Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2025. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	**Működési támogatások**				
1.1.	Önkormányzati működési támogatások				
	1.1. Helyi önk. működésének általános támogatása	111 505 000	127 730 347	127 730 347	100,0%
	1.2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1.3. Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 891 100	78 388 000	78 388 000	100,0%
	1.4.Egyesműködtetési feladatok támogatása	91 386 539	99 631 835	99 631 835	100,0%
	1.5. Kulturális feladatok támogatása	6 506 230	6 506 230	6 506 230	100,0%
	1.6. Működési célú költségvetési es kiegyenlítő támogatás	0	9 613 632	9 613 632	100,0%
	1.7. Központosított előirányzatok bevételei	0	566 500	566 500	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről	20 332 200	86 518 682	86 518 682	100,0%
	Működési támogatások összesen	**307 822 939**	**418 455 296**	**418 455 296**	**100,0%**
II.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		22 012 352	22 012 352	
	Felhalmozási célú támogatások összesen	**0**	**22 012 352**	**22 012 352**	
III.	**Közhatalmi bevételek**				
1.	Illetékek				
2.	Termékek közvetlen adói és járulék				
3.	Bírság- és egyéb szankciós jellegű adók				
4.	Vagyoni típusú adók	24 400 000	23 196 339	23 196 339	100,0%
	4.1. Építményadó	4 700 000	4 897 107	4 897 107	100,0%
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 700 000	18 239 212	18 239 212	100,0%
5.	Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	96 506 195	96 506 195	100,0%
	5.1. Iparűzési adó	65 000 000	96 506 195	96 506 195	100,0%
	5.2. Gépjárműadó				
6.	Egyéb működési célú közhatalmi adók				
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	6 098 101	6 098 101	100,0%
	Közhatalmi bevételek összesen	**92 400 000**	**125 800 635**	**125 800 635**	**100,0%**
IV.	**Működési bevételek**				
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 252 595	2 252 595	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 493 730	5 523 521	5 523 521	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	758 418	5 152 973	5 152 973	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.	Ellátási díjak	4 031 092	3 627 682	3 627 682	100,0%
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 392 758	2 272 836	2 272 836	100,0%
7.	Kamatbevételek	0	182	182	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
9.	Egyéb működési bevételek		3 360 276	3 360 276	100,0%
	Működési bevételek összesen	**9 675 998**	**22 190 207**	**22 190 207**	**100,0%**
V.	**Felhalmozási bevételek**				
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Tárgyieszköz értékesítése				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
1.	Működési célú támogatások belföldi vállalkozásoktól		690 500	690 500	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**690 500**	**690 500**	**100,0%**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
1.	Felhalmozási célú támogatások belföldi vállalkozásoktól				
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		72 000	72 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**72 000**	**72 000**	**0**
VIII.	**Finanszírozási bevételek**				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	1.1. Államkincstár számlavezetés	49 477 130	49 477 130	49 477 130	100,0%
	1.2. Működési megelőlegezés		13 266 789	13 266 789	100,0%
	Finanszírozási bevételek összesen	**49 477 130**	**62 743 924**	**62 743 924**	**100,0%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**459 376 054**	**651 964 932**	**651 964 932**	**100,0%**
	KIADÁSOK				
I.	**Személyi juttatások**				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 466 302	172 303 102	171 623 002	99,6%
2.	Külső személyi juttatások	31 262 934	31 211 930	31 211 930	100,0%
	Személyi juttatások összesen	**150 729 236**	**203 515 132**	**202 835 032**	**99,7%**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**17 730 758**	**21 254 258**	**21 254 258**	**100,0%**
III.	**Dologi kiadások**				
1.	Készletbeszerzés	8 267 341	29 557 031	29 557 031	100,0%
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 044 413	2 467 988	2 467 988	100,0%
3.	Szolgáltatási kiadások	124 719 630	214 951 388	147 101 488	68,4%
4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	317 175	574 043	574 043	100,0%
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 743 041	44 924 566	44 477 566	99,0%
	Dologi kiadások összesen	**169 087 600**	**292 474 932**	**224 578 274**	**76,8%**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**56 833 244**	**29 913 946**	**29 913 946**	**100,0%**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**				
1.	Elvonások és befizetések	0			
2	Működési célú támogatások, költségvetési szerven ÁHT-belül		200 000	200 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belülre	6 100 000	9 298 404	9 298 404	100,0%
4.	Működési célú támogatások, költségvetési szerven ÁHT-kívül		205 000	205 000	100,0%
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-kívülre	36 551 036	39 697 338	39 697 338	100,0%
6.	Tartalékok	13 528 127	12 800 238		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	**56 179 163**	**62 201 080**	**49 930 762**	**79,5%**
VI.	**Privatizációs kiadások**	**180 000**	**14 226 521**	**12 321 310**	**86,6%**
VII.	**Felújítások**		**19 026 549**	**13 831 041**	**72,7%**
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
1.	Felhalmozási célú támogatások, költségvetési szerven ÁHT-belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-belülre				
3.	Felhalmozási célú támogatások, költségvetési szerven ÁHT-kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
IX.	**Finanszírozási kiadások**	**8 626 013**	**9 102 564**	**9 102 564**	**100,0%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**459 376 054**	**651 964 932**	**563 286 970**	**86,4%**
	Ebből - költségvetési feladatellátáshoz kapcsolódó	459 196 054	618 611 862	537 234 856	86,8%
	- fejlesztési célú feladatellátáshoz kapcs.	180 000	33 353 070	26 152 152	78,4%
	költségvetési hiány/aktívum (B) (-)	**59**	**59**	**59**	100,0%