

/2026. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025-26. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. 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	3 647 262
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 647 262
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	3 031 900	4 930 428
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	3 031 900	8 577 690
B8	Belföldi finanszírozási bevételek	144 574 889	205 667 395
	Intézményfinanszírozás	143 074 889	201 925 669
	- ebből állami finanszírozás	102 074 889	143 727 780
	- ebből önkormányzati támogatás	41 000 000	58 197 889
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 500 000	3 741 726
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 606 789	214 245 085
K	KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	116 075 826	162 761 019
	Törvény szerinti illetmények	98 083 920	138 227 218
	Béren kívüli juttatások	2 578 446	2 578 447
	Jubileumi jutalom	0	0
	Közlekedési költségértítés	2 520 000	2 520 000
	Egyéb juttatások	500 000	2 890 000
	Külső személyi juttatások	12 393 460	16 545 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 219	19 387 046
K3	Dologi kiadások	16 325 744	24 445 064
	Készletbeszerzés	2 496 744	3 450 051
	Informatikai szolgáltatások	626 000	781 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	800 000
	Közütemi díjak	1 500 000	3 500 000

/2026. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025-26. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

	Bérleti díjak	71 000	100 000
	Karbantartás kisjavítás	1 765 000	1 765 000
	Közvetített szolgáltatások	970 000	820 000
	Vásárolt közszolgáltatások	2 797 000	2 180 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 250 000	6 000 000
	Kiküldetés, reklám	200 000	100 000
	Egyéb dologi kiadások	2 100 000	4 949 013
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ebből: Tartalék	0	0
	Működési költségvetés összesen	146 106 789	206 593 129
K6	Beruházások	1 500 000	7 051 956
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	0	600 000
	Felhalmozási költségvetés összesen	1 500 000	7 651 956
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	147 606 789	214 245 085
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 606 789	214 245 085

0

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2026. évben

adatok-Ft-ban

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. 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	600 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
1.	informatikai eszközök beszerzése	1500000	1 905 000
2.	Globamax jegyzőkönyvvezető rendszer vásárlása	0	2606956
3.	irodai bútorok beszerzése		2540000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEEN	1 500 000	7 051 956

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2025. évi létszámkeret</i>	<i>2026. évi létszámkeret</i>	<i>2026. évi tényleges létszám</i>	<i>Tényleges létszámból közszerződési jogviszonyban</i>	<i>Tényleges létszámból megbízási jogviszonyban</i>
Közös Önkormányzati Hivatal	15,5	15,5	15,5	13,5	2,00
Mindösszesen	15,5	15,5	15,5	13,5	2,00