

/2025. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024-25. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	2022. évi választások lebonyolításának támogatása	0	0
B112	Elvonások, befizetések	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	3 031 900
B5	Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államházt.kivülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 200 000	3 031 900
B8	Belföldi finanszírozási bevételek	129 095 420	144 574 889
	Intézményfinanszírozás	129 095 420	143 074 889
	Előző évi maradvány igénybevétel	0	1 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 295 420	147 606 789
K	KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	103 063 991	116 075 826
	Törvény szerinti illetmények	91 082 885	98 083 920
	Béren kívüli juttatások	2 347 826	2 578 446
	Jubileumi jutalom	1 702 000	0
	Közzelkedi költségterítés	1 100 000	2 520 000
	Egyéb juttatások	500 000	500 000
	Külső személyi juttatások	6 331 280	12 393 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 884 626	13 705 219
K3	Dologi kiadások	17 246 803	16 325 744
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 496 744
	Informatikai szolgáltatások	500 000	626 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000
	Közüzem díjak	1 200 000	1 500 000
	Bérleti díjak	35 000	71 000
	Karbantartás kisjavítás	1 625 000	1 765 000

/2025. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024-25. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	970 000
	Vásárolt közszolgáltatások	2 341 000	2 797 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 000 000	3 250 000
	Kiküldetés, reklám	430 000	200 000
	Egyéb dologi kiadások	3 189 003	2 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ebből: Tartalék	0	0
	Működési költségvetés összesen	133 195 420	146 106 789
K6	Beruházások	500 000	1 500 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	600 000	0
	Felhalmozási költségvetés összesen	1 100 000	1 500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	134 295 420	147 606 789
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	147 606 789

0

/2025. (II. .) számú határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2025. évben

2. számú melléklet
adatok-Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1.	Elvonások, befizetések (K502)		
	Elvonások, befizetések összesen	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)		
	<i>Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen</i>		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
1.	informatikai eszközök beszerzése	0	1 500 000
2.	klima szerelése tárgyalóba	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEEN	0	1 500 000

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2024. évi létszámkeret</i>	<i>2025. évi létszámkeret</i>	<i>2025. évi tényleges létszám</i>	<i>Tényleges létszámból közfoglalkoztatási jogviszonyban</i>	<i>Tényleges létszámból megbízási jogviszonyban</i>
Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	15,5	15,5	13,5	2,00
Mindösszesen	16,5	15,5	15,5	13,5	2,00