Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet [1] preambulumbekezdése helyébe a következő preambulumbekezdés lép:

„[1] Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotja meg a költségvetési rendeletét, mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

2. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének fő-összegét 2.660.988.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2026. évi költségvetési bevételeinek összegét 2.334.838.828 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 685.303.851 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 438.992.045 Ft,
c) közhatalmi bevételek 1.001.585.224 Ft,
d) működési bevételek 202.228.560 Ft,
e) felhalmozási bevételek 47.244 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 1.706.685 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.975.219 Ft.

(3) A 2026. évi költségvetési kiadások összegét 2.632.446.869 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4)–(5) bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:
a) személyi juttatások összege 467.617.882 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.549.351 Ft,
c) dologi kiadások 779.945.283 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.889.883 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 849.863.197 Ft,
ea) ebből: véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 113.100.377 Ft,
eb) államháztartáson kívülre 144.072.591 Ft,
ec) működési célú kölcsön 123.825 Ft,
ed) elvonások, befizetések 121.503.594 Ft,
ee) tartalékok 471.062.810 Ft, ebből általános tartalék 7.796.609 Ft.

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
a) beruházások 196.927.668 Ft,
b) felújítások 242.208.418 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 24.445.187 Ft.

(6) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait részletezve a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési hiány összegét 297.608.041 Ft-ban állapítja meg, mely belső finanszírozású.

(8) Finanszírozási bevételek és kiadások:
a) A 2026. évi finanszírozási bevétel jogcíme:
aa) maradvány igénybevétel: 326.149.300 Ft,
ab) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft,
b) A 2026. évi finanszírozási kiadás jogcíme:
ba) hiteltörlesztés 7.560.000 Ft,
bb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 18.323.501 Ft,
bc) pénzügyi lízing kiadásai 2.657.758 Ft.
A finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét 297.608.041 Ft többlettel állapítja meg.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(10) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület határoz.”

3. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megállapított bevételek közül az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek bevételeinek rovatonkénti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet *és* a 6. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalakaros, 2026. november 11.

Czirákiné Pakulár Judit s.k. polgármester	Tulok Anett s.k. jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*13. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16_melleklet-1_2026 onk rendelethez-ZK-202612.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–13. melléklethez

Az 1. §-hoz:

Az 1. § a rendelet preambulumában lévő évszám elírást javítja ki.

A 2. §-hoz:

Zalakaros Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza. Meghatározza a működési és felhalmozási egyenleg finanszírozásának szabályait és összegeit. A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz:

A rendelet 5. § (2) bekezdésében megjelölésre kerül a 2. melléklet is.

A 4. §-hoz:

A mellékletekben átvezetésre kerülnek a változások, amely okán a mellékletek módosulnak.

Az 5. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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*	*2026. évi I. módosítás*	*2026. évi II. módosítás*
I. Működési célú bevételek					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	495 523 013	542 119 739	550 040 623	685 303 851
2.) Közhatalmi bevételek	760 524 006	972 797 096	726 828 097	850 866 230	850 866 230
3.) Működési bevételek	169 893 610	204 210 929	169 860 744	169 860 744	202 228 560
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 159 145	1 622 860	1 706 685	1 706 685
Költségvetési működési célú bevételei összesen:	***1 352 488 712***	***1 686 690 183***	***1 440 431 440***	***1 572 474 282***	***1 740 105 326***
Finanszírozási bevételek					
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 019 603	163 777 025	294 878 758	177 422 467	177 422 467
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 178 224	0	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás, betét visszavez.	0	1 350 000 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***1 558 508 315***	***3 227 645 432***	***1 735 310 198***	***1 749 896 749***	***1 917 527 793***
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	30 595 307	551 561 820	551 561 820	438 992 045
2.) Közhatalmi bevételek	150 718 994	0	268 171 903	150 718 994	150 718 994
3.) Felhalmozási bevételek	10 370 000	4 627 024	0	0	47 244
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 395 126	4 585 219	4 585 219	4 975 219
Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:	***430 248 937***	***44 617 457***	***824 318 942***	***706 866 033***	***594 733 502***
Finanszírozási bevételek					
5.) Hitel felvétel	0	0	0		
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 406 985	71 681 062	25 671 229	148 726 833	148 726 833
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***444 655 922***	***116 298 519***	***849 990 171***	***855 592 866***	***743 460 335***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***2 003 164 237***	***3 343 943 951***	***2 585 300 369***	***2 605 489 615***	***2 660 988 128***

Megnevezés	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi I. módosítás*	*2026. évi II. módosítás*
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	399 170 082	408 543 097	461 331 691	465 101 861	467 617 882
2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 218 840	55 901 455	65 583 229	66 237 412	66 549 351
3.)Dologi kiadások	701 304 910	707 148 447	748 340 279	754 178 089	779 945 283
4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 792 200	6 000 000	5 811 483	4 889 883
5).Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	274 447 667	353 216 379	350 171 610	378 800 387	378 800 387
6.) Általános és működési céltartalékok	107 326 985	0	85 559 888	61 444 016	56 335 443
Költségvetési működési célú kiadásai összesen:	***1 543 468 484***	***1 527 601 578***	***1 716 986 697***	***1 731 573 248***	***1 754 138 229***
7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	15 039 831	23 894 554	18 323 501	18 323 501	18 323 501
8.) Belföldi értékpapír vásárlás, betét lekötés	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	***1 558 508 315***	***1 551 496 132***	***1 735 310 198***	***1 749 896 749***	***1 772 461 730***
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	24 696 648	6 488 691	22 125 366	24 445 187
2.) Beruházás	32 165 799	37 174 235	183 340 822	187 300 822	196 927 668
ebből: költségvetési szervek	5 150 000	9 652 093	7 006 236	11 686 236	12 614 936
3.) Felújítás	30 679 890	54 367 636	205 204 709	211 581 278	242 208 418
ebből: költségvetési szervek	0	23 926 166	0	211 581 278	242 208 418
4.) Felhalmozási céltartalékok	357 963 533	0	447 395 949	427 025 400	414 727 367
Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:	***427 095 922***	***116 238 519***	***842 430 171***	***848 032 866***	***878 308 640***
Finanszírozási kiadások					
5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	7 560 000	7 560 000	7 560 000
6.) Lízing kötelezettség	0	0	0	0	2 657 758
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***444 655 922***	***133 798 519***	***849 990 171***	***855 592 866***	***888 526 398***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***2 003 164 237***	***1 685 294 651***	***2 585 300 369***	***2 605 489 615***	***2 660 988 128***

