

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2024. évi tény	D 2025. évi várható	E 2026. évi terv	F 2027. évi irányszám	G 2028. évi irányszám	H 2029. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
	Zalagyömörő Község Önkormányzata						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	70 770 317	75 257 150	77 157 651	70 000 000	70 000 000	70 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 379 595	9 528 892	1 987 198	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	78 149 912	84 786 042	79 144 849	72 200 000	72 200 000	72 200 000
2/a	Jövedelemadók	1 685 397	1 807 579	2 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	4 622 335	4 108 431	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	67 951	284 807	60 000	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 375 683	6 200 817	6 060 000	3 340 000	3 340 000	3 340 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	941 838	1 683 867	240 000	200 000	200 000	200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 174 877	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	12 349	26	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	97 500	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	1 783 667	310 209	5 126 220	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	2 737 854	3 266 479	6 566 220	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4.	Felhalmozási bevételek	12 197 605	119 000	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	132 116 752	35 600 338	27 375 026	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	231 577 806	129 972 676	119 146 095	87 240 000	87 240 000	87 240 000
	Működési célú bevételek:						
	Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda						
1.	Kamatbevételek	-	2	-	-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek	1 069 008	3 301 454	146 089	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	1 069 008	3 301 456	146 089	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési célú kiadások:						
	Zalagyömörő Község Önkormányzata						
1.	Személyi juttatások	22 947 011	27 585 857	23 555 040	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 492 143	3 000 080	3 023 156	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	20 700 257	26 952 966	39 888 850	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 072 545	1 018 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	4 605 788	7 204 829	5 524 124	4 600 000	4 600 000	4 600 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	2 010 602	552 002	-	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	4 842 133	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	11 970	3 517 399	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 628 360	11 274 230	10 366 257	9 600 000	9 600 000	9 600 000
6.	Finanszírozási kiadások	33 654 020	31 542 122	2 666 305	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	10	10	10	10	10	10
	Működési célú kiadások összesen:	87 494 336	101 373 255	80 499 608	54 100 000	54 100 000	54 100 000
	Működési célú kiadások:						
	Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda						
1.	Személyi juttatások	24 217 769	27 014 194	26 509 900	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215 022	3 513 090	3 392 987	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Dologi kiadások	1 503 315	1 966 295	7 389 689	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Működési célú kiadások összesen:	28 936 106	32 493 579	37 292 576	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	-	107 750 831	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		107 750 831		-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	107 750 831	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
Zalagyömörő Község Önkormányzata							
1.	Beruházások	67 998	3 782 031	-	-	-	-
2.	Felújítások	9 249 410	105 193 195	1 500 000	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		9 317 408	108 975 226	1 500 000	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások						
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda							
1.	Beruházások	176 000	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		176 000	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		24 393 769	27 014 194	37 292 576	27 000 000	27 000 000	27 000 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>		47 164 780	54 600 051	50 064 940	47 000 000	47 000 000	47 000 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>		5 707 165	6 513 170	6 416 143	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>		22 203 572	28 919 261	47 278 539	22 500 000	22 500 000	22 500 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		1 072 545	1 018 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>		6 628 360	11 274 230	10 366 257	9 600 000	9 600 000	9 600 000
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		33 654 020	31 542 122	2 666 305	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen:		116 430 442	133 866 834	117 792 184	87 100 000	87 100 000	87 100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		144 083 470	28 599 421	38 646 487	33 140 000	33 140 000	33 140 000
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 9 317 408	- 1 224 395	- 1 500 000	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		231 577 806	241 024 963	119 292 184	90 240 000	90 240 000	90 240 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		96 811 744	242 842 060	119 292 184	87 100 000	87 100 000	87 100 000