

Zalaegerszegi Község Önkormányzata kiadásainak 2025. évi teljesítése

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W					
														2025. évi teljesítés															
		Kiadások megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány- zatok elszámolása a központi költségvetés- sel	018030 Támogatás i célú finanszíroz- ási műveletek	041233 Hosszabb időtartam ú közfoglalk- oztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt- etése, fenntartá- sa	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatá- suk	064010 Közülgát ás	066010 Zöldterül- et-kezelés	066020 Város-, község- közálko- dási egyéb szolgált- atások	082044 Könyvtá- ri szolgált- atások	082092 Közművelőd- és - hagyományó- s közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkez- tetés	107055 Falugond- noki, tanyagon- dnoki szolgáltá- s	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormány- zati funkciók a fel- nem osztott tevékeny- sége kiadásai és bevételei					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 411 600	11 847 800	11 027 704	93	218 100	0	0	0	0	5 876 704	0	0	0	0	0	218 100	0	0	0	0	4 714 800	0	0					
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	225 564	225 564	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 564	0	0					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	156 250	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 250	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 534	30 534	100	0	0	0	0	0	0	30 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 611 600	12 303 898	11 440 052	93	218 100	0	0	0	0	5 907 238	0	0	0	0	0	218 100	0	0	0	0	5 096 614	0	0					
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 703 200	14 705 805	14 705 805	100	14 705 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 440 000	1 440 000	1 440 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0					
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 143 200	16 145 805	16 145 805	100	14 705 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0					
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 754 800	28 449 703	27 585 857	97	14 923 905	0	0	0	0	5 907 238	0	0	0	0	0	218 100	0	1 440 000	0	0	5 096 614	0	0					
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 568 124	3 456 566	3 000 080	87	1 731 307	0	0	0	0	385 942	0	0	0	0	0	28 353	0	168 480	0	0	685 998	0	0					
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 953 204		1 707 869	0	0	0	0	385 942	0	0	0	0	0	28 353	0	168 480	0	0	662 560	0	0					
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 876		23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438	0	0					
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	3 860	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860	0	0	0	0	0	0					
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 244 702	8 777 606	6 187 830	70	180 610	874 188	0	0	0	388 322	129 350	0	0	1 156 893	76 927	127 583	2 535 603	0	0	686 858	31 496	0						
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 244 702	8 797 606	6 191 690	70	180 610	874 188	0	0	0	388 322	129 350	0	0	1 156 893	76 927	131 443	2 535 603	0	0	686 858	31 496	0						
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	555 000	474 780	404 804	85	135 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 780	0	0	39 664	0	0	0					
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	135 000	43 228	32	15 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 383	0	0	0					
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	740 000	609 780	448 032	73	151 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 780	0	0	67 047	0	0	0					
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 380 000	5 002 079	3 747 899	75	351 275	54 080	0	0	0	0	0	0	3 190 217	15 224	66 139	0	70 964	0	0	0	0	0	0					
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 100 000	945 276	86	466 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 485	0	214 097	0	0	0	0	0					
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	295 000	416 000	222 095	53	24 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 880	0	83 098	0	0	0	0	0					
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 775 000	6 518 079	4 915 270	75	817 969	78 197	0	0	0	0	0	0	3 190 217	15 224	445 504	0	368 159	0	0	0	0	0	0					
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 449	90 948	90 948	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 948	0	0	0					
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	800 000	343 602	43	343 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 561 438	1 832 443	72	83 000	494 237	0	0	0	270 000	0	258 000	176 871	0	0	0	173 228	0	0	377 107	0	0	0					
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 457 000	1 274 710	87	1 274 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 221 212		1 221 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	94 000	94 000	100	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 300 000	9 146 500	7 765 771	85	1 311 652	563 619	0	0	0	491 000	1 140 500	0	738 575	539 368	2 375 823	0	0	0	0	533 234	72 000	0	0					
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	792 458		142 293	14 925	0	0	0	0	0	0	0	52 032	192 828	165 502	0	0	0	224 878	0	0	0					
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 932 449	20 667 965	16 316 744	79	3 581 331	1 479 655	0	0	0	761 000	1 140 500	3 448 217	930 670	984 872	2 917 210	0	90 948	910 341	72 000	0	0	0	0					
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	6 836 531	6 925 902	3 957 678	57	624 044	525 458	0	0	0	104 847	34 925	81 000	911 917	502 855	158 721	34 448	584 832	0	24 556	361 571	8 504	0	0					
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 200	38 822	97	38 816	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0					
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 836 531	6 966 102	3 996 500	57	662 860	525 458	0	0	0	104 847	34 925	81 000	911 917	502 860	158 721	34 448	584 832	0	24 556	361 572	8 504	0	0					
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 753 682	37 041 453	26 952 966	73	4 576 006	2 879 301	0	0	0	493 169	925 275	1 221 500	4 360 134	2 590 423	1 220 520	395 671	6 037 645	0	115 504	2 025 818	112 000	0	0					
10	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 000 000	1 050 000	1 018 000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018 000	0	0					
12	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0					
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)	0	0	968 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 000	0	0					
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 050 000	1 018 000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018 000	0	0					
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	3 517 399	3 517 399	100	0	0	0	0	3 517 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 517 399	3 517 399	100	0	0	0	0	3 517 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5 809 242	7 204 829	7 204 829	100	0	0	0	0	0	7 204 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	2 827 888		0	0	0	0	0	2 827 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 376 941		0	0	0	0	0	4 376 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	552 002	552 002	100	30 000	0</																						