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2025-2026. ÉVBEN

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi I. módosítás*	*2026. évi II. módosítás*
B	***BEVÉTELEK***					
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**416 328 084**	**477 799 987**	**527 431 440**	**533 566 691**	**533 566 691**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 214 834	172 995 487	193 571 682	193 571 682	193 571 682
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 089 570	101 144 170	112 805 294	113 875 142	113 875 142
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 380 000	140 663 315	163 354 240	163 354 240	163 354 240
B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 995 828	34 971 033	40 320 254	40 320 254	40 320 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 852	12 648 292	17 379 970	17 379 970	17 379 970
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 853 690	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 524 000	0	5 065 403	5 065 403
B12	**Elvonások, befizetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**1 006 020**	**1 006 020**
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**5 743 012**	**17 723 026**	**14 688 299**	**15 467 912**	**150 731 140**
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 162 872	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	43 460	43 460	17 237	17 237	17 237
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	4 543 552	0	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	148 800	148 800	148 800
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 599 400	0	0	1 571 896
	Otthonteremtési támogatás 5 fő részére	0	0	6 400 000	6 400 000	6 400 000
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása társfinanszírozás	0	2 541 294	0	0	0
	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése Zalakaroson	0	8 000 000	0	0	8 000 000
	Élménynap Zalakaroson pályázati támogatás	0	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000
	Mozgás éjszakája Zalakoroson pályázati támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	0	0	0	123 011 332
	Közösségi Ház - civil szervezetek támogatása	0	3 620 000	0	0	2 680 000
	Közösségi Ház részére pályázati támogatás	0	600 000	0	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	3 647 262	4 426 875	4 426 875
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***422 071 096***	***495 523 013***	***542 119 739***	***550 040 623***	***685 303 851***
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					
	Miénk a tér pályázati támogatás	268 938 533	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	20 640 260	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	7 514 247	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	2 440 800	0	0	0
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	0	192 788 294	192 788 294	69 776 962
	MFP- közvilágítás korszerűsítíse pályázati támogatás	0	0	35 932 644	35 932 644	35 932 644
	Zalakaros Óvoda konyha korszerűsités ÁFA visszatérülése	0	0	3 888 691	3 888 691	3 888 691
	KAP-RD43-1-25 Kilátó u. felújítás támogatása			40 013 658	40 013 658	40 013 658
	VJP - hivatal korszerűsítése szigetelés	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	MFP-ÖTIFB/. Hivatal korszerűsítése - szigetelés, lépcső...	0	0	0	0	10 441 557
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	**268 938 533**	**30 595 307**	**551 561 820**	**551 561 820**	**438 992 045**
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	70 500 000	73 140 695	84 000 000	84 000 000	84 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	390 000 000	433 411 496	400 000 000	406 585 224	406 585 224
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	430 243 000	441 998 932	493 000 000	493 000 000	493 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, közterület-használati díjak)	20 500 000	24 245 973	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***911 243 000***	***972 797 096***	***995 000 000***	***1 001 585 224***	***1 001 585 224***
B4	***Működési bevételek***	***169 893 610***	***204 210 929***	***169 860 744***	***169 860 744***	***202 228 560***
B52	Ingatlanok értékesítése	10 370 000	4 131 000	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	496 024	0	0	47 244
B5	***Felhalmozási bevételek***	***10 370 000***	***4 627 024***	***0***	***0***	***47 244***
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***14 159 145***	***1 622 860***	***1 706 685***	***1 706 685***
	Működsi célú kölcsön visszatérülés	0	27 000	76 000	159 825	159 825
	Civil szervezetnek adott előző évi fel nem használt támogatás visszafiz.	0	939 985	1 246 860	1 246 860	1 246 860
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt külföldi támogatás	0	2 792 160	0	0	0
	ZK.Turisztikai Egyesület - marketing,idegenf.célú támogatás	0	10 400 000	0	0	0
	Pontvadászat - tájékozódási élménysport pr.támogatása	0	0	300 000	300 000	300 000
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**221 410**	**9 395 126**	**4 585 219**	**4 585 219**	**4 975 219**
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	219 250	219 250	219 250
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázat+közmű)	221 410	9 395 126	4 365 969	4 365 969	4 755 969
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	***1 782 737 649***	***1 731 307 640***	***2 264 750 382***	***2 279 340 315***	***2 334 838 828***
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	220 426 588	235 458 087	320 549 987	326 149 300	326 149 300
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	27 178 224	0	0	0
B817	Éven belüli betét lekötés visszavezetése	0	1 350 000 000	0	0	0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***220 426 588***	***1 612 636 311***	***320 549 987***	***326 149 300***	***326 149 300***
Önkormányzat bevételei összesen		***2 003 164 237***	***3 343 943 951***	***2 585 300 369***	***2 605 489 615***	***2 660 988 128***

