

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 11.hó teljesítés	2026. évi előirányzat
I.	Személyi juttatások	150 729 256	171 985 721	185 286 899	191 510 582
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 466 302	141 794 265	159 897 062	155 706 269
2.	Külső személyi juttatások	31 262 954	30 191 456	25 389 837	35 804 313
	Személyi juttatások összesen	150 729 256	171 985 721	185 286 899	191 510 582
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 730 758	18 829 953	18 636 190	21 956 564
III.	Dologi kiadások				
1.	Készletbeszerzés	8 267 341	20 117 467	25 677 573	9 826 652
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 044 413	2 555 045	2 302 732	2 541 741
3.	Szolgáltatási kiadások	124 715 630	135 326 920	130 263 879	152 221 318
4.	Küldetések, reklám és propagandakiadások	317 175	317 175	569 245	500 000
5.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	33 743 041	35 749 025	39 819 110	34 607 300
	Dologi kiadások összesen	169 087 600	194 065 632	198 632 539	199 697 011
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 833 244	56 833 244	27 307 540	57 588 946
V.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Elvonások és befizetések				0
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül			200 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	6 100 000	8 839 148	9 258 404	9 688 411
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		395 000	395 000	
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	36 551 056	37 351 056	38 206 858	35 286 000
6.	Tartalékok	13 528 127	13 528 127		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	56 179 183	60 113 331	48 060 262	44 974 411
VI.	Beruházások	180 000	3 880 261	2 607 487	15 372 051
VI.	Felújítások		7 534 323	10 322 501	419 199
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
IX.	Finanszírozási kiadások	8 636 013	9 102 564	9 102 564	12 800 238
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 376 054	522 345 029	499 955 982	544 319 002
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	459 196 054	510 930 445	487 025 994	528 527 752
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.	180 000	11 414 584	12 929 988	15 791 250
	Költségvetési létszámkeret (fő)	61	61	61	61