

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	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	495 523 013	542 119 739	1.) Személyi juttatások	399 170 082	408 543 097	461 331 691
2.) Közhatalmi bevételek	760 524 006	972 797 096	726 828 097	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 218 840	55 901 455	65 583 229
3.) Működési bevételek	169 893 610	204 210 929	169 860 744	3.)Dologi kiadások	701 304 910	707 148 447	748 340 279
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 159 145	1 622 860	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 792 200	6 000 000
				5.)Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	274 447 667	353 216 379	350 171 610
				6.) Általános és működési céltartalékok	107 326 985	0	85 559 888
Költségvetési működési célú bevételei összesen:	1 352 488 712	1 686 690 183	1 440 431 440	Költségvetési működési célú kiadásai összesen:	1 543 468 484	1 527 601 578	1 716 986 697
Finanszírozási bevételek				7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	15 039 831	23 894 554	18 323 501
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 019 603	163 777 025	294 878 758	8.) Belföldi értékpapír vásárlás, betét lekötés	0	1 350 000 000	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 178 224	0				
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás, betét visszavez.	0	1 350 000 000	0				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 508 315	3 227 645 432	1 735 310 198	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 558 508 315	2 901 496 132	1 735 310 198
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	48 095 307	551 561 820	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	24 696 648	6 488 691
2.) Közhatalmi bevételek	150 718 994	0	268 171 903	2.) Beruházás	32 165 799	37 174 235	183 340 822
3.) Felhalmozási bevételek	10 370 000	4 627 024	0	ebből: költségvetési szervek	5 150 000	9 652 093	7 006 236
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 395 126	4 585 219	3.) Felújítás	30 679 890	54 367 636	205 204 709
				ebből: költségvetési szervek	0	23 926 166	0
				4.) Felhalmozási céltartalékok	357 963 533	0	447 395 949
Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:	430 248 937	62 117 457	824 318 942	Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:	427 095 922	116 238 519	842 430 171
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
5.) Hitel felvétel	0	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	7 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 406 985	71 681 062	25 671 229	6.) Lízing kötelezettség	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 655 922	133 798 519	849 990 171	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 655 922	133 798 519	849 990 171
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 003 164 237	3 361 443 951	2 585 300 369	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 003 164 237	3 035 294 651	2 585 300 369

**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
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	416 328 084	477 799 987	527 431 440
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 214 834	172 995 487	193 571 682
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 089 570	101 144 170	112 805 294
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 380 000	140 663 315	163 354 240
B113	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	34 995 828	34 971 033	40 320 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 852	12 648 292	17 379 970
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 853 690	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 524 000	0
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 743 012	17 723 026	14 688 299
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 162 872	1 000 000
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	43 460	43 460	17 237
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	4 543 552	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	148 800
	Nyári diákunka támogatása	0	1 599 400	0
	Otthonteremtési támogatás 5 fő részére	0	0	6 400 000
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása társfinanszírozás	0	2 541 294	0
	Országos Műjéppálya Program - Jéppálya létesítése Zalakaroson	0	8 000 000	0
	Élménynap Zalakaroson pályázati támogatás	0	0	2 475 000
	Mozgás éjszakája Zalakaroson pályázati támogatás	0	0	1 000 000
	Közösségi Ház - civil szervezetek támogatása	0	3 620 000	0
	Közösségi Ház részére pályázati támogatás	0	600 000	0
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	3 647 262
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	495 523 013	542 119 739
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Miénk a tér pályázati támogatás	268 938 533	0	268 938 533
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	20 640 260	0
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	7 514 247	0
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	2 440 800	0
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázati támogatás	0	0	192 788 294
	MFP- közvilágítás korszerűsítése pályázati támogatás	0	0	35 932 644
	Zalakaros Óvoda konyha korszerűsítés ÁFA visszatérülése	0	0	3 888 691
	VJP - hivatali szigetelés	0	0	10 000 000
	KAP-RD43-1-25 Kilitő u. felújítás támogatása			40 013 658
	Zalakarosi Óvoda konyha korszerűsítés támogatása	0	17 500 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	48 095 307	551 561 820
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	70 500 000	73 140 695	84 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	390 000 000	433 411 496	400 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	430 243 000	441 998 932	493 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	20 500 000	24 245 973	18 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	972 797 096	995 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	204 210 929	169 860 744
B52	Ingatlanok értékesítése	10 370 000	4 131 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	496 024	0
B5	Felhalmozási bevételek	10 370 000	4 627 024	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 159 145	1 622 860
	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	27 000	76 000
	Civil szervezetnek adott előző évi fel nem használt támogatás visszafiz.	0	939 985	1 246 860
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt külföldi támogatás	0	2 792 160	0
	ZK.Turisztikai Egyesület - marketing,idegenf.célú támogatás	0	10 400 000	0
	Pontvadászat - tájékoztatói élménysport pr.támogatása	0	0	300 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 395 126	4 585 219
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	219 250
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázat+közmű)	221 410	9 395 126	4 365 969
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 782 737 649	1 748 807 640	2 264 750 382
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	220 426 588	235 458 087	320 549 987
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	27 178 224	0
B817	Éven belüli betét lekötés visszavezetése	0	1 350 000 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	220 426 588	1 612 636 311	320 549 987
Önkormányzat bevételei összesen		2 003 164 237	3 361 443 951	2 585 300 369