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2025-2026. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi teljesítés*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi I. módosítás*	*2026. évi II. módosítás*
B	***BEVÉTELEK***					
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**416 328 084**	**477 799 987**	**527 431 440**	**533 566 691**	**533 566 691**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 214 834	172 995 487	193 571 682	193 571 682	193 571 682
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 089 570	101 144 170	112 805 294	113 875 142	113 875 142
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 380 000	140 663 315	163 354 240	163 354 240	163 354 240
B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 995 828	34 971 033	40 320 254	40 320 254	40 320 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 852	12 648 292	17 379 970	17 379 970	17 379 970
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 853 690	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 524 000	0	5 065 403	5 065 403
B12	**Elvonások, befizetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**1 006 020**	**1 006 020**
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**5 743 012**	**13 503 026**	**11 041 037**	**11 041 037**	**143 624 265**
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 162 872	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	43 460	43 460	17 237	17 237	17 237
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	4 543 552		0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	148 800	148 800	148 800
	Nyári diákmunka támogatása 2025, 2026	0	1 599 400	0	0	1 571 896
	Otthonteremtési támogatás 5 fő részére	0	0	6 400 000	6 400 000	6 400 000
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása társfinanszírozás	0	2 541 294	0	0	0
	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése 2025.,2026	0	8 000 000	0	0	8 000 000
	Élménynap Zalakaroson pályázati támogatás	0	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000
	Mozgás éjszakája Zalakoroson pályázati támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	0	0	0	123 011 332
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***422 071 096***	***491 303 013***	***538 472 477***	***545 613 748***	***678 196 976***
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					
	Miénk a tér pályázati támogatás	268 938 533	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	20 640 260	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	7 514 247	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	2 440 800	0	0	0
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	0	192 788 294	192 788 294	69 776 962
	MFP- közvilágítás korszerűsítíse pályázati támogatás	0	0	35 932 644	35 932 644	35 932 644
	Zalakaros Óvoda konyha korszerűsités ÁFA visszatérülése	0	0	3 888 691	3 888 691	3 888 691
	KAP-RD43-1-25 Kilátó u. felújítás támogatása			40 013 658	40 013 658	40 013 658
	VJP - hivatal korszerűsítése szigetelés	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	MFP-ÖTIFB/2026 Hivatal korszerűsítése - szigetelés, lépcső...	0	0	0	0	10 441 557
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	**268 938 533**	**30 595 307**	**551 561 820**	**551 561 820**	**438 992 045**
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	57 500 000	59 199 376	71 000 000	71 000 000	71 000 000
	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 941 319	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	390 000 000	433 411 496	400 000 000	406 585 224	406 585 224
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	430 243 000	441 998 932	493 000 000	493 000 000	493 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, közterület-használati díjak)	20 500 000	24 245 973	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***911 243 000***	***972 797 096***	***995 000 000***	***1 001 585 224***	***1 001 585 224***
B4	***Működési bevételek***	***74 911 710***	***108 688 910***	***71 380 316***	***71 380 316***	***103 748 132***
B52	Ingatlanok értékesítése	10 370 000	4 131 000	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	461 024	0	0	47 244
B5	***Felhalmozási bevételek***	***10 370 000***	***4 592 024***	***0***	***0***	***47 244***
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***14 159 145***	***1 622 860***	***1 706 685***	***1 706 685***
	Működsi célú kölcsön visszatérülés	0	27 000	76 000	159 825	159 825
	Civil szervezetnek adott előző évi fel nem használt támogatás visszaf.	0	939 985	1 246 860	1 246 860	1 246 860
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt külföldi támogatás	0	2 792 160	0	0	0
	ZK.Turisztikai Egyesület - marketing,idegenf.célú támogatás	0	10 400 000	0	0	0
	Pontvadászat - tájékozódási élménysport pr.támogatása	0	0	300 000	300 000	300 000
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**221 410**	**2 390 126**	**4 585 219**	**4 585 219**	**4 975 219**
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	219 250	219 250	219 250
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatás+közmű)	221 410	2 390 126	4 365 969	4 365 969	4 755 969
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	***1 687 755 749***	***1 624 525 621***	***2 162 622 692***	***2 176 433 012***	***2 229 251 525***
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	211 341 588	211 341 588	315 469 501	315 469 501	315 469 501
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	27 178 224	0	0	0
B817	Éven belüli betét lekötés visszavezetése	0	1 350 000 000	0	0	0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***211 341 588***	***1 588 519 812***	***315 469 501***	***315 469 501***	***315 469 501***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		***1 899 097 337***	***3 213 045 433***	***2 478 092 193***	***2 491 902 513***	***2 544 721 026***

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2025-2026. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2025. évi terv			2025. évi teljesítés			2026. évi terv			2026. évi I. módosítás			2026. évi II. módosítás		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	**Személyi juttatások**	**399 170 082**	**0**	**399 170 082**	**408 543 097**	**0**	**408 543 097**	**461 331 691**	**0**	**461 331 691**	**465 101 861**	**0**	**465 101 861**	**467 617 882**	**0**	**467 617 882**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	**55 218 840**	**0**	**55 218 840**	**55 901 455**	**0**	**55 901 455**	**65 583 229**	**0**	**65 583 229**	**66 237 412**	**0**	**66 237 412**	**66 549 351**	**0**	**66 549 351**
K3	**Dologi kiadások**	**701 304 910**	**0**	**701 304 910**	**707 148 447**		**707 148 447**	**748 340 279**	**0**	**748 340 279**	**754 178 089**	**0**	**754 178 089**	**779 945 283**	**0**	**779 945 283**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**2 792 200**	**0**	**2 792 200**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**5 811 483**	**0**	**5 811 483**	**4 889 883**	**0**	**4 889 883**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**738 938 185**	**800 000**	**739 738 185**	**352 416 379**	**800 000**	**353 216 379**	**883 127 447**	**0**	**883 127 447**	**867 269 803**	**0**	**867 269 803**	**849 863 197**	**0**	**849 863 197**
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	65 203 200	0	65 203 200	99 525 515	0	99 525 515	105 436 540	0	105 436 540	110 103 140	0	110 103 140	110 103 140	0	110 103 140
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	0	0	0	148 517	0	148 517	148 517	0	148 517
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	113 763 833	0	113 763 833	113 763 833	0	113 763 833	113 763 833	0	113 763 833
	Helyi iparűzési adó többletbevétel utáni befizetés	0	0	0	24 244 167	0	0	0	0	0	6 585 224			6 585 224	0	6 585 224
	HUNG-2024 Értéktár digitalizálás fel nem h. támog.	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támog.,kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	123 825	0	123 825	123 825	0	123 825
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakomár SE támogatása	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sakkverseny működési támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Nagykanizsai Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Futrinkák működési támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Karos Park Kft.működési támogatása (közmunka program)	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására tám.	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	503 000	0	503 000	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	Magánszállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	H-Turul Motorosklub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős Emberek Kupa tám.	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	264/2025. Turisztikai NP Kft - városmarketingtámogatás	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGYV - átlagbérre kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 591			68 591	0	68 591
	Közösségi Ház maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 020	0	1 006 020	1 006 020	0	1 006 020
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460	17 237	0	17 237	17 237	0	17 237	17 237	0	17 237
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837	488 469 416	0	488 469 416	471 062 810	0	471 062 810
	Működési költségvetés összesen:	**1 900 632 017**	**800 000**	**1 901 432 017**	**1 526 801 578**	**800 000**	**1 527 601 578**	**2 164 382 646**	**0**	**2 164 382 646**	**2 158 598 648**	**0**	**2 158 598 648**	**2 168 865 596**	**0**	**2 168 865 596**
K6	**Beruházások**	**32 165 799**	**0**	**32 165 799**	**37 174 235**	**0**	**37 174 235**	**183 340 822**	**0**	**183 340 822**	**187 300 822**	**0**	**187 300 822**	**196 927 668**	**0**	**196 927 668**
K7	**Felújítások**	**30 679 890**	**0**	**30 679 890**	**54 367 636**	**0**	**54 367 636**	**205 204 709**	**0**	**205 204 709**	**211 581 278**	**0**	**211 581 278**	**242 208 418**	**0**	**242 208 418**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 286 700**	**0**	**6 286 700**	**24 696 648**	**0**	**24 696 648**	**6 488 691**	**0**	**6 488 691**	**22 125 366**	**0**	**22 125 366**	**24 445 187**	**0**	**24 445 187**
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Támogatás visszafizetés-szabálytalansági eljárás miatt	5 686 700	0	5 686 700	6 678 628	0	6 678 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Okos Zebra létesítéshez támogatás Rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújításra	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turisztikai Nonprofit Kft támogatása villamos energ.bőv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 675	0	1 336 675	1 336 675	0	1 336 675
	Karos-Park Kft támogatása parkolási rendszer bevezetéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	TOP_PLUSZ.2.1.1-21..Látogatókp.energ.fejl.tám.visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 821	0	2 319 821
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	18 020	0	18 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakaros Óvoda - felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 888 691	0	3 888 691	3 888 691	0	3 888 691	3 888 691	0	3 888 691
	Felhalmozási költségvetés összesen:	**69 132 389**	**0**	**69 132 389**	**116 238 519**	**0**	**116 238 519**	**395 034 222**	**0**	**395 034 222**	**421 007 466**	**0**	**421 007 466**	**463 581 273**	**0**	**463 581 273**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	**1 969 764 406**	**800 000**	**1 970 564 406**	**1 643 040 097**	**800 000**	**1 643 840 097**	**2 559 416 868**	**0**	**2 559 416 868**	**2 579 606 114**	**0**	**2 579 606 114**	**2 632 446 869**	**0**	**2 632 446 869**
K9	***Finanszírozási kiadások***	**32 599 831**	**0**	**32 599 831**	**41 454 554**	**0**	**41 454 554**	**25 883 501**	**0**	**25 883 501**	**25 883 501**	**0**	**25 883 501**	**28 541 259**	**0**	**28 541 259**
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	7 560 000	0	7 560 000	7 560 000	0	7 560 000	7 560 000	0	7 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554	18 323 501	0	18 323 501	18 323 501	0	18 323 501	18 323 501	0	18 323 501
	Éven belüli betét lekötés	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépkocsi vásárlás pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 758	0	2 657 758
Önkormányzat kiadásai összesen		**2 002 364 237**	**800 000**	**2 003 164 237**	**1 684 494 651**	**800 000**	**1 685 294 651**	**2 585 300 369**	**0**	**2 585 300 369**	**2 605 489 615**	**0**	**2 605 489 615**	**2 660 988 128**	**0**	**2 660 988 128**

