

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2025-2026. ÉVEKBEN**

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	495 523 013	542 119 739	1.) Személyi juttatások	399 170 082	408 543 097	461 331 691
2.) Közhatalmi bevételek	760 524 006	972 797 096	726 828 097	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 218 840	55 901 455	65 583 229
3.) Működési bevételek	169 893 610	204 210 929	169 860 744	3.)Dologi kiadások	701 304 910	707 148 447	748 340 279
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 159 145	1 622 860	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 792 200	6 000 000
				5.)Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	274 447 667	353 216 379	350 171 610
				6.) Általános és működési céltartalékok	107 326 985	0	85 559 888
<b>Költségvetési működési célú bevételei összesen:</b>	<b>1 352 488 712</b>	<b>1 686 690 183</b>	<b>1 440 431 440</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>1 543 468 484</b>	<b>1 527 601 578</b>	<b>1 716 986 697</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	15 039 831	23 894 554	18 323 501
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 019 603	163 777 025	294 878 758	8.) Belföldi értékpapír vásárlás, betét lekötés	0	1 350 000 000	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 178 224	0				
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás, betét visszavez.	0	1 350 000 000	0				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 558 508 315</b>	<b>3 227 645 432</b>	<b>1 735 310 198</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 558 508 315</b>	<b>2 901 496 132</b>	<b>1 735 310 198</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	48 095 307	551 561 820	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	24 696 648	6 488 691
2.) Közhatalmi bevételek	150 718 994	0	268 171 903	2.) Beruházás	32 165 799	37 174 235	183 340 822
3.) Felhalmozási bevételek	10 370 000	4 627 024	0	ebből: költségvetési szervek	5 150 000	9 652 093	7 006 236
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 395 126	4 585 219	3.) Felújítás	30 679 890	54 367 636	205 204 709
				ebből: költségvetési szervek	0	23 926 166	0
				4.) Felhalmozási céltartalékok	357 963 533	0	447 395 949
<b>Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:</b>	<b>430 248 937</b>	<b>62 117 457</b>	<b>824 318 942</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>427 095 922</b>	<b>116 238 519</b>	<b>842 430 171</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
5.) Hitel felvétel	0	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	7 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 406 985	71 681 062	25 671 229	6.) Lízing kötelezettség	0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 655 922</b>	<b>133 798 519</b>	<b>849 990 171</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 655 922</b>	<b>133 798 519</b>	<b>849 990 171</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>3 361 443 951</b>	<b>2 585 300 369</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>3 035 294 651</b>	<b>2 585 300 369</b>