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2025-2026. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

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

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		
K	KIADÁSOK	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
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
K3	Dologi kiadások	701 304 910	0	701 304 910	707 148 447	0	707 148 447	748 340 279	0	748 340 279
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
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
	Normativa 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
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	0	0	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	113 763 833	0	113 763 833
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetés	0	0	0	24 244 167	0	0	0	0	0
	HUNG-2024 Értéktár digitalizálás fel nem használt támog.	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
	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
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Zalacomár SE támogatása	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
	Saklverseny működési támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
	Zalakarosi Futrinkák működési támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Karos Park Kft.működési támogatása (közmunka program)	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	654 000	0	654 000
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására támogatás	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	503 000	0	503 000	0	0	0
	Magánszállások Egyesülete támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős Emberek Kupa támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
	264/2025. Turisztikai NP Kft - városmarketingtámogatás	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460	17 237	0	17 237
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837
	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
K6	Beruházások	32 165 799	0	32 165 799	37 174 235	0	37 174 235	183 340 822	0	183 340 822
K7	Felújítások	30 679 890	0	30 679 890	54 367 636	0	54 367 636	205 204 709	0	205 204 709
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
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okos Zebra létesítéshez támogatás Rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	5 686 700	0	5 686 700	6 678 628	0	6 678 628	0	0	0
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújításra	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonsáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	18 020	0	18 020	0	0	0
	Zalakaros Óvoda - felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	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
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
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	0	32 599 831	1 391 454 554	0	1 391 454 554	25 883 501	0	25 883 501
	Híteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	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
	Éven belüli betét lekötés	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	0	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237	3 034 494 651	800 000	3 035 294 651	2 585 300 369	0	2 585 300 369

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		
K	KIADÁSOK	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
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
K3	Dologi kiadások	588 366 878	0	588 366 878	580 614 762	0	580 614 762	603 946 945	0	603 946 945
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
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
	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
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	0	0	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	113 763 833	0	113 763 833
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetés	0	0	0	24 244 167	0	0	0	0	0
	HUNG-2024 Értéktár digitalizálás fel nem használt támogat.	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
	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
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Zalakovár SE támogatása	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
	Sakkverseny működési támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
	Zalakarosi Futrinkák működési támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Karos Park Kft.működési támogatása (közmunka program)	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	654 000	0	654 000
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására támogatás	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	503 000	0	503 000	0	0	0
	Magánzállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős Emberek Kupa támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
	264/2025. Turisztikai NP Kft - városmarketingtámogatás	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837
	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
K6	Beruházások	27 015 799	0	27 015 799	27 522 142	0	27 522 142	176 334 586	0	176 334 586
K7	Felújítások	30 679 890	0	30 679 890	30 441 470	0	30 441 470	205 204 709	0	205 204 709
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
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	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
	Zalakarosi Plébánia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okos Zebra létesítéshez támogatás Rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújításra	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	63 982 389	0	63 982 389	82 642 240	0	82 642 240	383 539 295	0	383 539 295
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
	Hitteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	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
	Éven belüli betét lekötés	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	376 873 242	0	376 873 242	394 991 626	0	394 991 626	485 311 895	0	485 311 895
K9	Finanszírozási kiadások	409 473 073	0	409 473 073	1 786 446 180	0	1 786 446 180	511 195 396	0	511 195 396
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 898 297 337	800 000	1 899 097 337	2 896 775 932	800 000	2 897 575 932	2 478 092 193	0	2 478 092 193

