

## Zalaszabar Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>160 056 711</b>	<b>173 064 385</b>	<b>172 455 996</b>
1.1. Működési bevételek	5 244 675	6 069 966	5 604 741
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 750 000	16 619 891	16 476 727
1.2.1. Közhatalmi bevételek	12 650 000	16 411 037	16 267 873
1.2.3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	100 000	208 854	208 854
1.3. Működési támogatások	127 458 077	138 163 699	138 163 699
1.4. Egyéb működési támogatások	14 603 959	12 210 829	12 210 829
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	14 603 959	12 210 829	12 210 829
1.4.1.1. Központi ktgv szervek			120 000
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0	
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitől EU-s pr. És azok hazai társfin.			0
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			1 782 024
1.4.1.5. tb pü-i alapjai			898 900
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			9 409 905
1.4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről	0	0	0
<b>2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>50 650 485</b>	<b>109 610 438</b>	<b>94 610 438</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	0
2.1.1. ingatlan értékesítése	15 000 000	15 000 000	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Részesedés értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	35 650 485	93 730 438	93 730 438
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 117 118	25 050 036	25 050 036
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	533 367	68 680 402	68 680 402
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei.			27 580 555
2.2.2.2. fejezeti kezelésű ei Eus pr. És hazai társfin.			41 099 847
2.2.2.3. helyi önkormányzatok			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	880 000	880 000
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről		880 000	880 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
<b>3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 707 196</b>	<b>282 674 823</b>	<b>267 066 434</b>
<b>6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>231 879 721</b>	<b>231 879 721</b>	<b>231 879 721</b>
6.1. Működési célra	0		7 833 990
6.2. Felhalmozási célra			224 045 731
<b>7. Áh-on belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>4 331 061</b>	<b>4 331 061</b>
<b>8. Központi, irányítószervi támogatás</b>			
<b>8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>442 586 917</b>	<b>518 885 605</b>	<b>503 277 216</b>

Zalasabar Község Önkormányzata bevételek teljesítésének részletezése 2025-ben

Közhatalmi bevételek részletezése

1.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyon típusú adók	6 000 000	9 704 473	9 704 473
Építményadó			3 224 645
Magánszemélyek kommunális adó			6 479 828
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparüzési adó	6 500 000	6 297 939	6 215 610
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	150 000	408 625	347 790
5. Pótlékok, bírságok	100 000	208 854	208 854
6. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>helyi adók összesen</b>	<b>12 750 000</b>	<b>16 619 891</b>	<b>16 476 727</b>

Működési támogatások részletezése

1.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások			
1.1. Általános támogatások	32 046 061	30 022 089	30 022 089
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 698 782	67 404 420	67 404 420
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 519 485	15 519 846	15 519 846
1.4. gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	10 112 409	12 088 215	12 088 215
1.5. Könyvtári, közművelődési támogatások	3 081 340	3 081 340	3 081 340
1.6. Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támog.	0	10 047 789	10 047 789
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>127 458 077</b>	<b>138 163 699</b>	<b>138 163 699</b>

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások részletezése

1.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	14 603 959	12 210 829	12 210 829
1.1. központi ktgvi szervek			120 000
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			0
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			1 782 024
1.4. tb pü-i alapjai			898 900
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			9 409 905
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen</b>	<b>14 603 959</b>	<b>12 210 829</b>	<b>12 210 829</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 117 118	25 050 036	25 050 036
2. Felhalmozási célú bevételek Áht.-n belülről	533 367	68 680 402	68 680 402
2.1. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			41 099 847
2.2. egyéb fejezeti kezelésű			27 580 555
<b>Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről összesen</b>	<b>35 650 485</b>	<b>93 730 438</b>	<b>93 730 438</b>

Működési bevételek részletezése

1.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	178 000	178 000	161 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	57 350	55 800
5. Ellátási díjak	5 039 760	2 039 760	4 593 085
6. kiszámlázott áfa	0	0	0
7. áfa visszatérítése	0	0	0
8. Kamatbevételek	0	29	29
9. biztosító kártérítése	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek	26 915	794 827	794 827
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 244 675</b>	<b>3 069 966</b>	<b>5 604 741</b>

Felhalmozási bevételek és felhalmozási c. átvett pénzeszközök

1.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. ingatlan értékesítés	15 000 000	15 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
1. háztartásoktól	0	880 000	880 000
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>

