

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2025.évi terv	2025. módosítás I.	2025.11.hó teljesítés	2026.évi terv
I.		Személyi juttatások				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek		727 000	1 017 800	4 698 000
2	K1102	Normatív jutalmak				
3	K1113	Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai				
	K11	Foglakoztatottak személyi juttatásai összesen		727 000	1 017 800	4 698 000
4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 232 120	7 232 120	5 701 355	7 482 475
5	K122	Külső személyi juttatások	1 710 000	1 710 000	1 392 853	1 682 100
6	K123	Egyéb külső juttatások				
	K12	Külső személyi juttatások összesen	8 942 120	8 942 120	7 094 208	9 164 575
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	8 942 120	9 669 120	8 112 008	13 862 575
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 246	1 168 599	468 716	793 676
III.		Dologi kiadások				
1.	K31	Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)	1 148 282	966 407	576 645	1 871 850
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	429 040	429 040	167 960	225 628
3.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 199 438	3 235 935	3 566 799	10 292 498
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.		239 935	207 875	300 000
5	K353	Kamatkiadások				
6	K355	Egyéb dologi kiadás	5 030	30 030	28 124	32 030
7	K351	Működési célú Áfa	1 062 484	1 062 484	777 620	1 911 083
	K3	Dologi kiadások összesen	5 844 274	5 963 831	5 325 023	14 633 089
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 389 000	2 389 000	500 000	2 569 000
1.	K502	Helyi Önk. Előző .évi elsz.adódó kiadások				
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre		73 568	73 568	405 256
4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	63 125	83 125	70 000	120 000
5	K513	Tartalék		1 838 007		
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	63 125	1 994 700	143 568	525 256
VI.	K6	Beruházások feladattal terhelt kerékpárút	48 440 138	48 977 563		48 440 138
		Beruházások			625 120	893 800
VI.	K7	Felújítások		590 738		2 400 000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3..	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 818 903	70 753 551	15 174 435	84 117 534
		Finanszírozási kiadások	552 636	552 636	552 636	1 003 538
		KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen	67 371 539	71 306 187	15 727 071	85 121 072
		Költségvetési létszámkeret (fő)	1	2	2	3
		Közfoglalkoztatott		1	1	1
		Közalkalmazott				1
		polgármester tisztelet díj	1	1	1	1