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2025-2026. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 647 262
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 647 262
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 031 900	3 600 966	4 930 428
B5	Felhalmozási bevételek	0	35 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 031 900	3 635 966	8 577 690
B8	Finanszírozási bevételek	144 574 889	163 845 487	196 722 395
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	1 500 000	10 391 997	3 741 726
	Központi, irányító szervi támogatás	143 074 889	153 453 490	192 980 669
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 606 789	167 481 453	205 300 085

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

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

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

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

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

Hozzájárulás jogcíme	2025. évi tervezett bevétel					2026. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					157 214 834					193 571 682
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert létszám alapján		14,15	6 994 000	92 139 315	0		14,28	9 761 000	139 387 080	0
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				0	102 074 889				0	143 727 780
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				0	43 259 945				0	49 843 902
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		26,0	341 700	8 884 200	8 884 200		26,0	341 700	8 884 200	8 884 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	16 013 000					18 144 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		9 421	85	800 785	800 785		9 421	85	800 785	800 785
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 888 510	7 888 510			245 000	7 888 510	7 888 510
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 411 200	8 411 200					8 506 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		495	2 550	1 262 250	1 262 250		503	2 550	1 282 250	1 285 200
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				0	0				0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0	0				0	0
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				0	0				0	4 334 807
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás				0	11 880 000				0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					101 089 570					112 805 294
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		67,3	172 374		11 600 770		68,7	172 374		11 842 094
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0	0				0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0	0				0	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,4	10 147 000	0	64 940 800		6,6	11 460 000	0	75 636 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0				0	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4,0	869 000	0	3 476 000		3,2	956 000	0	3 059 200
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása		4,0	5 268 000	0	21 072 000		4,0	5 567 000	0	22 268 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					151 375 828					203 674 494
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					116 380 000					163 354 240
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat				0	7 140 000				0	7 855 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		85	88 520	0	7 524 200		85	94 500	0	8 032 500
Szociális étkeztetés és családsegítő szociális ágazati pótléka					0					1 533 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	648 100	0	12 962 000		22	714 500	0	15 719 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	842 600	0	52 241 200		78	928 930	0	72 456 540
Házi gondozás szociális ágazati pótléka										17 261 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0					0	
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	7 338 000	0	35 222 400		4,5	8 538 000	0	38 421 000
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	1 290 200				0	2 076 200
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					34 995 828				0	40 320 254
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		6,95	3 924 000	0	27 271 800		7,39	4 400 000	0	32 516 000
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				0	7 696 098				0	7 777 854
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		98 adag	285		27 930		66 adag	400		26 400
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 647 852					17 379 970
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 213		6 647 852			2 213		6 723 094
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása					0					10 656 876
V. Települési önk. örmányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása					0					0
VI Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek					0					0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					416 328 084					527 431 440

