

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS 01-09. HAVI TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi 01-09. havi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi 01-09. havi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi 01-09. havi teljesítés
B	BEVÉTELEK															
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 987 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 987 983	0	0	0		0	0	0		0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	300 000	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	300 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	7 205 537	3 031 900	3 031 900	2 001 780	81 375 000	88 544 672	84 550 000	84 550 000	58 147 767	7 000 000	8 665 415	7 400 000	7 400 000	6 653 103
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	35 000										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 005 000	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 005 000	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	10 193 520	3 031 900	3 031 900	2 036 780	81 375 000	88 544 672	84 550 000	102 050 000	82 652 767	7 000 000	12 542 015	7 400 000	11 020 000	10 273 103
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	130 602 787	144 574 889	161 238 530	109 960 638	179 209 910	182 880 184	193 513 819	199 362 564	160 636 509	39 934 750	46 809 497	47 869 534	48 160 291	31 291 139
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 507 367	1 500 000	10 391 997	10 391 997	0	1 087 274	1 085 000	6 933 745	6 933 745	1 398 100	8 272 847	6 500 000	6 790 757	6 790 757
	Központi, irányító szervek támogatás	129 095 420	129 095 420	143 074 889	150 846 533	99 568 641	179 209 910	181 792 910	192 428 819	192 428 819	153 702 764	38 536 650	38 536 650	41 369 534	41 369 534	24 500 382
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	140 796 307	147 606 789	164 270 430	111 997 418	260 584 910	271 424 856	278 063 819	301 412 564	243 289 276	46 934 750	59 351 512	55 269 534	59 180 291	41 564 242
K	KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	103 063 991	100 831 470	116 075 826	122 953 386	86 262 976	156 761 428	162 287 970	173 267 584	174 089 094	127 870 342	22 985 516	26 970 293	30 126 182	30 126 182	23 483 362
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	87 639 189	103 682 366	110 485 509	77 273 670	155 969 428	160 010 434	172 303 584	171 605 323	126 314 152	19 122 586	20 161 068	23 287 695	22 562 695	17 630 850
	Külső személyi juttatások	6 331 280	13 192 281	12 393 460	12 467 877	8 989 306	792 000	2 277 536	964 000	2 483 771	1 556 190	3 862 930	6 809 225	6 838 487	7 563 487	5 852 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	12 387 505	13 705 219	14 599 303	10 812 024	21 505 866	21 534 723	25 204 868	25 311 664	18 449 781	2 876 078	4 081 917	4 410 951	4 410 951	3 270 114
K3	Dologi kiadások	17 246 803	14 856 287	16 325 744	17 825 744	11 429 053	80 182 616	79 219 265	77 491 367	77 351 874	69 317 647	21 073 156	17 678 757	19 120 921	22 740 921	11 673 802
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 234 600	2 496 744	1 667 568	988 937	50 671 056	52 136 947	51 297 362	42 694 518	40 405 806	1 713 000	2 943 074	2 605 512	5 385 721	1 809 170
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 034 025	1 176 000	1 176 000	1 104 822	280 000	398 848	210 000	320 096	342 310	419 425	504 475	500 000	500 000	435 703
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	9 304 032	10 353 000	12 682 176	7 586 387	12 161 240	8 210 391	9 485 843	14 454 098	12 624 340	15 209 517	10 832 800	12 165 414	12 367 382	7 032 108
	Kiküldetés, reklám	430 000	176 938	200 000	200 000	41 586	30 000	0	30 000	30 000	25 308	100 000	258 718	350 000	304 711	153 470
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 106 692	2 100 000	2 100 000	1 707 321	17 040 320	18 473 079	16 468 162	19 853 162	15 919 883	3 631 214	3 139 690	3 499 995	4 183 107	2 243 351
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	43 460	43 460
K1-5	Működési költségvetés összesen:	133 195 420	128 112 236	146 106 789	155 378 433	108 504 053	258 449 910	263 041 958	275 963 819	276 752 632	215 637 770	46 934 750	48 730 967	53 719 534	57 321 514	38 470 738
K6	Beruházások	500 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	2 544 811	2 135 000	1 449 153	2 100 000	7 159 932	2 252 804	0	3 829 788	1 550 000	1 840 757	849 468
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	23 786 067	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020	18 020
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020	18 020
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.köleszőnők	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	2 544 811	2 135 000	1 449 153	2 100 000	24 659 932	26 038 871	0	3 829 788	1 550 000	1 858 777	867 488
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	111 048 864	260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	241 676 641	46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	39 338 226
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	111 048 864	260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	241 676 641	46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	39 338 226