29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 (K914)	2 203 910	2 203 910	2 203 910	100	0	0	0	2 203 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	29 851 806	31 116 218	29 338 212	94	0	0	0	0	29 338 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Belföldi finanszírozás kiadásai 1 (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	32 055 716	33 320 128	31 542 122	95	0	0	0	2 203 910	29 338 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	32 055 716	33 320 128	31 542 122	95	0	0	0	2 203 910	29 338 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2																						
31	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	216 019 562	235 805 165	210 348 481	89	21 261 218	2 879 301	0	5 721 309	36 575 043	7 232 120	925 275	109 414 665	4 360 134	2 738 323	1 466 973	395 671	7 834 515	490 000	115 504	7 808 430	1 130 000	0
3																							

Egyéb működési célú kiadások:	
Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás	1 611 200
Marcali Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulása	1 917 741
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság Sümege	848 000
Gőgánfa Község Önkormányzata	2 827 888
Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 204 829
Beruházások:	
Napvitorla	188 389
Kamerarendszer Versenvképes Járások Prooram	500 000
Oldalkidobós fűnvrő	87 313
Oldalkidobós fűnvrő	87 313
Rönkhasító	271 145
Husavarna Traktor-fűkasza, szeoélváó Maovar Falu	2 499 970
Husavarna G3200P áramfejlesztő	147 900
Beruházások összesen:	3 782 030
Felújítások	
Energetikai korszerűsítés kivitelezési munkák TOP-PLUSZ	61 744 380
Belterületi vízrendezés kivitelezési munkák TOP-PLUSZ	40 448 815
Óvoda épületének felújítása	3 000 000
Felújítások összesen:	61 744 380

Zalagyömrő Község Önkormányzata kiadásainak 2025. évi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módo-	Telje-	%	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenysége k kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 756 710	24 135 192	23 145 378	96	23 145 378	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	25 188	25 188	100	25 188	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 436 000	2 435 635	100	2 435 635	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	621 498	494 792	80	494 792	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	10 000	7 920	79	7 920	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	301 832	301 832	100	301 832	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 456 710	27 529 710	26 410 745	96	26 410 745	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 034 484	1 034 484	603 449	58	603 449	0	0
19	Külrő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 034 484	1 034 484	603 449	58	603 449	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 491 194	28 564 194	27 014 194	95	27 014 194	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 573 855	3 713 555	3 513 090	95	3 513 090	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 438 870		3 438 870	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	74 220		74 220	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	43 338	87	43 338	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	157 592	119 256	76	0	119 256	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	207 592	162 594	78	43 338	119 256	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	94 600	93 084	98	0	93 084	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	122 000	121 015	99	0	121 015	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	216 600	214 099	99	0	214 099	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000	489 549	489 062	100	0	489 062	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 000	125 000	124 583	100	0	124 583	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	333 000	332 733	100	0	332 733	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	160 000	947 549	946 378	100	0	946 378	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	503 040	0					
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0					
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	320 000	619 259	520 758	84	40 000	480 758	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 183 040	1 566 808	1 467 136	94	40 000	1 427 136	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 171	148 211	122 466	83	2 167	120 299	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	1 712	122 466	7153	2 167	120 299	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	380 171	149 923	1 966 295	1312	85 505	1 880 790	0
27	Költségvetési kiadások	2 088 211	2 140 923	32 493 579		30 612 789	1 880 790	0
3	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)			1518				
31	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	33 153 260	34 418 672	32 493 579		30 612 789	1 880 790	0
3				94				