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

8. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Traffibox telepítése	241 173
2.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000
3.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000
4.	Parkolóautomata beszerzés	14 808 200
5.	Parkolóautomata alap kialakítás	200 000
6.	Parkolóhoz táblák beszerzése	2 000 000
7.	Központi szerver beszerzés	6 000 000
8.	Weboldal fejlesztés	5 334 000
9.	VJP - kamerarendszer	7 514 247
10.	VJP - közvilágítás fejlesztés	587 400
11.	Okoszebra kialakítás támogatásból	4 287 860
12.	MFP - közvilágítás korszerűsítés támogatásból	35 932 644
13.	DIMOP Plusz - támogatásból	68 149 762
14.	Kilátó út telekkisajátítás	3 000 000
15.	Közvilágítás bővítés lakossági igény szerint	2 000 000
16.	Karácsonyi új elemek beszerzése	0
17.	Tervezési díjak	5 000 000
18.	Temető kerítés	10 000 000
19.	Új rendezési terv	5 000 000
20.	Videokonferencia rendszer	500 000
21.	Fásítás	3 279 300
	Önkormányzat összesen:	176 334 586
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	Informatikai eszközök beszerzése	0
2.	Irodai bútorok beszerzése	0
3.	Jegyzőkönyv vezetői rendszer beszerzés	2 606 956
4.		
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	2 606 956
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	
2.	Mosogatógép a konyhára	1 905 000
3.	Ipari hűtőgép	825 500
4.	Konyhaszekrény-játék	134 620
5.	Vasaló deszkával	20 320
6.	Kávéfőző	27 940
7.		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 913 380
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	
1.	Szünetmentes egység	381 000
2.	Szőnyeg	88 900
4.	Center hangfal moziba	635 000
5.	Tárolóállvány a ruháknak	381 000
6.		
7.		
8.		
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	1 485 900
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 340 822
II.	Felújítások	
	A. Önkormányzat	
1.	VJP - Autóbuszállomás tető felújítása	20 640 260
2.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak tervezése maradvány	1 104 900
3.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak kivitelezés	85 000 000
4.	Hivatal épületének szigetelése	30 000 000
5.	Civil Ház tető felújítás, szigetelés	2 000 000
6.	Óvoda-bölcsőde tető felújítás beázás miatt	2 500 000
7.	Fő u. 6. helyiségek átalakítása	0
8.	Futópálya felújítás	2 500 000
9.	Utak, járdák felújítása	15 000 000
10.	Hivatali vízvezeték javítása	3 000 000
11.	KAP-RD43-1-25 Kilátó utca felújítás támogatásból	43 459 549
	Önkormányzat összesen:	205 204 709
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 204 709
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 545 531

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVBEN**

9. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok			
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	20 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	11 000 000	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	15 000 000	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	3 511 875	0	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési kiadásokra	15 000 000	15 000 000	képviselő-testület
6.	KÖH dologi kiadainak fedezetére	0	4 500 000	képviselő-testület
7.	Országos Műjépgyűjtemény Program 2026.decemberi kiadására	0	5 000 000	képviselő-testület
Működési célú céltartalékok összesen		84 511 875	70 500 000	
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	képviselő-testület
2.	DIMOP pályázati támogatásból (egyéb)	0	124 638 532	képviselő-testület
3.	Terület visszavásárlása	59 025 000	0	képviselő-testület
4.	Gépkocsi beszerzés (különbözet)	0	6 000 000	képviselő-testület
5.	Utak felújítása súlykorlátozás terhére	0	1 818 884	képviselő-testület
6.	Plébánia támogatása	0	10 000 000	képviselő-testület
7.	Parkolóautomatához szoftver	0	15 000 000	képviselő-testület
8.	Fő u. 6. helyiségek átalakítása	0	6 000 000	képviselő-testület
9.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	15 000 000	képviselő-testület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		357 963 533	447 395 949	
Céltartalékok összesen:		442 475 408	517 895 949	
II.	Általános tartalék	22 815 110	15 059 888	képviselő-testület
Tartalékok mindösszesen:		465 290 518	532 955 837	

adatok Ft-ban

Sorszám	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2026. évi adósságszolgálat.		2027. évi adósságszolgálat		2028. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2025. XII. 31-én	2026. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	MBH Bank	2025	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	22 750 000	0	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 560 000	580 000	70 000
	Mindösszesen:			170 000 000	22 750 000	0	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 560 000	580 000	70 000