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2025-2026. ÉVBEN

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2025. évi terv*			*2025. évi teljesítés*			*2026. évi terv*			*2026. évi I. módosítás*			*2026. évi II. módosítás*		
K	*KIADÁSOK*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*
K1	**Személyi juttatások**	**79 700 490**	**0**	**79 700 490**	**80 861 429**	**0**	**80 861 429**	**78 192 452**	**0**	**78 192 452**	**80 023 472**	**0**	**80 023 472**	**81 839 493**	**0**	**81 839 493**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	**11 897 802**	**0**	**11 897 802**	**11 046 202**	**0**	**11 046 202**	**12 107 895**	**0**	**12 107 895**	**12 726 875**	**0**	**12 726 875**	**12 807 534**	**0**	**12 807 534**
K3	**Dologi kiadások**	**588 366 878**	**0**	**588 366 878**	**580 614 762**	**0**	**580 614 762**	**603 946 945**	**0**	**603 946 945**	**610 064 945**	**0**	**610 064 945**	**635 012 119**	**0**	**635 012 119**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**2 792 200**	**0**	**2 792 200**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**5 811 483**	**0**	**5 811 483**	**4 889 883**	**0**	**4 889 883**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**738 876 705**	**800 000**	**739 676 705**	**352 372 919**	**800 000**	**353 172 919**	**883 110 210**	**0**	**883 110 210**	**866 177 955**	**0**	**866 177 955**	**848 771 349**	**0**	**848 771 349**
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	65 203 200	0	65 203 200	99 525 515	0	99 525 515	105 436 540	0	105 436 540	110 103 140	0	110 103 140	110 103 140	0	110 103 140
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	0	0	0	148 517	0	148 517	148 517	0	148 517
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	113 763 833	0	113 763 833	113 763 833	0	113 763 833	113 763 833	0	113 763 833
	Helyi iparűzési adó többletbevétel utáni befizetés	0	0	0	24 244 167	0	0	0	0	0	6 585 224			6 585 224		6 585 224
	HUNG-2024 Értéktár digitalizálás fel nem h. támog.	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támog.,kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	123 825	0	123 825	123 825	0	123 825
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakomár SE támogatása	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sakkverseny működési támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Nagykanizsai Kosárlabda Klub támogatása		0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Futrinkák működési támogatása		0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása		0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Karos Park Kft.működési támogatása (közmunka program)	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására tám.		0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0	0	503 000	0	503 000	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	Magánszállásadók Egyesülete támogatása		0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	H-Turul Motorosklub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős Emberek Kupa tám.		0	0	100 000	0	100 000	0	0	0		0	0		0	0
	264/2025. Turisztikai NP Kft - városmarketingtámogatás		0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0		0	0		0	0
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837	488 469 416	0	488 469 416	471 062 810	0	471 062 810
	Működési költségvetés összesen:	**1 424 841 875**	**800 000**	**1 425 641 875**	**1 027 687 512**	**800 000**	**1 028 487 512**	**1 583 357 502**	**0**	**1 583 357 502**	**1 574 804 730**	**0**	**1 574 804 730**	**1 583 320 378**	**0**	**1 583 320 378**
K6	**Beruházások**	**27 015 799**	**0**	**27 015 799**	**27 522 142**	**0**	**27 522 142**	**176 334 586**	**0**	**176 334 586**	**175 614 586**	**0**	**175 614 586**	**184 312 732**	**0**	**184 312 732**
K7	**Felújítások**	**30 679 890**	**0**	**30 679 890**	**30 441 470**	**0**	**30 441 470**	**205 204 709**	**0**	**205 204 709**	**211 581 278**	**0**	**211 581 278**	**242 208 418**	**0**	**242 208 418**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 286 700**	**0**	**6 286 700**	**24 678 628**	**0**	**24 678 628**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**17 636 675**	**0**	**17 636 675**	**19 956 496**	**0**	**19 956 496**
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Támogatás visszafizetés-szabálytalansági eljárás miatt	5 686 700	0	5 686 700	6 678 628	0	6 678 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Okos Zebra létesítéshez támogatás Rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújításra	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turisztikai Nonprofit Kft támogatása villamos energ.bőv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 675	0	1 336 675	1 336 675	0	1 336 675
	Karos-Park Kft támogatása parkolási rendszer bevezetéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		
	TOP_PLUSZ.2.1.1-21..Látogatókp.energ.fejl.tám.visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 821	0	2 319 821
	Felhalmozási költségvetés összesen:	**63 982 389**	**0**	**63 982 389**	**82 642 240**	**0**	**82 642 240**	**383 539 295**	**0**	**383 539 295**	**404 832 539**	**0**	**404 832 539**	**446 477 646**	**0**	**446 477 646**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	**1 488 824 264**	**800 000**	**1 489 624 264**	**1 110 329 752**	**800 000**	**1 111 129 752**	**1 966 896 797**	**0**	**1 966 896 797**	**1 979 637 269**	**0**	**1 979 637 269**	**2 029 798 024**	**0**	**2 029 798 024**
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	7 560 000	0	7 560 000	7 560 000	0	7 560 000	7 560 000	0	7 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554	18 323 501	0	18 323 501	18 323 501	0	18 323 501	18 323 501	0	18 323 501
	Éven belüli betét lekötés	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépkocsi vásárlás pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 758	0	2 657 758
	Intézményfinanszírozás	376 873 242	0	376 873 242	394 991 626	0	394 991 626	485 311 985	0	485 311 985	486 381 743	0	486 381 743	486 381 743	0	486 381 743
K9	***Finanszírozási kiadások***	**409 473 073**	**0**	**409 473 073**	**1 786 446 180**	**0**	**1 786 446 180**	**511 195 486**	**0**	**511 195 486**	**512 265 244**	**0**	**512 265 244**	**514 923 002**	**0**	**514 923 002**
Önkormányzat kiadásai összesen		**1 898 297 337**	**800 000**	**1 899 097 337**	**2 896 775 932**	**800 000**	**2 897 575 932**	**2 478 092 283**	**0**	**2 478 092 283**	**2 491 902 513**	**0**	**2 491 902 513**	**2 544 721 026**	**0**	**2 544 721 026**

