

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi I.mód.	2025. évi II.mód.
I.	Személyi juttatások	135 469 622	174 857 547	182 232 065	150 729 256	171 985 721	203 515 112
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 139 222	151 295 015	153 255 545	119 466 302	141 794 265	172 303 183
2.	Külső személyi juttatások	19 330 400	23 562 532	28 976 520	31 262 954	30 191 456	31 211 929
	Személyi juttatások összesen	135 469 622	174 857 547	182 232 065	150 729 256	171 985 721	203 515 112
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 519 740	17 986 825	18 870 379	17 730 758	18 829 953	21 254 258
III.	Dologi kiadások						
1.	Készletbeszerzés	9 758 243	24 366 042	23 353 060	8 267 341	20 117 467	29 557 033
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 312 040	2 395 740	2 233 078	2 044 413	2 555 045	2 467 980
3.	Szolgáltatási kiadások	145 858 261	154 946 731	129 974 491	124 715 630	135 326 920	214 951 388
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	450 000	386 824	400 699	317 175	317 175	574 015
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 046 111	40 174 385	39 307 920	33 743 041	35 749 025	44 924 566
	Dologi kiadások összesen	191 424 655	222 269 722	195 269 248	169 087 600	194 065 632	292 474 982
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 091 433	31 022 352	24 079 862	56 833 244	56 833 244	29 913 946
V.	Egyéb működési célú kiadások						
1.	Elvonások és befizetések		24 500	24 500	0	0	0
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül						200 000
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	3 850 000	5 345 130	5 451 530	6 100 000	8 839 148	9 258 404
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		454 950	687 950		395 000	395 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	28 134 100	28 947 392	39 575 755	36 551 056	37 351 056	39 697 358
6.	Tartalékok				13 528 127	13 528 127	12 800 238
	Egyéb működési célú kiadások összesen	31 984 100	34 771 972	45 739 735	56 179 183	60 113 331	62 351 000
VI.	Beruházások		15 510 867	13 589 456	180 000	3 880 261	14 326 521
VI.	Felújítások		17 902 736	16 805 123		7 534 323	19 026 549
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	10 166 190	12 757 632	10 739 850	8 636 013	9 102 564	9 102 564
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 655 740	527 079 653	507 325 718	459 376 054	522 345 029	651 964 932
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	432 655 740	493 666 050	476 931 139	459 196 054	510 930 445	618 611 862
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.		33 413 603	30 394 579	180 000	11 414 584	33 353 070
	Költségvetési létszámkeret (fő)	60	60	60	61	61	61