

Szilvagy

2026.02.05

Bevételek:

	Mutató	Fajlagos Ft		Összeg Ft	2 025
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				15 620 695	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása		2 077 503			
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása		1 710 000			
1.1.1.4. Köztemető támogatása		856 700			
1.1.1.5. Közutak támogatása		1 228 505			
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 747 987			
1.1.4 Polgármesterek tiszteletdíjának és költségterítésének tám				10 944 624	
1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása				-	
1.3.1. Települési önk. szoc. és gyermekj. F. egyéb támogatása		3 689 000			
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás		6 759 000			
1.3. Települési önkorm. szociális és gyermekj. feladatainak támogatása				10 448 000	
1.4. Települési önkorm. gyermekétkeztetési támogatása				580 450	
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	
Összesen:				39 863 769	

II. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Közfoglalkoztatás támogatása	171 891	12	2 062 692
Ágazati pótlék (falugondnok)	34 000		461 040
Szociális kiegészítő pótlék	16 720		226 723
Összesen:			2 750 455

Saját bevételek

Versenyképes Járások Program támogatás	2 433 755
Iparüzési adó	900 000
Magánszemélyek kommunális adója	600 000
Telekadó	700 000
	4 633 755

Egyéb bevételek

2025. évi várható pénzmaradvány	9 363 204
Falugondnoki szolgálathoz hozzájárulás	50 000
	9 413 204
BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 661 183

KIADÁSOK**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG: 011130**

2025. évi tény

Polgármester tiszteletdíja	12	1 001 000		12 012 000
Alpolgármester tiszteletdíja	12	100 000		1 200 000
Képviselők tiszteletdíja	3	55 000	12	1 980 000
Polgármester költségátalánya	1	150 150	12	1 801 800
Alpolgármester költségátalánya	1	15 000	12	180 000
Cafetéria				400 000
Összesen:				17 573 800

Járulékok

Szoc.hozzájáruló	13,0%	488 800
Cafetéria utáni SZJA	15,0%	60 000
Osszesen:		548 800

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése (újság előfizetés)	150 000	120 014
Üzemeltetési anyagok beszerzése (vegyiárú, toner, nyomtatvány, stb)	800 000	518 459
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	200 000	148 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefondíj)	100 000	110 294
Közüemi díjak (áram, víz, gáz)	1 200 000	775 071
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	3 925
Egyéb szolgáltatások (Tagdíjak, biztosítás, bankktg, szállítási költség, kéményseprés)	600 000	623 245
Reklám,propaganda	250 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	296 078
Egyéb dologi kiadások	50 000	1 611
Osszesen:	3 900 000	2 597 235

COFOG ÖSSZESEN	22 022 600
-----------------------	-------------------

Köztetető fenntartás és működtetés COFOG: 013320

Üzemeltetési anyagok beszerzése(üzemanyag)	100 000	7 843
Közüemi díjak	60 000	58 143
Egyéb szolgáltatások (hulladék szállítás)	250 000	158 740
Karbantartás, kisjavítás	100 000	
ÁFA	108 000	60 545
COFOG ÖSSZESEN	618 000	285 271

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel COFOG: 018010

AHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 146
COFOG ÖSSZESEN:	1 140 146

Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG: 018030

Közös Önk. Hivatal hozzájárulás	344 277	
BURSA	800 000	800 000
Háziorvosi szolgálat Zalabaksa	1 369 478	
Óvoda Csesztreg 4 fő???	35 000	
COFOG ÖSSZESEN:	2 653 755	

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás COFOG: 041233

Közmunkások illetménye	161 400	12	1 936 800
Szociális hozzájárulási adó	6,50%		125 892
Egyéb üzemeltetés			
COFOG ÖSSZESEN			2 062 692

Mezőgazdasági támogatások COFOG 042120

COFOG ÖSSZESEN		-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése COFOG: 045160

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	8 957
Karbantartás, kisjavítás	500 000	1 033 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		117 500
Egyéb szolgáltatások		385 000
ÁFA	545 400	385 278
COFOG ÖSSZESEN	1 145 400	1 929 735

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek COFOG: 047410

Üzemeltetési anyagok	50 000	30 521
Egyéb üzemeltetéssel fenntartással kapcs szolg.	-	
AFA	13 500	7 872
COFOG ÖSSZESEN	63 500	38 393