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					ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás
B	**BEVÉTELEK**														
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**3 647 262**	**4 426 875**	**4 426 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 220 000**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 647 262	4 426 875	4 426 875	0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**3 031 900**	**3 600 966**	**4 930 428**	**4 930 428**	**4 930 428**	**84 550 000**	**85 072 949**	**86 350 000**	**86 350 000**	**86 350 000**	**7 400 000**	**6 848 104**	**7 200 000**	**7 200 000**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**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**	**7 005 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**3 031 900**	**3 635 966**	**8 577 690**	**9 357 303**	**9 357 303**	**84 550 000**	**109 577 949**	**86 350 000**	**86 350 000**	**86 350 000**	**7 400 000**	**11 068 104**	**7 200 000**	**7 200 000**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**144 574 889**	**163 845 487**	**196 722 395**	**196 722 395**	**196 722 395**	**193 513 819**	**203 681 566**	**233 656 544**	**234 639 985**	**234 639 985**	**47 869 534**	**51 581 072**	**60 013 442**	**65 699 162**
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	1 500 000	10 391 997	3 741 726	3 741 726	3 741 726	1 085 000	6 933 745	500 000	413 593	413 593	6 500 000	6 790 757	838 760	6 524 480
	Központi, irányító szervi támogatás	143 074 889	153 453 490	192 980 669	192 980 669	192 980 669	192 428 819	196 747 821	233 156 544	234 226 392	234 226 392	41 369 534	44 790 315	59 174 682	59 174 682
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**147 606 789**	**167 481 453**	**205 300 085**	**206 079 698**	**206 079 698**	**278 063 819**	**313 259 515**	**320 006 544**	**320 989 985**	**320 989 985**	**55 269 534**	**62 649 176**	**67 213 442**	**72 899 162**
K	**KIADÁSOK**														
K1	**Személyi juttatások**	**116 075 826**	**121 402 521**	**162 761 019**	**163 709 569**	**163 709 569**	**173 267 584**	**172 950 412**	**181 439 973**	**182 430 573**	**182 430 573**	**30 126 182**	**33 328 735**	**38 938 247**	**38 938 247**
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 682 366	108 620 590	146 215 665	146 670 335	146 670 335	172 303 584	170 726 994	179 193 973	180 184 573	180 184 573	23 287 695	24 840 950	31 987 226	31 987 226
	Külső személyi juttatások	12 393 460	12 781 931	16 545 354	17 039 234	17 039 234	964 000	2 223 418	2 246 000	2 246 000	2 246 000	6 838 487	8 487 785	6 951 021	6 951 021
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	**13 705 219**	**15 188 277**	**19 387 046**	**19 343 001**	**19 343 001**	**25 204 868**	**25 215 497**	**28 064 625**	**28 143 873**	**28 143 873**	**4 410 951**	**4 451 479**	**6 023 663**	**6 023 663**
K3	**Dologi kiadások**	**16 325 744**	**20 984 925**	**19 945 064**	**19 751 581**	**19 751 581**	**77 491 367**	**88 451 053**	**103 699 875**	**103 613 468**	**103 613 468**	**19 120 921**	**17 097 707**	**20 748 395**	**20 748 095**
	Készletbeszerzés	2 496 744	2 144 439	2 450 051	2 527 096	1 635 182	51 297 362	53 842 929	61 422 900	61 293 480	60 990 831	2 605 512	2 593 881	2 850 000	2 755 646
	Kommunikációs szolgáltatások	1 176 000	1 429 889	1 581 000	1 581 000	1 581 000	210 000	438 205	509 000	509 000	509 000	500 000	504 530	625 000	625 000
	Szolgáltatási kiadások	10 353 000	14 458 760	10 865 000	11 494 472	12 386 386	9 485 843	15 056 872	16 972 000	17 015 013	17 317 662	12 165 414	10 612 090	12 829 000	12 923 054
	Kiküldetés, reklám	200 000	68 413	100 000	100 000	100 000	30 000	25 308	30 000	30 000	30 000	350 000	226 616	250 000	250 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	2 100 000	2 883 424	4 949 013	4 049 013	4 049 013	16 468 162	19 087 739	24 765 975	24 765 975	24 765 975	3 499 995	3 160 590	4 194 395	4 194 395
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**68 591**	**68 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 480**	**43 460**	**17 237**	**1 023 257**
K1-5	***Működési költségvetés összesen:***	**146 106 789**	**157 575 723**	**202 093 129**	**202 872 742**	**202 872 742**	**275 963 819**	**286 616 962**	**313 204 473**	**314 187 914**	**314 187 914**	**53 719 534**	**54 921 381**	**65 727 542**	**66 733 262**
K6	**Beruházások**	**1 500 000**	**6 164 004**	**2 606 956**	**2 606 956**	**2 606 956**	**2 100 000**	**2 302 794**	**2 913 380**	**2 913 380**	**2 913 380**	**1 550 000**	**1 185 295**	**1 485 900**	**6 165 900**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 926 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**3 888 691**	**3 888 691**	**3 888 691**	**0**	**18 020**	**0**	**0**
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 888 691	3 888 691	3 888 691	0	18 020	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	***Felhalmozási költségvetés összesen:***	***1 500 000***	***6 164 004***	***3 206 956***	***3 206 956***	***3 206 956***	***2 100 000***	***26 228 960***	***6 802 071***	***6 802 071***	***6 802 071***	***1 550 000***	***1 203 315***	***1 485 900***	***6 165 900***
K9	***Költségvetési kiadások összesen:***	***147 606 789***	***163 739 727***	***205 300 085***	***206 079 698***	***206 079 698***	***278 063 819***	***312 845 922***	***320 006 544***	***320 989 985***	***320 989 985***	***55 269 534***	***56 124 696***	***67 213 442***	***72 899 162***
	Finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
KIADÁSOK ÖSSZESEN		***147 606 789***	***163 739 727***	***205 300 085***	***206 079 698***	***206 079 698***	***278 063 819***	***312 845 922***	***320 006 544***	***320 989 985***	***320 989 985***	***55 269 534***	***56 124 696***	***67 213 442***	***72 899 162***

