

Zalabaksa

2026.02.06

**Bevételek:**

|                                                                         | Mutató | Fajlagos Ft |  | Összeg Ft          |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--------------------|------------|
| 1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása       |        |             |  | 136 423 578        | 2 025      |
| 1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                   |        | 110 036 069 |  |                    |            |
| 1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása                             |        | 6 950 003   |  |                    | 6 633 801  |
| 1.1.1.3. Közvilágítás támogatása                                        |        | 4 934 000   |  |                    | 4 570 500  |
| 1.1.1.4. Köztemető támogatása                                           |        | 2 420 095   |  |                    | 1 197 813  |
| 1.1.1.5. Közutak támogatása                                             |        | 3 036 069   |  |                    | 2 897 937  |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                       |        | 9 047 342   |  |                    | 8 635 717  |
| 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez hozzájárulás     |        |             |  | 5 995 812          | 5 671 149  |
| 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása                               |        |             |  | -                  |            |
| 1.3. Települési önkorm. szociális és gyermekj. feladatainak támogatása  |        |             |  | 18 577 306         |            |
| 1.3.1. Települési önk szoc. és gyermekjóléti f egyéb tám                |        | 11 738 000  |  |                    | 10 754 000 |
| 1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás                                      |        | 6 839 306   |  |                    | 6 343 500  |
| 1.4. Települési önkorm. Gyermekétkeztetési f támogatása                 |        |             |  | 889 200            |            |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                    |        |             |  |                    |            |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás          |        |             |  |                    |            |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                   |        | 889 200     |  |                    |            |
| 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása       |        |             |  | 2 270 000          | 2 270 000  |
| <b>Összesen:</b>                                                        |        |             |  | <b>164 155 896</b> |            |
| II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |        |             |  |                    |            |
| Köznevelési támogatások összesen:                                       |        |             |  | -                  |            |

|                                                 |        |      |       |                   |
|-------------------------------------------------|--------|------|-------|-------------------|
| Közfoglalkoztatásban résztvevők utáni támogatás | 171891 | 6 fő | 72 hó | 12 376 152        |
| <b>Összesen:</b>                                |        |      |       | <b>12 376 152</b> |

**IV. Saját bevételek**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | -                 |
| Iparüzési adó                   | 11 000 000        |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000         |
| Telekadó                        | 5 400 000         |
| Vodafone toronybérlet 2026. évi | 879 978           |
| VJP II. ütem                    | 8 043 104         |
|                                 | <b>27 023 082</b> |

**V. Egyéb bevételek**

|                                                      |         |                    |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 2025. évi várható pénzmaradvány                      | ✓       | 59 164 044         |
| Falugondnoki szolgálathoz hozzájárulás               | ✓       | 50 000             |
| TB támogatás háziorvosi szolgálathoz                 |         | 21 606 000         |
| Önkormányzatok hozzájárulása Egészségügyhöz          |         | 6 942 595          |
| Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)               | 58000   | 786 480            |
| Önkormányzatok hozzájárulása Hivatalhoz              |         | -                  |
| Önkormányzatok hozzájárulása hivatalhoz lakónépesség |         | 1 745 317          |
| Kulturális szakember bértámogatása                   | 803 430 | 1 946 683          |
| Szociális kiegészítő pótlék (Falugondnok)            | 36620   | 496 567            |
| <b>Egyéb bevétel összesen:</b>                       |         | <b>92 737 686</b>  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                              |         | <b>296 292 816</b> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Közös Hivatal pénzm     | 2 598 916  |
| Társulás pénzm          | 133 696    |
| Zalabaksa               | 56 431 432 |
| Pénzmaradvány összesen: | 59 164 044 |

