

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.év tény	2024.év várható	2025.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	31 724	29 462	31 647
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 180	27 416	29 789
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	27 460	27 139	29 789
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 551	263	0
	elszámolásból származó bevételek	169	14	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	2 544	2 046	1 858
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	7 620	76 377	3 188
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	938	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	7 620	75 439	3 188
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	258	69 058	0
III.	Közhatalmi bevételek	3 808	3 870	2 960
1.	ebből -helyi adók	3 770	3 800	2 950
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	38	70	10
IV.	Működési bevételek	5 183	4 172	4 189
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	83	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	83	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	0	55	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részesedések értékesítése	0	55	0
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	48 335	114 019	41 984
IX.	Finanszírozási bevételek	7 810	21 412	7 607
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	6 710	20 295	7 607
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési			
1.	maradvány igénybevétele	0	3 985	0
	-működési célú előző évek költségvetési			
2.	maradvány igénybevétele	6 710	16 310	7 607
IX.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 100	1 117	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 145	135 431	49 591
	ebből -kötelező feladat	56 145	135 431	49 591
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt.ként	2023.év tény	2024.év várható	2025.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	29 639	46 649	47 249
I.1.	Személyi juttatások	15 334	20 290	25 539
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 899	2 558	3 186
I.3.	Dologi kiadások	8 468	17 830	12 221
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 555	2 439	2 728
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 383	3 532	3 575
1.	- költségvetési elvonás, befizetés	297	655	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	242	495	445
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre		0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	844	795	150
5.	-tartalék	0	1 587	2 980
	ebből : -általános tartalék	0	1 537	2 930
	-céltartalék	0	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 058	87 490	1 450
II.1.	Beruházások	5 058	84 784	350
II.2.	Felújítások	0	1 606	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 100	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	
3.	- lakástámogatás	0	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	500	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	34 697	134 139	48 699
IV.	Finanszírozási kiadások	1 154	1 292	892
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 154	1 292	892
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 851	135 431	49 591
	ebből-kötelező feladat	35 851	135 431	49 591
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	3	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	1	1