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVBEN

8. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	*Feladat megnevezése*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi I. módosítás*	*2026. évi II. módosítás*
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	**Beruházások**			
	A. Önkormányzat			
1.	Traffibox telepítése	241 173	241 173	241 173
2.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000	500 000	180 772
4.	Parkolóautomata beszerzés	14 808 200	14 808 200	14 808 200
5.	Parkolóautomata alap kialakítás	200 000	200 000	200 000
6.	Parkoláshoz táblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Központi szerver beszerzés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	Weboldal fejlesztés	5 334 000	5 334 000	5 334 000
9.	VJP - kamerarendszer	7 514 247	7 514 247	7 514 247
10.	VJP - közvilágitás fejlesztés	587 400	587 400	587 400
11.	Okoszebra kialakítás támogatásból	4 287 860	4 287 860	4 287 860
12.	MFP - közvilágítás korszerűsítés támogatásból + 160/2026.(VI.1)	35 932 644	35 212 644	35 212 644
13.	DIMOP Plusz - támogatásból	68 149 762	68 149 762	68 149 762
14.	Kilátó út telekkisajátítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	Közvilágítás bővítés lakossági igény szerint	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	Karácsonyi új elemek beszerzése	0	0	0
17.	Tervezési díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	Temető kerítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
19.	Új rendezési terv	5 000 000	5 000 000	5 000 000
20.	Videokonferencia rendszerhez webkamera	500 000	500 000	268 645
21.	Fásítás	3 279 300	3 279 300	3 279 300
22.	TOP_PLUSZ - Miénk a tér pályázat tervmódosítás	0	0	952 500
23.	Irodai forgószék (videokpnferencia,újságtartó maradványból)	0	0	340 583
24.	Vizmű - lakossági vizbekötések	0	0	390 000
25.	Jegenye sor 8. 2/2 lakásba beépíthető sütő (újságtartóból)	0	0	70 000
26.	Szonoma pulpitus címerrel (újságtartóból)	0	0	140 000
27.	173/2026.(VI.18) Tűzoltóság részére háztartási gépek	0	0	850 000
28.	121/2026, 161/2026 KAP-RD42a-1-26KAP-RD42a-1-26 Vig utca vizellátás engedélyezési terv	0	0	984 250
29.	121/2026, 161/2026 KAP-RD42a-1-26KAP-RD42a-1-26 Vig utca vizellátás pályázati önerő	0	0	620 750
30.	Hivatali hirdetőtáblához panel totem állvány hivatal szigetelés felújítás maradványából	0	0	108 953
31.	294/2026.(IX.24) városháza előtti zöld övezet tervezés hivatal szigetelés felújítás maradványából	0	0	863 600
32.	240/2026.(VII.9) villamos hálózat létesités - földkábel lefektetés	0	0	2 240 233
33.	283/2026(IX.29) 311/1 hrsz. Ingatlanon fapótlás	0	0	500 000
34.	293/2026.(IX.24) Műjégpály üzemeltetéséhez vízcsatlakozás kiépítése	0	0	530 860
35.	300/2026(IX.24) Liget u.28/C lakásba hűtő/fűtő klíma	0	0	657 000
Önkormányzat összesen:		**176 334 586**	**175 614 586**	**184 312 732**
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
2.	Irodai bútorok beszerzése	0	0	0
3.	Jegyzőkönyv vezetői rendszer beszerzés	2 606 956	2 606 956	2 606 956
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal össszen:		**2 606 956**	**2 606 956**	**2 606 956**
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)			
2.	Mosogatógép a konyhára	1 905 000	1 905 000	1 905 000
3.	Ipari hűtőgép	825 500	825 500	825 500
4.	Konyhaszekrény-játék	134 620	134 620	134 620
5.	Vasaló deszkával	20 320	20 320	20 320
6.	Kávéfőző	27 940	27 940	27 940
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		**2 913 380**	**2 913 380**	**2 913 380**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			
1.	Szünetmentes egység	381 000	381 000	381 000
2.	Szőnyeg	88 900	88 900	88 900
4.	Center hangfal moziba	635 000	635 000	635 000
5.	Tárolóállvány a ruháknak	381 000	381 000	381 000
6.	Maradvány terhére	0	4 680 000	4 680 000
7.	Civil szervezetek támogatásából	0	0	848 720
8.	Hosszabbító vásárlás dologi kiadásból	0	0	79 980
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:		**1 485 900**	**6 165 900**	**7 094 600**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**183 340 822**	**187 300 822**	**196 927 668**
II.	**Felújítások**			
	A. Önkormányzat			
1.	VJP - Autóbuszállomás tető felújítása	20 640 260	20 640 260	20 640 260
2.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak tervezése maradvány	1 104 900	1 104 900	1 104 900
3.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak kivitelezés	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4.	Hivatal épületének szigetelése	30 000 000	30 000 000	26 827 447
	Hivatali lépcső, korlát szigetelés maradványból	0	0	2 200 000
5.	Civil Ház tető felújítás, szigetelés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Óvoda-bölcsőde tető felújítás beázás miatt	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7.	Fő u. 6. helyiségek átalakítása	0	0	0
8.	Futópálya felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	Utak, járdák felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.	Hivatali vízvezeték javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	KAP-RD43-1-25 Kilátó utca felújítás támogatásból	43 459 549	43 459 549	43 459 549
12.	111/2026 Korzói szökőkút átalakítás fejlesztési céltartalékból	0	4 926 330	4 926 330
13.	141/2026 Közösségi Ház maradványából civil ház felújításra	0	1 006 020	1 006 020
14.	148/2026 Buszpályaudvar álmennyezet felújtás fejlesztési céltart.	0	444 219	444 219
	121/2026, 161/2026 KAP-RD42a-1-26 Bor utca felújítás enged. terv	0	0	762 000
	Üdülősor - Vadvirág u. szennyvízcsatorna felújítás szennyvízhasználati díjból kompenzálással	0	0	30 837 693
15.		0	0	0
Önkormányzat összesen:		**205 204 709**	**211 581 278**	**242 208 418**
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**205 204 709**	**211 581 278**	**242 208 418**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**388 545 531**	**398 882 100**	**439 136 086**