## KIADÁSOK

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG: 011130

|                                |   |         |    |                   |
|--------------------------------|---|---------|----|-------------------|
| Polgármester tiszteletdíja     | 1 | 583 950 | 12 | 7 007 400         |
| Alpolgármester tiszteletdíja   | 1 | 100 000 | 12 | 1 200 000         |
| Képviselők tiszteletdíja       | 3 | 70 000  | 12 | 2 520 000         |
| Polgármester költségátalánya   | 1 | 87 593  | 12 | 1 051 110         |
| Alpolgármester költségátalánya | 1 | 15 000  | 12 | 180 000           |
| Bankszámla használat           | 1 |         | 12 | -                 |
| <b>Összesen:</b>               |   |         |    | <b>11 958 510</b> |

## Járulékok

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| Szoc.hozzájár.adó | 13,0% | 1 554 606        |
| <b>Összesen:</b>  |       | <b>1 554 606</b> |

|                           |        |          |
|---------------------------|--------|----------|
| Cafetéria                 |        |          |
| Cafetéria adója           | 28,00% | -        |
| <b>Cafetéria összesen</b> |        | <b>-</b> |

## Dologi kiadások

|                                                                                                |                  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Szakmai anyagok ( Lenti és vidéke újság)                                                       | 250 000          | 2025. évi tény | 108 000          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése ( vegyiárú, nyomtatvány, egyéb anyag. toner, nyomtatvány, stb) | 1 500 000        |                | 1 244 121        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( Internet,Tárhely)                                  | 150 000          |                | 140 890          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( Telefondíj )                                              | 50 000           |                | 28 118           |
| Közüzem díjak ( áram, víz, )                                                                   | 100 000          |                | 83 340           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | 200 000          |                |                  |
| Egyéb szolgáltatások ( Tagdíjak, biztosítás, bankktg. szállítási költség, kéményseprés)        | 2 400 000        |                | 2 193 653        |
| Reklám és propaganda kiadások                                                                  | 100 000          |                | 45 000           |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                      | 300 000          |                | 220 936          |
| Társulás dologi kiadásai                                                                       | 133 696          |                |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>5 183 696</b> |                | <b>4 064 058</b> |

## Működési célú pénzeszköztátadások

|                                                             |                   |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Egyéb műk. Célú támogatások helyi önkorm. Szoc étk Zalalövő | 1 800 000         | 1 376 526 |
| <b>Összesen:</b>                                            | <b>1 800 000</b>  |           |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>                                       | <b>20 496 812</b> |           |

## Köztisztviselői fenntartás és működtetés COFOG: 013320

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése( üzemanyag) | 150 000        | 72 449         |
| Közüzem díjak                               | 50 000         | 31 623         |
| Egyéb szolgáltatások ( hulladék szállítás ) | 300 000        | 257 456        |
| ÁFA                                         | 162 000        | 97 672         |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>                       | <b>662 000</b> | <b>459 200</b> |

## Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel COFOG: 018010

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 092 890        |
| Pedagógusok bérfejlesztésének visszafizetése |                  |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>                        | <b>6 092 890</b> |

## Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás COFOG: 041233

|                                           |         |                   |         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| Közmunkások illetménye (4 fővel számolva) | 161 400 | 11 620 800        |         |
| Szociális hozzájárulási adó               | 6,50%   | 755 352           | 296 204 |
| Üzemeltetési anyagok                      |         | 200 000           |         |
| Műk. Célú ÁFA                             |         | 54 000            |         |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>                     |         | <b>12 630 152</b> |         |

## Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése COFOG: 045160

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 800 000          | 546 529          |
| Karbantartás, kisjavítás        | 2 000 000        | 296 204          |
| Egyéb szolgáltatási díjak       | 150 000          | 25 469           |
| ÁFA                             | 756 000          | 156 086          |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>           | <b>3 706 000</b> | <b>1 024 288</b> |