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
		Tárgyévvel megelőző évek kifizetései	Tárgyévvel terhelő költségek				Tárgyévvel követő évet terhelő költségek			Tárgyévvel megelőző években folyósított támogatás	Tárgyévben várható támogatás	Tárgyévvel megelőző években	Tárgyévben biztosítandó önrész	Tárgyévvel követő évben biztosítandó önrész	
				Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék									
	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 - 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 korszerűsítése 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 - tájékoztódási 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
Önkormányzat összesen		36 811 900	190 571 722	8 975 000	393 577 065	0	0	629 935 687	629 935 687	60 353 807	555 735 989	10 400 000	3 445 891	0	629 935 687
Projektek mindösszesen:		36 811 900	190 571 722	8 975 000	393 577 065	0	0	629 935 687	629 935 687	60 353 807	555 735 989	10 400 000	3 445 891	0	629 935 687

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2026. ÉVBEN

12. melléklet

adatok fő-ben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>Előző évi létszám</i>	<i>Igazgatás, pénzügyi dolgozó</i>	<i>Óvoda pedagógus</i>	<i>Kisgyermek- nevelő</i>	<i>Népművelő könyvtáros</i>	<i>Egyéb szak- alkalmazot t</i>	<i>Választott tisztviselő</i>	<i>Gazdasági, ügyviteli dolgozó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>Tárgyévi létszám</i>
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	7					1	1		2,125	4,125
2. Család és nővédelem	0					0				0
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	11					1				1
Önkormányzat	8	0	0	0	0	3	1	0	2,125	6,125
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5	14,5	0	0	0	1	0	0	0	15,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13,75		6,5			4		0,75	1	12,25
2. Bölcsőde	6			4		2				6
5. Konyha	7					2		1	5	8
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26,75	0	6,5	4	0	8		1,75	6	26,25
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6					0,6				0,6
2. Községi Ház	3,75					2		0,25	1,875	4,125
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,35	0	0	0	0,6	2	0	0,25	1,875	4,725
Mindösszesen	54,6	14,5	6,5	4	0,6	14	1	2	10	52,6

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

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 706	44 872 711	538 472 477
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	0	0	0	67 234 633	551 561 820
Közhatalmi bevételek	39 500 000	39 500 000	300 000 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	300 000 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	995 000 000
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	5 948 360	71 380 316
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	300 000	1 253 860	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 000	1 622 860
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	0	4 585 219
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	175 435 321	183 873 819	156 652 844	116 639 186	183 873 819	377 139 186	116 639 186	116 638 482	183 850 830	2 478 092 193
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	1 026 618	12 319 416
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	7 237 500	86 850 000
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 896	669 904	8 038 760
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 014	8 934 022	107 208 176
Bevételek összesen:	161 505 844	147 980 034	584 665 684	184 369 335	192 807 833	165 586 858	125 573 200	192 807 833	386 073 200	125 573 200	125 572 496	192 784 852	2 585 300 369

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

15. melléklet
adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 037	6 516 045	78 192 452
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 991	1 008 994	12 107 895
Dologi kiadások	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 912	50 328 913	603 946 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	73 592 517	73 592 517	73 592 517	73 592 517	73 592 517	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 518	73 592 517	883 110 210
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	31 961 608	31 961 607	383 539 295
Finanszírozási kiadások	18 323 501		1 890 000			1 890 000			1 890 000			1 890 000	25 883 501
Önkormányzat összesen	182 231 566	163 908 065	165 798 065	163 908 065	163 908 065	165 798 066	163 908 066	163 908 066	165 798 066	163 908 066	163 908 066	165 798 076	1 992 780 298
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 340	17 108 345	205 300 085
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	26 667 212	320 006 544
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 120	5 601 122	67 213 442
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 672	49 376 679	592 520 071
Kiadások összesen:	231 608 238	213 284 737	215 174 737	213 284 737	213 284 737	215 174 738	213 284 738	213 284 738	215 174 738	213 284 738	213 284 738	215 174 755	2 585 300 369

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

16. melléklet
adatok Ft-ban

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