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVBEN

9. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	*Feladat/cél*	*2025.évi eredeti előirányzat*	*2026.évi eredeti előirányzat*	*2026.évi I. módosítás*	*2026.évi II. módosítás*	*Átcsoportosítás joga*
I.	**Céltartalékok**					
A.	**Működési célú céltartalékok**					
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	11 000 000	0	0	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	15 000 000	13 365 000	13 365 000	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	3 511 875	0	0	0	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési kiadásokra	15 000 000	15 000 000	14 650 000	10 673 834	képviselő-testület
6.	KÖH dologi kiadainak fedezetére	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	képviselő-testület
7.	Országos Műjégpálya Program 2026.decemberi kiadására	0	5 000 000	3 663 325	0	képviselő-testület
Működési célú céltartalékok összesen		**84 511 875**	**70 500 000**	**56 178 325**	**48 538 834**	
B.	**Fejlesztési célú céltartalékok**					
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	268 938 533	268 938 533	268 938 533	266 743 033	képviselő-testület
2.	DIMOP pályázati támogatásból (egyéb)	0	124 638 532	124 638 532	121 857 232	képviselő-testület
3.	Terület visszavásárlása	59 025 000	0	0	0	képviselő-testület
4.	Gépkocsi beszerzés (különbözet)	0	6 000 000	6 000 000	0	képviselő-testület
5.	Utak felújítása súlykorlátozás terhére	0	1 818 884	1 118 884	2 037 884	képviselő-testület
6.	Plébánia támogatása	0	10 000 000	0	0	képviselő-testület
7.	Parkolóautomatához szoftver	0	15 000 000	10 700 000	10 700 000	képviselő-testület
8.	Fő u. 6. helyiségek átalakítása	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	képviselő-testület
9.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	15 000 000	9 629 451	7 389 218	képviselő-testület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		**357 963 533**	**447 395 949**	**427 025 400**	**414 727 367**	
Céltartalékok összesen:		**442 475 408**	**517 895 949**	**483 203 725**	**463 266 201**	
II.	**Általános tartalék**	**22 815 110**	**15 059 888**	**5 265 691**	**7 796 609**	képviselő-testület
Tartalékok mindösszesen:		**465 290 518**	**532 955 837**	**488 469 416**	**471 062 810**	

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI 2026. ÉVBEN

11.melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Kiadási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		Tárgyévet megelőző évek kifizetései	Tárgyévet terhelő költségek				Tárgyévet követő évet terhelő költségek			Tárgyévet megelőző években folyósított támogatás	Tárgyévben várható támogatás	Tárgyévet megelőző években	Tárgyévben biztosítandó önrész	Tárgyévet követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	21 758 500	0	0	268 938 533	0	0	290 697 033	**290 697 033**	21 758 500	268 938 533	0	0	0	**290 697 033**
2.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fejlesztése kamerarendszer segítségével" pályázat	0	7 514 247	0	0	0	0	7 514 247	**7 514 247**	7 514 247	0	0	0	0	**7 514 247**
3.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fokozása közvilágítás fejlesztésével"	1 853 400	587 400	0	0	0	0	2 440 800	**2 440 800**	2 440 800	0	0	0	0	**2 440 800**
4.	Versenyképes Jásárok Program - "Autóbuszvárók felújítása"	0	20 640 260	0	0	0	0	20 640 260	**20 640 260**	20 640 260	0	0	0	0	**20 640 260**
5.	Országos Műjégpálya Program 2025. - Jégpálya Zalakaroson pályázat	13 200 000	0	5 200 000	0	0	0	18 400 000	**18 400 000**	8 000 000	0	10 400 000	0	0	**18 400 000**
6.	Élménynap Zalakaroson pályázati támogatás	0	0	2 475 000	0	0	0	2 475 000	**2 475 000**	0	2 475 000	0	0	0	**2 475 000**
7.	Mozgás éjszakája Zalakoroson pályázati támogatás	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	**1 000 000**	0	1 000 000	0	0	0	**1 000 000**
8.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	68 149 762	0	124 638 532	0	0	192 788 294	**192 788 294**	0	192 788 294	0	0	0	**192 788 294**
9.	MFP- közvilágítás korszerűsítíse pályázati támogatás	0	35 932 644	0	0	0	0	35 932 644	**35 932 644**	0	35 932 644	0	0	0	**35 932 644**
10.	VJP - hivatali szigetelés	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	**10 000 000**	0	10 000 000	0	0	0	**10 000 000**
11.	Pontvadászat - tájékozódási élménysport pr.támogatása	0	0	300 000	0	0	0	300 000	**300 000**	0	300 000	0	0	0	**300 000**
12.	KAP-RD43-1-25 Kilátó u. felújítás támogatása	0	43 459 549	0	0	0	0	43 459 549	**43 459 549**	0	40 013 658	0	3 445 891	0	**43 459 549**
13.	Generali okoszebra kialakítás pályázati támogatás	0	4 287 860	0	0	0	0	4 287 860	**4 287 860**	0	4 287 860	0	0	0	**4 287 860**
14.	MFP-ÖTIFB/2026 Hivatal korszerűsítése - szigetelés, lépcső...	0	10 441 557	0	0	0	0	10 441 557	**10 441 557**	0	10 441 557	0	0	0	**10 441 557**
15.	Országos Műjégpálya Program 2026. - Jégpálya Zalakaroson pályázat	0	0	12 000 000	0	0	4 000 000	16 000 000	**16 000 000**	0	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	**16 000 000**
Önkormányzat összesen		***36 811 900***	***201 013 279***	***20 975 000***	***393 577 065***	***0***	***4 000 000***	***656 377 244***	***656 377 244***	***60 353 807***	***574 177 546***	***10 400 000***	***7 445 891***	***4 000 000***	***656 377 244***
Projektek mindösszesen:		***36 811 900***	***201 013 279***	***20 975 000***	***393 577 065***	***0***	***4 000 000***	***656 377 244***	***656 377 244***	***60 353 807***	***574 177 546***	***10 400 000***	***7 445 891***	***4 000 000***	***656 377 244***

