

## Zalasárszeg Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

| Ssz.         | rovat        | Megnevezés                                                          | 2024.évi terv     | 2024. módosítás I. | 2024.évi tény     | 2025.évi terv     | 2025. módosítás I. |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I.</b>    |              | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                   |                    |                   |                   |                    |
| 1.           | <b>K1101</b> | Törvény szerinti illetmények munkabérek                             |                   |                    |                   |                   | 727 000            |
| 2            | <b>K1102</b> | Normatív jutalmak                                                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 3            | <b>K1113</b> | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         |                   |                    |                   |                   |                    |
|              | <b>K11</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>               |                   |                    |                   |                   | 727 000            |
| 4            | <b>K121</b>  | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 4 928 000         | 5 507 000          | 5 450 000         | 7 232 120         | 7 232 120          |
| 5            | <b>K122</b>  | Külső személyi juttatások                                           | 2 190 000         | 2 190 010          | 2 102 660         | 1 710 000         | 1 710 000          |
| 6            | <b>K123</b>  | Egyéb külső juttatások                                              |                   |                    |                   |                   |                    |
|              | <b>K12</b>   | <b>Külső személyi juttatások összesen</b>                           | 7 118 000         | 7 697 010          | 7 552 660         | 8 942 120         | 8 942 120          |
|              | <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások mindösszesen</b>                             | <b>7 118 000</b>  | <b>7 697 010</b>   | <b>7 552 660</b>  | <b>8 942 120</b>  | <b>9 669 120</b>   |
| <b>II.</b>   | <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>200 495</b>    | <b>200 495</b>     | <b>162 826</b>    | <b>1 140 246</b>  | <b>1 168 599</b>   |
| <b>III.</b>  |              | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                   |                    |                   |                   |                    |
| 1.           | <b>K31</b>   | Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)                              | 1 700 000         | 2 273 476          | 1 322 233         | 1 148 282         | 1 116 407          |
| 2.           | <b>K32</b>   | Kommunikációs szolgáltatások                                        | 160 000           | 372 400            | 314 732           | 429 040           | 429 040            |
| 3.           | <b>K33</b>   | Szolgáltatási kiadások                                              | 5 392 715         | 5 793 120          | 4 049 163         | 3 199 438         | 3 085 935          |
| 4.           | <b>K34</b>   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.                 |                   |                    |                   |                   | 239 935            |
| 5            | <b>K353</b>  | Kamatkiadások                                                       |                   |                    |                   |                   |                    |
| 6            | <b>K355</b>  | Egyéb dologi kiadás                                                 | 3 000             | 35 115             | 34 531            | 5 030             | 30 030             |
| 7            | <b>K351</b>  | Működési célú Áfa                                                   | 1 949 285         | 1 850 005          | 1 019 263         | 1 062 484         | 1 062 484          |
|              | <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>9 205 000</b>  | <b>10 324 116</b>  | <b>6 739 922</b>  | <b>5 844 274</b>  | <b>5 963 831</b>   |
| <b>IV.</b>   | <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>3 283 500</b>  | <b>3 283 500</b>   | <b>690 000</b>    | <b>2 389 000</b>  | <b>2 389 000</b>   |
| 1.           | <b>K502</b>  | Helyi Önk. Előző .évi elsz.adódó kiadások                           |                   |                    |                   |                   |                    |
| 2.           |              | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül              |                   |                    |                   |                   |                    |
| 3.           | <b>K506</b>  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre                          | 150 000           | 150 000            |                   |                   | 73 568             |
| 4            | <b>K512</b>  | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre                          | 125 000           | 125 000            | 3 125             | 63 125            | 83 125             |
| 5            | <b>K513</b>  | Tartalék                                                            |                   |                    |                   |                   | 1 838 007          |
|              | <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                        | <b>275 000</b>    | <b>275 000</b>     | <b>3 125</b>      | <b>63 125</b>     | <b>1 994 700</b>   |
| <b>VI.</b>   | <b>K6</b>    | <b>Beruházások feladattal terhelt kerékpárút</b>                    | <b>55 753 966</b> | <b>55 805 147</b>  | <b>7 313 828</b>  | <b>48 440 138</b> | <b>48 440 138</b>  |
|              |              | <b>Beruházások</b>                                                  |                   |                    | <b>3 332 353</b>  |                   | <b>537 425</b>     |
| <b>VI.</b>   | <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>6 033 462</b>  | <b>4 997 592</b>   | <b>3 123 951</b>  |                   | <b>590 738</b>     |
| <b>VIII.</b> | <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                   |                    |                   |                   |                    |
| 1.           | <b>K8</b>    | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül          |                   |                    |                   |                   |                    |
| 2.           | <b>K8</b>    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre                      |                   |                    |                   |                   |                    |
| 3..          | <b>K8</b>    | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül          |                   |                    |                   |                   |                    |
| 4.           | <b>K8</b>    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre                      |                   |                    |                   |                   |                    |
|              |              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>81 869 423</b> | <b>82 582 860</b>  | <b>28 918 665</b> | <b>66 818 903</b> | <b>70 753 551</b>  |
|              |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>705 577</b>    | <b>705 577</b>     | <b>705 577</b>    | <b>552 636</b>    | <b>552 636</b>     |
|              |              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen</b>                               | <b>82 575 000</b> | <b>83 288 437</b>  | <b>29 624 242</b> | <b>67 371 539</b> | <b>71 306 187</b>  |
|              |              | <b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>                              | <b>5</b>          | <b>5</b>           | <b>4</b>          | <b>2</b>          | <b>2</b>           |
|              |              | Ebből - Mt. Hatálya                                                 | 1                 | 1                  | 0                 | 0                 | 0                  |
|              |              | Képviselői tisztelet díj , pm tisztelet díj                         | 4                 | 4                  | 4                 | 1                 | 1                  |
|              |              | megbízási díj                                                       | 3                 | 3                  | 2                 | 1                 | 1                  |