

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2025-2026. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 647 262	4 426 875
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 647 262	4 426 875
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 031 900	3 600 966	4 930 428	4 930 428
B5	Felhalmozási bevételek	0	35 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 031 900	3 635 966	8 577 690	9 357 303
B8	Finanszírozási bevételek	144 574 889	163 845 487	196 722 395	196 722 395
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	1 500 000	10 391 997	3 741 726	3 741 726
	Központi, irányító szervi támogatás	143 074 889	153 453 490	192 980 669	192 980 669
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 606 789	167 481 453	205 300 085	206 079 698

K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	116 075 826	121 402 521	162 761 019	163 709 569
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 682 366	108 620 590	146 215 665	146 670 335
	Külső személyi juttatások	12 393 460	12 781 931	16 545 354	17 039 234
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 705 219	15 188 277	19 387 046	19 343 001
K3	Dologi kiadások	16 325 744	20 984 925	19 945 064	19 751 581
	Készletbeszerzés	2 496 744	2 144 439	2 450 051	2 527 096
	Kommunikációs szolgáltatások	1 176 000	1 429 889	1 581 000	1 581 000
	Szolgáltatási kiadások	10 353 000	14 458 760	10 865 000	11 494 472
	Kiküldetés, reklám	200 000	68 413	100 000	100 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	2 100 000	2 883 424	4 949 013	4 049 013
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	68 591
K1-5	Működési költségvetés összesen:	146 106 789	157 575 723	202 093 129	202 872 742
K6	Beruházások	1 500 000	6 164 004	2 606 956	2 606 956
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	600 000	600 000
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	0	0	600 000	600 000
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 500 000	6 164 004	3 206 956	3 206 956
K9	Költségvetési kiadások összesen:	147 606 789	163 739 727	205 300 085	206 079 698
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 606 789	163 739 727	205 300 085	206 079 698

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás
0	0	0	0
0	0	0	0
0	17 500 000	0	0
0	17 500 000	0	0
0	0	0	0
84 550 000	85 072 949	86 350 000	86 350 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7 005 000	0	0
0	0	0	0
84 550 000	109 577 949	86 350 000	86 350 000
193 513 819	203 681 566	233 656 544	234 639 985
1 085 000	6 933 745	500 000	413 593
192 428 819	196 747 821	233 156 544	234 226 392
278 063 819	313 259 515	320 006 544	320 989 985

173 267 584	172 950 412	181 439 973	182 430 573
172 303 584	170 726 994	179 193 973	180 184 573
964 000	2 223 418	2 246 000	2 246 000
25 204 868	25 215 497	28 064 625	28 143 873
77 491 367	88 451 053	103 699 875	103 613 468
51 297 362	53 842 929	61 422 900	61 293 480
210 000	438 205	509 000	509 000
9 485 843	15 056 872	16 972 000	17 015 013
30 000	25 308	30 000	30 000
16 468 162	19 087 739	24 765 975	24 765 975
0	0	0	0
0	0	0	0
275 963 819	286 616 962	313 204 473	314 187 914
2 100 000	2 302 794	2 913 380	2 913 380
0	23 926 166	0	0
0	0	3 888 691	3 888 691
0	0	3 888 691	3 888 691
0	0	0	0
2 100 000	26 228 960	6 802 071	6 802 071
278 063 819	312 845 922	320 006 544	320 989 985
0	0	0	0
278 063 819	312 845 922	320 006 544	320 989 985

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás
0	4 220 000	0	0
0	4 220 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7 400 000	6 848 104	7 200 000	7 200 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7 400 000	11 068 104	7 200 000	7 200 000
47 869 534	51 581 072	60 013 442	65 699 162
6 500 000	6 790 757	838 760	6 524 480
41 369 534	44 790 315	59 174 682	59 174 682
55 269 534	62 649 176	67 213 442	72 899 162

30 126 182	33 328 735	38 938 247	38 938 247
23 287 695	24 840 950	31 987 226	31 987 226
6 838 487	8 487 785	6 951 021	6 951 021
4 410 951	4 451 479	6 023 663	6 023 663
19 120 921	17 097 707	20 748 395	20 748 095
2 605 512	2 593 881	2 850 000	2 755 646
500 000	504 530	625 000	625 000
12 165 414	10 612 090	12 829 000	12 923 054
350 000	226 616	250 000	250 000
3 499 995	3 160 590	4 194 395	4 194 395
0	0	0	0
61 480	43 460	17 237	1 023 257
53 719 534	54 921 381	65 727 542	66 733 262
1 550 000	1 185 295	1 485 900	6 165 900
0	0	0	0
0	18 020	0	0
0	18 020	0	0
0	0	0	0
1 550 000	1 203 315	1 485 900	6 165 900
55 269 534	56 124 696	67 213 442	72 899 162
0	0	0	0
55 269 534	56 124 696	67 213 442	72 899 162