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2026. ÉVBEN

13. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	**Helyi adók**							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	40% zártkert	842 839	-	-		842 839
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	0	-	-	0	0
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	18,57%	8 199 680	-	-	0	8 199 680
4.	Helyi iparűzési adó	2,5m Ft-ot meg nem haladó adóalapösszegű vállalkozás	-	0	Egészségügyi tevékenységet végzők 20 m Ft alatti adóalapösszeg esetén	-	36 292	36 292
	Helyi adók összesen			**9 042 519**			**36 292**	**9 078 811**
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			**9 042 519**			**36 292**	**9 078 811**

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

14. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	52 013 977	44 872 706	44 872 706	44 872 706	177 455 934	44 872 706	44 872 706	44 872 711	**678 196 976**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 932 644	18 062 860	198 299 484	57 549 275	67 234 633	40 013 658	0	67 234 633	-112 569 775	0	0	67 234 633	**438 992 045**
Közhatalmi bevételek	39 500 000	39 500 000	300 000 000	46 085 224	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	300 000 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	**1 001 585 224**
Működési bevételek	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 360	5 948 356	38 316 176	**103 748 132**
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0	0	0	0	**47 244**
Működési célú átvett péneszközök	7 000	7 000	300 000	1 253 860	20 825	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 000	**1 706 685**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 995	4 365 969	21 995	21 995	21 995	21 995	21 995	21 995	21 995	21 995	21 295	390 000	**4 975 219**
Finanszírozási bevételek	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 125	26 289 126	**315 469 501**
Önkormányzat összesen	**152 571 830**	**139 046 020**	**575 731 670**	**182 020 545**	**191 028 915**	**156 662 844**	**116 649 186**	**183 931 063**	**397 162 639**	**116 649 186**	**116 648 482**	**216 618 646**	**2 544 721 026**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 806 231	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	**13 099 029**
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 151 093	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	**86 763 593**
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	669 896	669 896	669 896	6 355 616	669 896	669 896	669 896	3 349 896	669 896	669 896	669 896	669 904	**16 404 480**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	**8 934 014**	**8 934 014**	**8 934 014**	**15 312 940**	**8 934 014**	**8 934 014**	**8 934 014**	**11 614 014**	**8 934 014**	**8 934 014**	**8 934 014**	**8 934 022**	**116 267 102**
Bevételek összesen:	**161 505 844**	**147 980 034**	**584 665 684**	**197 333 485**	**199 962 929**	**165 596 858**	**125 583 200**	**195 545 077**	**406 096 653**	**125 583 200**	**125 582 496**	**225 552 668**	**2 660 988 128**

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

15. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	8 347 057	6 516 037	6 516 037	6 516 037	8 332 058	6 516 037	6 516 037	6 516 045	**81 839 493**
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 627 971	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 089 650	1 008 991	1 008 991	1 008 994	**12 807 534**
Dologi kiadások	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	56 446 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	58 328 912	67 276 087	**635 012 119**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	311 483	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-421 600	500 000	**4 889 883**
Egyéb működési célú kiadások	73 592 517	73 592 517	73 592 517	73 592 517	77 953 506	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 518	56 185 912	73 592 517	**870 064 593**
Felhalmozási kiadások	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	31 961 608	73 606 715	31 961 607	**425 184 402**
Finanszírozási kiadások	18 323 501		1 890 000			1 890 000			1 890 000		2 657 758	1 890 000	**28 541 259**
Önkormányzat összesen	**182 231 566**	**163 908 065**	**165 798 065**	**163 908 065**	**176 648 537**	**165 798 066**	**163 908 066**	**163 908 066**	**167 694 746**	**163 908 066**	**197 882 725**	**182 745 250**	**2 058 339 283**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 887 953	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 345	**206 079 698**
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	27 650 653	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	**320 989 985**
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	11 286 840	5 601 120	5 601 120	5 601 120	6 601 120	5 601 120	7 281 120	5 601 122	**75 579 162**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	**49 376 672**	**49 376 672**	**49 376 672**	**49 376 672**	**56 825 446**	**49 376 672**	**49 376 672**	**49 376 672**	**50 376 672**	**49 376 672**	**51 056 672**	**49 376 679**	**602 648 845**
Kiadások összesen:	**231 608 238**	**213 284 737**	**215 174 737**	**213 284 737**	**233 473 983**	**215 174 738**	**213 284 738**	**213 284 738**	**218 071 418**	**213 284 738**	**248 939 397**	**232 121 929**	**2 660 988 128**

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*	*2026. évi módosított előirányzat*	*2027. évi terv*	*2028. évi terv*	*2029. évi terv*
B	*BEVÉTELEK*					
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	542 119 739	685 303 851	569 225 726	597 687 012	627 571 363
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	551 561 820	438 992 045	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	995 000 000	1 001 585 224	1 074 000 000	1 128 000 000	1 218 000 000
B4	*Működési bevételek*	*169 860 744*	*202 228 560*	*181 750 996*	*194 473 566*	*208 086 715*
B5	*Felhalmozási bevételek*	0	47 244	0	0	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*1 622 860*	*1 706 685*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 585 219	4 975 219	200 000	200 000	200 000
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*2 264 750 382*	*2 334 838 828*	*1 925 376 722*	*2 020 560 578*	*2 154 058 078*
B8	*Finanszírozási bevételek*	*320 549 987*	*326 149 300*	*213 808 351*	*222 103 727*	*232 324 365*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*2 585 300 369*	*2 660 988 128*	*2 139 185 073*	*2 242 664 305*	*2 386 382 443*
K	*KIADÁSOK*					
K1	Személyi juttatások	461 331 691	467 617 882	507 464 860	558 211 346	614 032 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	65 583 229	66 549 351	72 141 552	79 355 707	87 291 278
K3	Dologi kiadások	748 340 279	779 945 283	811 226 155	819 304 578	853 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 889 883	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	883 127 447	849 863 197	487 818 573	505 352 541	541 671 458
	Működési költségvetés összesen:	*2 164 382 646*	*2 168 865 596*	*1 884 651 140*	*1 968 224 172*	*2 102 077 850*
K6	Beruházások	183 340 822	196 927 668	180 000 000	200 000 000	210 000 000
K7	Felújítások	205 204 709	242 208 418	50 000 000	60 000 000	60 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 488 691	24 445 187	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	*395 034 222*	*463 581 273*	*232 000 000*	*262 000 000*	*272 000 000*
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*2 559 416 868*	*2 632 446 869*	*2 116 651 140*	*2 230 224 172*	*2 374 077 850*
K9	*Finanszírozási kiadások*	*25 883 501*	*28 541 259*	*17 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*2 585 300 369*	*2 660 988 128*	*2 133 651 140*	*2 237 224 172*	*2 381 077 850*