

Zalaszabar Község Önkormányzat 2025. évi kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 870 037	84 633 348	76 063 391
1.1. Személyi juttatások	30 748 974	30 788 855	27 283 063
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 183 836	3 270 667	3 270 667
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 016 283	40 751 359	37 118 451
1.4. Egyéb működési célú kiadások	10 920 944	9 822 467	8 391 210
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	3 126 407	3 126 407	1 837 532
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	1 057 500	1 057 500	1 057 500
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 887 225	2 754 200	2 754 200
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	2 849 812	2 884 360	2 741 978
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	264 612 654	323 587 477	298 740 252
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	224 014 134	281 812 644	270 200 726
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	40 598 520	41 774 833	28 539 526
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	18 894 102	29 454 836	0
4.1. tartalék	18 894 102	29 454 836	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 376 793	437 675 661	374 803 643
6. Finanszírozási kiadások	80 210 124	81 209 944	81 093 675
finanszírozási műveletekkel együtt	442 586 917	518 885 605	455 897 318

Zalaszabar Község Önkormányzata 2025.évi kiadások teljesítésének részletezése

Személyi juttatások részletezése

2.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1 Tv szerinti illetmények	19 955 200	18 717 744	15 454 468
1.2. céljuttatás	0	0	0
1.3. béren kívüli juttatás	195 312	195 312	195 312
1.4. közlekedési ktgtérítés	0	233 520	233 520
1.5. egyéb személyi juttatás	0	299 942	299 942
1.6. Választott tisztségviselők juttatása	8 058 462	8 452 337	8 452 337
1.7. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	1 910 000	2 260 000	2 177 419
1.8. egyéb külső személyi juttatás	630 000	630 000	470 065
Személyi juttatások összesen	30 748 974	30 788 855	27 283 063

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1 szociális hozzájárulási adó	3 183 836	3 270 667	3 270 667
1.2. egyéb járulék			2 879 819
1.3. táppénz hozzájárulás			310 289
1.4. munkaadót terhelő szja			80 559
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 183 836	3 270 667	3 270 667

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Készletbeszerzés			
szakmai anyag	60 000	84 561	84 561
üzemeltetési anyag	2 820 000	4 907 000	4 026 900
1.2. Kommunikációs szolgáltatások			
informatikai szolgáltatások	670 000	821 958	740 684
egyéb komm. szolgáltatások	274 000	274 000	131 653
1.3. Szolgáltatási kiadások			

villany	3 181 000	2 927 300	2 161 343
gáz	995 000	2 195 000	2 012 097
víz	675 000	675 000	520 623
vásárolt étellemezés	7 618 157	7 426 062	7 325 179
bérleti és lízing díjak	3 350 700	3 580 712	3 580 700
karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	600 000	312 900
közvetített szolg.	0	57 350	57 350
szakmai tev. Segítő szolg.	4 321 740	4 920 840	4 865 963
egyéb szolgáltatás	3 727 000	5 623 724	4 958 331
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások			
kiküldetés	120 000	173 814	173 814
reklám, propaganda kiadások	6 550	6 550	6 550
1.5. Működési célú Áfa	5 570 936	6 401 488	6 102 900
1.6. Fizetendő áfa	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	26 000	76 000	56 903
Dologi kiadások összesen	34 016 083	40 751 359	37 118 451

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	3 126 407	3 126 407	1 837 532
1.1. Bursa támogatás	0	0	400 000
1.2. ZKTT főépítési feladatokhoz hozzájárulás			337 843
1.3. Orosztony Község Önk.-nak háziiorvos és védőnő támogatása	0	0	1 099 689
Működési célú támogatások összesen	3 126 407	3 126 407	1 837 532

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Fogorvosi alapellátáshoz	1 057 500	1 057 500	1 057 500
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	1 057 500	1 057 500	1 057 500

Folyósított ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Köztemetés			0
2. Települési támogatás	3 887 225	2 754 200	2 754 200
ellátások összesen	3 887 225	2 754 200	2 754 200

Felhalmozási kiadások összesen

2.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
immateriális javak beszerzése	0	880 000	
településrendezési terv módosítása I. részlet			584 000
ingatlanok beszerzése	169 501 750	201 444 760	
ingatlan vásárlás Zala kétkeréken...			198 815 850
egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 887 330	19 762 236	
ventilátoros hőszigetelés			19 291
Diplomat ONE 100 fogászati kezelőegység			5 292 480
vízmérő bekötése és felszerelése			51 181
salgó polc			90 945
kamerarendszer kiépítése Versenyképes Járások Program			605 997
étkezéslet beszerzése			306 068
karos szárazzó Magyar Falu Program			5 505 975
közvilágítás korszerűsítése			1 645 669
melegentartó			37 780
áfa	47 625 054	59 725 648	57 245 490
Beruházás összesen	224 014 134	280 932 644	270 200 726
ingatlanok felújítása	31 967 338	32 936 089	
vismaior Deák F u. 48/13 hrsz			20 649 200
vismaior Deák F u. 48/2 hrsz			1 176 304
vismaior 417,320/3,48/13 hrsz			110 000
térkö köztemetőben			244 005
járdafelújítás Kossuth 77-83. Magyar Falu Program			300 000
áfa	8 631 182	8 838 744	6 060 017
Felújítás összesen	40 598 520	41 774 833	28 539 526