## Tűz és katasztrófavédelem COFOG: 032020

|                                                 |                |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Közüzem díj( áram, víz)                         | 10 000         | 1 930        |
| Egyéb üzemeltetéssel fenntartással kapcs szolg. | 100 000        |              |
| ÁFA                                             | 30 000         | 522          |
| <b>COFOG OSSZESEN</b>                           | <b>140 000</b> | <b>2 452</b> |

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése COFOG: 052020**

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| Ingatlanok felújítása  | 200 000        |  |
| ÁFA                    | 54 000         |  |
| <b>COFOG ÖSSZESEN:</b> | <b>254 000</b> |  |

**Lakáshoz jutást segítő támogatások COFOG:061030**

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások | 500 000        | 200 000        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN:</b>          | <b>500 000</b> | <b>200 000</b> |

**Közüvilágítás COFOG: 064010**

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Közüzem díjak         | 4 000 000        | 3 937 095        |
| ÁFA                   | 1 008 000        | 1 001 206        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b> | <b>5 008 000</b> | <b>4 938 301</b> |

**Zöldterület kezelés: COFOG 066010**

|                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, damil, olaj) | 500 000          | 365 295        |
| Karbantartás, kisjavítás (gépek javítása)                | 400 000          | 89 252         |
| Egyéb szolgáltatások                                     | 100 000          |                |
| ÁFA                                                      | 270 000          | 119 886        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 270 000</b> | <b>574 433</b> |

**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások COFOG: 066020**

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Alkalmi munkavállaló            |                  |                  |
| Traktoros bérköltsége           |                  | 995 250          |
| Szoc hozzájárulási adó 13,00%   | -                |                  |
| Közüzem díjak                   | 50 000           | 21 755           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 800 000          | 482 284          |
| Egyéb szolgáltatások            | 1 000 000        | 293 012          |
| Karbantartás, kisjavítás        | 300 000          | -                |
| Biztosítási díjak               | 600 000          | 397 182          |
| ÁFA                             | 250 000          | 191 190          |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>           | <b>3 000 000</b> | <b>2 380 673</b> |

**Háziorvosi alapellátás COFOG: 072111**

|                                         |                   |  |
|-----------------------------------------|-------------------|--|
| Kiadás összesen külön kimutatás szerint | 33 023 200        |  |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                   | <b>33 023 200</b> |  |

**Fogorvosi alapellátás COFOG 072311**

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Kiadás összesen       |          |  |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b> | <b>-</b> |  |

**Család-, nővédelmi egészségügyi gondozás COFOG 074031**

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Kiadás összesen       |          |  |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b> | <b>-</b> |  |

**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése COFOG: 081030**

|                                                      |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok                                 | 100 000        |                |
| Egyéb szolgáltatások                                 | 200 000        | 14 456         |
| Közüzem díjak (áram, víz, gáz) áram 50 gáz 60 víz 84 | 200 000        | 194 666        |
| Működési célú ÁFA                                    | 135 000        | 51 728         |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                                | <b>635 000</b> | <b>260 850</b> |

**Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása COFOG: 081041**

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatás | 400 000        | 400 000        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN:</b>        | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> |

**Könyvtári szolgáltatások COFOG: 082044**

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények | -              | 868 151        |
| Szociális hozzájárulási adó  | -              | 112 629        |
| Üzemeltetési anyag           | 200 000        |                |
| ÁFA                          | 54 000         |                |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>        | <b>254 000</b> | <b>980 780</b> |

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG: 082092**

|                                 |         |    |           |         |
|---------------------------------|---------|----|-----------|---------|
| Közművelődési szakember bére    | 450 360 | 12 | 5 404 320 |         |
| Szoc hó 13%                     |         |    | 702 562   |         |
| Cafetéria                       | 10 000  | 12 | 120 000   |         |
| Cafetéria adó                   |         |    | 33 600    |         |
| Bankszámla használat            |         |    | 12 000    |         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése |         |    | 700 000   | 622 660 |

