

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁRHATÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI A TÁRGYÉVET KÖVETŐ 3 ÉVRE

16. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2026 évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	542 119 739	569 225 726	597 687 012	627 571 363
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	551 561 820	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	995 000 000	1 074 000 000	1 128 000 000	1 218 000 000
B4	Működési bevételek	169 860 744	181 750 996	194 473 566	208 086 715
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 622 860	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 585 219	200 000	200 000	200 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 264 750 382	1 925 376 722	2 020 560 578	2 154 058 078
B8	Finanszírozási bevételek	320 549 987	213 808 351	222 103 727	232 324 365
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 585 300 369	2 139 185 073	2 242 664 305	2 386 382 443
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	461 331 691	507 464 860	558 211 346	614 032 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	65 583 229	72 141 552	79 355 707	87 291 278
K3	Dologi kiadások	748 340 279	811 226 155	819 304 578	853 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	883 127 447	487 818 573	505 352 541	541 671 458
	Működési költségvetés összesen:	2 164 382 646	1 884 651 140	1 968 224 172	2 102 077 850
K6	Beruházások	183 340 822	180 000 000	200 000 000	210 000 000
K7	Felújítások	205 204 709	50 000 000	60 000 000	60 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 488 691	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	395 034 222	232 000 000	262 000 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 559 416 868	2 116 651 140	2 230 224 172	2 374 077 850
K9	Finanszírozási kiadások	25 883 501	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 585 300 369	2 133 651 140	2 237 224 172	2 381 077 850