

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

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

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

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

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

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