|                                                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Informatikai szolgáltatások( internet)           | 100 000           | 163 196          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( telefondíj) | 100 000           | 44 308           |
| Közüzem díjak( Víz-gáz, áram)                    | 2 000 000         | 4 751 255        |
| Vásárolt élelmezés                               | 500 000           |                  |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak                     | 200 000           | 125 000          |
| Karbantartási kiadások                           | 500 000           |                  |
| 2025. évi gázdíj                                 | 1 718 574         |                  |
| Egyéb szolgáltatások                             | 200 000           | 546 342          |
| ÁFA                                              | 1 215 000         | 1 525 152        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                            | <b>13 506 056</b> | <b>7 777 913</b> |

**Civil szervezetek működési támogatása COFOG: 084031**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások                    | 100 000        |
| Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatása   | 30 000         |
| Egyéb működési célú támogatások Ifjúsági Egyesület | 100 000        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                              | <b>230 000</b> |

**Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai COFOG: 091140**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások |                     |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>           | <b>Ellátottak -</b> |

**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak COFOG:094260**

|                                 |      |        |                |
|---------------------------------|------|--------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások | 3 fő | 20 000 | 600 000        |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>           |      |        | <b>600 000</b> |

**Házi segítségnyújtás COFOG: 107052**

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Egyéb működési célú támogatások Zalalövő                      |          |
| Egyéb működési célú pénzeszköztadás Zalalövő gondozottak után |          |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                                         | <b>-</b> |

**Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés COFOG: 104037**

|                                                              |       |          |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés ( vásárolt élelmezés) | 1 500 | 936 adag | 1 404 000        |
|                                                              |       |          | -                |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                                        |       |          | <b>1 404 000</b> |

**Falugondnoki szolgálat COFOG 107055**

|                                                |              |         |    |                  |                  |
|------------------------------------------------|--------------|---------|----|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmény                     | 60000 plussz | 527 820 | 12 | 6 333 840        |                  |
| Egyéb költségtérítés                           |              | 1 000   | 12 | 12 000           |                  |
| Szociális hozzájárulási adó                    |              |         |    | 824 959          |                  |
| Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (munkaruha) |              |         |    | 40 000           |                  |
| Cafetéria SZÉP kártya                          |              | 10 000  |    | 120 000          |                  |
| Cafetéria adója                                |              |         |    | 33 600           |                  |
| Egészségügyi hozzájárulás                      |              |         |    | 20 000           |                  |
| Munkáltatót terhelő SZJA                       |              |         |    | 20 000           |                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                |              | 100 000 | 12 | 1 200 000        | 1 005 615        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások             |              |         |    | 50 000           | 62 454           |
| Karbantartás, kisjavítás                       |              |         |    | 300 000          | 129 754          |
| Biztosítási díjak                              |              |         |    | 450 000          | 93 998           |
| Egyéb szolgáltatások                           |              |         |    | 100 000          | 27 220           |
| ÁFA                                            |              |         |    | 100 000          | 87 808           |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                          |              |         |    | <b>9 604 399</b> | <b>1 406 849</b> |

bevétel 8172353

**PÁLYÁZATOK**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Versenyképes Járások Program II. ütem</b> | <b>8 043 104</b>  |
| <b>Versenyképes Járások Program I. ütem</b>  | <b>8 398 238</b>  |
| <b>Összesen</b>                              | <b>16 441 342</b> |

**Önkormányzati támogatások COFOG: 107060**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Egyéb szolgáltatások teljesítése ( postai utalás)        | 300 000           |
| Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások | 6 000 000         |
| Köztemetés                                               |                   |
| Települési támogatás                                     | 5 700 000         |
| <b>COFOG ÖSSZESEN</b>                                    | <b>12 000 000</b> |

**Közös Önkormányzati Hivatal COFOG: 011130**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Közös önkormányzati Hivatal kiadása | <b>115 505 185</b> |
| Hivatal összesen:                   | <b>115 505 185</b> |

