatok 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 575 500	1 785 500	1 785 500
				Közügyi feladatok összesen:	1 575 500	1 785 500	1 785 500
	9.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	557 875	603 140	613 140
				Felhalmozási kiadások			
				Zöldterület-kezelés összesen:	557 875	603 140	613 140
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	4 000 500	2 250 500	2 250 500
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 000 500	2 250 500	2 250 500
	11.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	54 600	54 600	54 600
			3.	Dologi kiadások		317 500	317 500
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	474 600	792 100	792 100
	12.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	600 000	590 000	633 250
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	78 000	78 000	78 000
			3.	Dologi kiadások	3 206 749	3 256 749	3 256 749
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	3 884 749	3 924 749	3 967 999

	13.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
	Működési költségvetés							
	Dologi kiadások							
		14.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	0	0	0
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
		Működési költségvetés						
	1.	Személyi juttatások		5 019 800	5 019 800	5 423 600		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		626 574	626 574	699 381		
	3.	Dologi kiadások		1 960 000	1 990 000	1 990 000		
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám		1 fő	1 fő	1 fő		
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7 606 374	7 636 374	8 112 981	
	15.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
			Működési költségvetés					
	1.		Dologi kiadások		213 360	931 840		
	2.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000		
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	700 000	913 360	1 631 840		
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					42 253 893	48 813 586	54 874 460	
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése				875 145	875 145	875 145		
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					875 145	875 145	875 145	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					43 129 038	49 688 731	55 749 605	