Lakáshoz jutást segítő támogatások COFOG:061030

Egyéb működési célú támogatások	
COFOG ÖSSZESEN:	-

Településfejlesztési projektek és támogatásuk COFOG 062020

Versenyképes Járások Program	2 433 755
COFOG ÖSSZESEN	2 433 755

Közüvilágítás COFOG: 064010

Közüüzemi díjak	1 400 000	1 311 950
AFA	378 000	337 650
COFOG ÖSSZESEN	1 778 000	1 649 600

Zöldterület kezelés: COFOG 066010

Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, damil, olaj)	300 000	270 508
Karbantartás, kisjavítás (gépek javítása)	350 000	265 000
Egyéb szolgáltatások	100 000	
AFA	243 000	73 036
COFOG ÖSSZESEN	993 000	608 544

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások COFOG: 066020

Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	107 237
Közüüzemi díjak	200 000	146 270
Karbantartás, kisjavítás	400 000	98 543
Egyéb szolgáltatások	700 000	105 100
Biztosítási díjak	270 000	112 300
Működési ÁFA		
COFOG ÖSSZESEN	1 820 000	569 450

Sportlétesítmények működtetése COFOG: 081030

Informatikai szolgáltatás	110 000	104 124
Közüüzemi díjak	Á 189 G 221 V 135	545 354
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	150 000	63 238
ÁFA	178 000	166 466
COFOG ÖSSZESEN	1 038 000	879 182

Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása COFOG: 082092

Egyéb működési célú támogatások	200 000	200 000
COFOG ÖSSZESEN	200 000	200 000

Könyvtári szolgáltatások COFOG: 082044

Szakmai anyagok	100 000	
Informatikai szolgáltatás	100 000	81 552
AFA	25 000	4 080
COFOG ÖSSZESEN	225 000	85 632

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG: 082092

Közművelődési szakember	-	12	-	
Szoc hó			-	
Cafetéria	-	12	-	
Cafetéria adó				
Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	
Közüzem díjak			450 000	321 475
Egyéb szolgáltatások			2 000 000	1 615 849
Testvértelepülés pályázat fennmaradó rész			800 000	
LEADER Önerő			700 000	
AFA			650 000	246 833
COFOG ÖSSZESEN			5 100 000	2 184 157

Civil szervezetek működési támogatása COFOG: 084031

Egyéb működési célú támogatások	400 000	
COFOG ÖSSZESEN	400 000	

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak COFOG:094260

Egyéb működési célú támogatások		
COFOG ÖSSZESEN	-	-

Házi segítségnyújtás COFOG: 107052

Egyéb Működési célú támogatás Zalalövő ellátottak után házigondozás	500 000	435 000
COFOG ÖSSZESEN	500 000	435 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés COFOG 104037

Vásárolt élelmezés	611 adag	1 500	1 000 000	
COFOG ÖSSZESEN			1 000 000	

Falugondnoki szolgálat COFOG 107055

Törvény szerinti illetmény	423 520	12	5 082 240	
Egyéb költségtérítés	1 000	12	12 000	
Cafetéria	12 000	12	144 000	
Cafetéria adó			40 320	
Szociális hozzájárulási adó			662 251	497 869
Egészségügyi hozzájárulás			20 000	
Munkáltatót terhelő SZJA			20 000	16 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000	12	1 080 000	714 978
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefondíj)			65 000	74 068
Karbantartás, kisjavítás			100 000	
Biztosítási díjak			350 000	301 705
Egyéb szolgáltatások (üzemegészségügy,tagdíj)			35 000	44 693
AFA			50 000	14 238
COFOG ÖSSZESEN			7 660 811	1 663 751

Falugondnoki szolgálat bevétele 7496763Ft

Önkormányzati támogatások COFOG: 107060

Egyéb szolgáltatások teljesítése (postai utalás)	100 000	
Települési támogatás	1 800 000	
Egyéb, önkormányzati rendeletben	1 800 000	
COFOG ÖSSZESEN	3 700 000	

3689000 a szoc támogatás

Összes kiadás	56 554 659	
Összes bevétel	56 661 183	
Többlet	106 524	

A falugondnoki bér 50000 Ft munkáltatói döntést tartalmaz