

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2025. évi Költségvetési mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024.évi terv	2024.évi mód. I.	2024.évi tény	2025.évi terv	2025.évi mód. I.
I.	Költségvetési bevételek					
1.	Működési támogatások	17 639 428	18 066 148	15 243 837	14 855 900	18 738 175
2.	Felhalmozási célú támogatások					
3.	Közhatalmi bevételek	1 911 000	1 919 011	1 507 428	2 900 000	2 900 000
4.	Működési bevételek	322 126	600 832	555 400	240 000	292 373
5.	Működési célú átvett pénzeszk					
7.	Működési célra átvett pénzeszközök Aht. belül					
8.	Felhalmozási célú bev. Tárgyi eszk					
9.	Felhal. célú bevételek Eu. bevételek					
	Költségvetési bevételek összesen	19 872 554	20 585 991	17 306 665	17 995 900	21 930 548
II.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	62 702 446	62 702 446	62 702 446	49 375 639	49 375 639
	Bevételek összesen	82 575 000	83 288 437	80 009 111	67 371 539	71 306 187
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatások	7 118 000	7 697 010	7 552 660	8 942 120	9 669 120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 495	200 495	162 826	1 140 246	1 168 599
3.	Dologi kiadások	9 205 000	10 324 116	6 739 922	5 844 274	5 963 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283 500	3 283 500	690 000	2 389 000	2 389 000
5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT belül	150 000	150 000			73 568
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívül	125 000	125 000	3 125	63 125	83 125
7.	Tartalék					1 838 007
	Működési kiadások össz.	20 081 995	21 780 121	15 148 533	18 378 765	21 185 250
8.	Beruházások kerékpárút	43 900 673	41 276 773	5 758 920	38 141 841	38 141 841
9.	Beruházások (fűkasza,STIHL lánc)					369 795
	Inform eszköz. Besz., kamera rendszer b.		2 675 081	2 623 900		
10.	Délzalai Vízmű (bekötési vízmérő)					102 362
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(ingatlan vásárlás)					
12.	Beruházás áfa	11 853 293	11 853 293	2 263 361	10 298 297	10 363 565
	Beruházás Összesen	55 753 966	55 805 147	10 646 181	48 440 138	48 977 563
13.	Felújítások	4 749 959	3 705 731	2 459 803		465 148
14.	Felújítás áfa	1 283 503	1 291 861	664 148		125 590
	Felújítás összesen	6 033 462	4 997 592	3 123 951	0	590 738
	Egyéb felh. célú támogatások Áh. Eu-s támogatás visszautalása					
	Költségvetési kiadások összesen	81 869 423	82 582 860	28 918 665	66 818 903	70 753 551
II.	Finanszírozási kiadások	705 577	705 577	705 577	552 636	552 636
	Kiadások összesen	82 575 000	83 288 437	29 624 242	67 371 539	71 306 187