Előző évek pénzmaradványának részletezése

1.7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány			7 833 990
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány			224 045 731
<b>Előző évek pénzmaradvány összesen</b>	<b>231 879 721</b>	<b>231 879 721</b>	<b>231 879 721</b>

Zalaszabar Község Önkormányzata 2025. évi állami támogatás részletezése

1.8. melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	7 526 500	0,00	0	0,00	0	0
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1. - Info 1 összegből az Önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	14 783 298	0	14 783 298 Ft	- Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1. - Info 2 összegből az Önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összeggel	forint	0	0	19 064 136	0	19 064 136 Ft	- Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (száthelyért)	forint	7 526 500	0	0	0	- Ft	- Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	0	2 706 600	0	2 706 600 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0	3 490 357	0	3 490 357 Ft	- Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatása	forint	0	0	3 584 500	0	3 584 500 Ft	- Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0	0	4480000	0	4 480 000 Ft	- Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közetemelő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	796280	0	796 280 Ft	- Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közetemelő támogatása	forint	0	0	1026861	0	1 026 861 Ft	- Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		0	2315250	0	2 315 250 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		0	2985683	0	2 985 683 Ft	- Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		0	6600000	0	6 600 000 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	8511179	0	8 511 179 Ft	- Ft
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos		0	58650	0	58 650 Ft	- Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550	0	75633	0	75 633 Ft	- Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter		0	0	0	- Ft	- Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	- Ft	- Ft
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			0	24154213	0	<b>24 154 213 Ft</b>	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172374	39,3	6 774 298	40,0	6 894 960 Ft	120 662 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000	3,9	39 924 300	3,9	39 924 300 Ft	- Ft
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 118 500	0,0	0	0,0	- Ft	- Ft
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	2,0	1 738 000	2,0	1 738 000 Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5268000	2	10536000	2	10 536 000 Ft	- Ft
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint		0	58972598	0	<b>59 093 260 Ft</b>	<b>120 662 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	6944145	0	6 944 145 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88520	22	1947440	21	1 858 920 Ft	- 88 520 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6343500	12	6343500	12	6 343 500 Ft	- Ft
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	forint		0	15235085	0	<b>15 146 565 Ft</b>	<b>- 88 520 Ft</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3924000	1,63	6396120	1,8	7 063 200 Ft	667 080 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0	5518815	0	5 518 815 Ft	- Ft
1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	Szociális étkeztetés adag	570	304	173280	324	184 680 Ft	11 400 Ft
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			0	12088215	0	<b>12 766 695 Ft</b>	<b>678 480 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	0	2270000	0	2 270 000 Ft	- Ft
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint		0	2270000	0	<b>2 270 000 Ft</b>	- Ft
<b>Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg:</b>							<b>7 577 500 Ft</b>	
<b>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás</b>							<b>5 867 876 Ft</b>	
<b>Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás</b>							<b>1 285 240 Ft</b>	
<b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>							<b>284 761 Ft</b>	
<b>kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>							<b>811 340 Ft</b>	<b>- 811 340 Ft</b>
<b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>							<b>8 762 549 Ft</b>	
<b>Esélyteremtési illetményrész</b>							<b>8 431 822 Ft</b>	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0				
4. Tulajdonosi bevételek		0	5 7350	55 800				
5. Ellátási díjak		5 039 760	2 039 760	4 593 085				
6. kiszámlázott áfa		0	0	0				
7. áfa visszatérítése		0	0	0				
8. Kamatbevételek		0	29	29				
9. biztosító kártérítése		0	0	0				
10. Egyéb működési bevételek		26 915	794 827	794 827				
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>5 066 675</b>	<b>2 891 966</b>	<b>5 443 741</b>				

Felhalmozási bevételek és felhalmozási c. átvett pénzeszközök

1.6. melléklet

Megnevezés	Ft-ban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat teljesítés
1. ingatlan értékesítés	15 000 000	15 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1. háztartásoktól	0	880 000
<b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>
<b>Előző évek pénzmaradványának részletezése</b>		<b>880 000</b>

1.7. melléklet

Megnevezés	Ft-ban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány		7 833 990
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány		224 045 731
<b>Előző évek pénzmaradvány összesen</b>	<b>231 879 721</b>	<b>231 879 721</b>