

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	75 396 635	75 257 150	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	8 334 118	9 906 811	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	71 601 734	78 149 912	71 928 946	83 730 753	85 163 961	72 200 000	72 200 000	72 200 000
2/a	Jövedelemadók	1 783 208	1 685 397	1 200 000	1 200 000	1 810 000	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	4 110 000	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	240 000	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 303 562	6 375 683	4 440 000	4 640 000	6 160 000	3 340 000	3 340 000	3 340 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	941 838	200 000	801 293	1 683 867	200 000	200 000	200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 278 472	-	1 000 000	1 300 000	1 420 000	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	1 000	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	97 500	97 500	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	1 254 300	1 783 667	3 797 468	308 668	308 668	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	3 562 869	2 737 854	4 997 468	2 508 461	3 511 035	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	35 600 338	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Működési célú bevételek összesen:		99 872 589	231 577 806	114 300 447	123 813 247	130 435 334	87 240 000	87 240 000	87 240 000
	Működési célú bevételek:								
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda									
1.	Kamatbevételek	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek	1 307 912	1 069 008	3 301 454	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	3 302 454	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	28 293 453	28 449 703	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	3 391 284	3 456 566	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Dologi kiadások	18 916 893	20 700 257	32 753 682	34 832 247	37 531 453	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	1 050 000	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	7 266 831	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	6 788 725	7 153 359	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	3 517 399	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 497 961	6 628 360	19 250 358	16 177 368	17 937 589	9 600 000	9 600 000	9 600 000
6.	Finanszírozási kiadások	28 171 265	33 654 020	2 203 910	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	85 898 262	90 629 221	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	28 564 194	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	3 713 555	3 713 555	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Dologi kiadások	3 296 872	1 503 315	2 088 211	2 140 923	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	34 418 672	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	105 369 831	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	101 719 115	101 838 115	105 369 831	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	101 719 115	101 838 115	105 369 831	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
Zalagyömörő Község Önkormányzata									
1.	Beruházások	1 143 169	67 998	-	-	3 786 531	-	-	-
2.	Felújítások	3 259 455	9 249 410	108 636 882	108 636 882	110 273 195	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 402 624	9 317 408	108 636 882	108 636 882	114 059 726	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások								
Zalagyömörői 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	34 418 672	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	56 857 647	57 013 897	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	7 104 839	7 170 121	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>		22 213 765	22 203 572	34 841 893	36 973 170	39 672 376	22 500 000	22 500 000	22 500 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		1 363 000	1 072 545	1 000 000	1 000 000	1 050 000	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	16 177 368	17 937 589	9 600 000	9 600 000	9 600 000
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		28 171 265	33 654 020	2 203 910	2 203 910	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	120 316 934	125 047 893	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	39 806 113	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	- 8 689 895	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		99 872 589	231 577 806	219 321 016	228 953 816	239 107 619	90 240 000	90 240 000	90 240 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		83 962 046	96 811 744	219 321 016	228 953 816	239 107 619	87 100 000	87 100 000	87 100 000