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Osszes kiadás  | <b>257 363 036</b> |  |
| Osszes bevétel | <b>296 292 816</b> |  |
| Többlet        | <b>38 929 780</b>  |  |

## Háziorvosi szolgálat 2026. évi költségvetése

### Bevételek

|                                     |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TB támogatás                        |  |  |  |  | 14 657 244        |
| Egészségügyi dolgozók bértámogatása |  |  |  |  | 6 948 756         |
| 2025. évi maradvány                 |  |  |  |  | -                 |
| Önkormányzati támogatás             |  |  |  |  | 11 417 200        |
| <b>Bevételek összesen</b>           |  |  |  |  | <b>33 023 200</b> |

### Kiadások

#### Személyi juttatás

2026. jan 1-i bér

|                                     |            |    |         |                   |             |
|-------------------------------------|------------|----|---------|-------------------|-------------|
|                                     |            |    |         |                   | -           |
| Asszisztensek illetménye            | 2026.01.01 | 12 | 882 000 | 10 584 000        | 10% emelés  |
| Takarító bére                       |            | 12 | 192 000 | 2 304 000         | 10 % emelés |
| Bankszámlahasználat többletktg      |            | 12 | 3 000   | 36 000            |             |
| Cafetéria                           | 3fő        | 12 | 20 000  | 240 000           |             |
| Asszisztens költségátalánya         |            | 12 | 23 000  | 276 000           |             |
| <b>Személyi juttatások összesen</b> |            |    |         | <b>13 440 000</b> |             |

#### Járulékok

|                                                |  |  |  |                  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|
| Szociális hozzájárulási adó                    |  |  |  | 1 716 000        |  |
| Caferia utáni adó                              |  |  |  | 67 200           |  |
| <b>Munkáltató általi SZJA ( kifizetői adó)</b> |  |  |  | <b>50 000</b>    |  |
| Táppénz hozzájárulás                           |  |  |  |                  |  |
| <b>Járulékok összesen</b>                      |  |  |  | <b>1 833 200</b> |  |

#### Dologi kiadások

|                                                        |  |  |  |                   |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Szakmai anyagok ( gyógyszer)</b>                    |  |  |  | 400 000           |  |
| Üzemeltetési anyagok ( számtach, nyomtatvány)          |  |  |  | 300 000           |  |
| Informatikai szolgáltatás ( internet)                  |  |  |  | 200 000           |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás ( Telefon)            |  |  |  | 350 000           |  |
| Közüzem díjak ( víz, gáz, áram)                        |  |  |  | 1 700 000         |  |
| karbantartás, kisjavítás                               |  |  |  | 300 000           |  |
| Egyéb szolgáltatás ( vagyonvédelem, hevettesítés, stb) |  |  |  | 13 600 000        |  |
| ÁFA                                                    |  |  |  | 800 000           |  |
| Egyéb dologi kiadások                                  |  |  |  | 100 000           |  |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                        |  |  |  | <b>17 750 000</b> |  |

#### Nyomtató vásárlás

#### Kiadások összesen

**33 023 200**

#### 1 főre jutó hiány

7 323

|              |      |  |  |                   |  |
|--------------|------|--|--|-------------------|--|
| Zalabaksa    | 611  |  |  | 4 474 605         |  |
| Kálócfa      | 141  |  |  | 1 032 601         |  |
| Kerkabarabás | 298  |  |  | 2 182 377         |  |
| Kozmadombja  | 38   |  |  | 278 290           |  |
| Pórszombat   | 264  |  |  | 1 933 381         |  |
| Pusztapáti   | 20   |  |  | 146 468           |  |
| Szilvagy     | 187  |  |  | 1 369 478         |  |
|              | 1559 |  |  | <b>11 417 200</b> |  |

Háziorvosi solgálat 2025 évi bevétele

30 011 220

Háziorvosi szolgálat 2025. évi kiadása

30 021 291

HIÁNY

**10 071**