

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.év tény	2025.év várható	2026.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	28 618	37 031	32 315
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 416	34 043	30 252
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	27 139	33 852	30 252
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	263	189	0
	elszámolásból származó bevételek	14	2	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	1 202	2 988	2 063
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	23 096	8 339	64 507
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	938	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	22 158	8 339	64 507
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	18 964	0	64 507
III.	Közhatalmi bevételek	3 877	3 692	2 910
1.	ebből -helyi adók	3 807	3 667	2 900
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70	25	10
IV.	Működési bevételek	3 618	5 436	3 930
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	83	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	83	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	55	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részeselek értékesítése	55	0	0
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	59 347	54 498	103 662
IX.	Finanszírozási bevételek	21 412	8 648	20 049
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0
IX.2.	Maradvány igénybevétele	20 295	7 607	20 049
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési			
1.	maradvány igénybevétele	3 985	0	5 151
	-működési célú előző évek költségvetési			
2.	maradvány igénybevétele	16 310	7 607	14 898
IX.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 117	1 041	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 759	63 146	123 711
	ebből -kötelező feladat	80 759	63 146	123 711
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt.ként	2024.év tény	2025.év várható	2026.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	35 455	40 013	48 791
I.1.	Személyi juttatások	18 084	24 641	28 158
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 488	3 353	3 552
I.3.	Dologi kiadások	11 851	8 933	11 710
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	2 599	2 690
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 162	487	2 681
1.	- költségvetési elvonás, befizetés	655	0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	245	248	298
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	262	239	100
5.	-tartalék	0	0	2 283
	ebből : -általános tartalék	0	0	2 233
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	36 405	2 080	73 991
II.1.	Beruházások	34 199	2 080	5 601
II.2.	Felújítások	1 606	0	67 290
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	0	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	0
3.	- lakástámogatás	600	0	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	71 860	42 093	122 782
IV.	Finanszírozási kiadások	1 292	1 004	929
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 292	1 004	929
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 152	43 097	123 711
	ebből-kötelező feladat	73 152	43 097	123 711
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	4	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	1	1	1