

## Zalasárszeg Község Önkormányzata 2025-2028.évi előirányzatai

Ft-ban

| Ssz.       | Megnevezés                                                   | 2025 évi előirányzat | 2025 évi I.mód.   | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2028. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                               |                      |                   |                       |                       |                       |
| 1.         | Működési támogatások                                         | 14 855 900           | 18 738 175        | 18 738 175            | 18 738 175            | 18 738 175            |
| 2.         | Felhalmozási célú támogatások                                |                      |                   |                       |                       |                       |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                         | 2 900 000            | 2 900 000         | 2 000 000             | 2 000 000             | 2 000 000             |
| 4.         | Működési bevételek                                           | 240 000              | 292 373           | 292 373               | 292 373               | 292 373               |
| 5.         | Felhalmozási bevételek                                       |                      |                   |                       |                       |                       |
| 6.         | Működési célra átvett pénzeszközök                           |                      |                   |                       |                       |                       |
| 7.         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                       |                      |                   |                       |                       |                       |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>17 995 900</b>    | <b>21 930 548</b> | <b>21 030 548</b>     | <b>21 030 548</b>     | <b>21 030 548</b>     |
| <b>II.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>49 375 639</b>    | <b>49 375 639</b> | <b>4 165 000</b>      | <b>4 165 000</b>      | <b>4 165 000</b>      |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>67 371 539</b>    | <b>71 306 187</b> | <b>25 195 548</b>     | <b>25 195 548</b>     | <b>25 195 548</b>     |
| <b>I.</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                |                      |                   |                       |                       |                       |
| 1.         | Személyi juttatások                                          | 8 942 120            | 9 669 120         | 8 880 000             | 9 000 000             | 9 200 000             |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 140 246            | 1 168 599         | 368 000               | 385 000               | 390 000               |
| 3.         | Dologi kiadások                                              | 5 844 274            | 5 963 831         | 9 153 000             | 8 561 000             | 8 461 000             |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 389 000            | 2 389 000         | 3 345 000             | 3 500 000             | 3 500 000             |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 63 125               | 1 994 700         | 270 000               | 270 000               | 180 000               |
| 6.         | Beruházások                                                  | 48 440 138           | 48 977 563        |                       | 700 000               | 1 600 000             |
| 7.         | Felújítások                                                  |                      | 590 738           | 1 407 000             | 1 200 000             | 594 000               |
| 8.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                      |                   |                       |                       |                       |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>66 818 903</b>    | <b>70 753 551</b> | <b>23 423 000</b>     | <b>23 616 000</b>     | <b>23 925 000</b>     |
| <b>II.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>552 636</b>       | <b>552 636</b>    | <b>774 000</b>        | <b>580 000</b>        | <b>675 000</b>        |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>67 371 539</b>    | <b>71 306 187</b> | <b>24 197 000</b>     | <b>24 196 000</b>     | <b>24 600 000</b>     |