

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024-2025. ÉVEKBEN

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
I. Működési célú bevételek							I. Működési célú kiadások					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	432 966 349	422 071 096	478 458 766	490 921 871		1.) Személyi juttatások	343 539 527	366 695 751	399 170 082	414 771 946	420 233 988
2.) Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	760 524 006	779 175 956	786 731 731		2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 087 939	48 658 004	55 218 840	57 438 649	60 064 253
3.) Működési bevételek	183 575 000	205 122 811	169 893 610	169 896 586	197 034 182		3.)Dologi kiadások	664 412 950	683 710 512	701 304 910	727 811 679	743 980 556
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	3 732 145	14 132 145		4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 001 688	6 000 000	5 466 600	4 990 985
							5.)Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	229 444 485	299 384 667	274 447 667	343 594 236	353 516 490
							6.) Általános és működési céltartalékok	65 845 177	0	107 326 985	65 792 285	68 504 966
Költségvetési működési célú bevételei összesen:	1 317 178 684	1 469 994 986	1 352 488 712	1 431 263 453	1 488 819 929		Költségvetési működési célú kiadásai összesen:	1 354 330 078	1 402 450 622	1 543 468 484	1 614 875 395	1 651 291 238
Finanszírozási bevételek							7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 561 896	13 561 896	15 039 831	23 894 554	23 894 554
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 329 500	220 175 738	206 019 603	207 519 603	207 519 603		8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	200 605 890	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723							
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	200 605 890	0	0	0							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 489 508 184	1 905 816 445	1 558 508 315	1 647 637 779	1 705 194 255		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 891 974	1 616 618 408	1 558 508 315	1 638 769 949	1 675 185 792
II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	300 000	268 938 533	286 438 533	317 033 840		1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	261 561 626	6 286 700	26 178 030	27 278 030
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	150 718 994	150 718 994	150 718 994		2.) Beruházás	33 470 456	56 923 823	32 165 799	48 538 485	87 331 755
3.) Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 631 024	10 631 024		ebből: költségvetési szervek	2 635 000	7 571 015	5 150 000	17 892 686	17 114 277
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	373 596	9 040 017		3.) Felújítás	280 633 567	206 645 876	30 679 890	41 228 413	82 499 504
							ebből: költségvetési szervek	0	0	0	17 500 000	23 947 981
							4.) Felhalmozási céltartalékok	291 125 033	0	357 963 533	351 463 533	330 701 533
Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:	8 304 246	34 698 199	430 248 937	448 162 147	487 423 875		Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:	606 429 056	525 131 325	427 095 922	467 408 461	527 810 822
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
5.) Hitel felvétel	0	0	0				5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	494 068 600	454 253 176	14 406 985	27 938 484	27 938 484		6.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 372 846	488 951 375	444 655 922	476 100 631	515 362 359		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 989 056	542 691 325	444 655 922	484 968 461	545 370 822
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 123 738 410	2 220 556 614		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 159 309 733	2 003 164 237	2 123 738 410	2 220 556 614

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	384 447 684	418 135 910	416 328 084	469 498 612	473 961 717
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	170 200 030	170 200 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	90 492 668	101 089 570	101 144 170	101 144 170
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	153 454 549	151 375 828	170 128 430	174 591 535
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	12 453 548	6 647 852	12 648 292	12 648 292
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 800 350	0	2 853 690	2 853 690
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 170 820	0	12 524 000	12 524 000
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	36 974	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 156 000	14 793 465	5 743 012	8 960 154	16 960 154
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Orvosi ügyelet előző évi támogatás (Galambok Önkormányzat, NEAK)	0	2 439 600	0	0	0
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	0	0	43 460	43 460	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	0	4 543 552	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0	0	0
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 067 200	0	1 599 400	1 599 400
	HUN-2024 Zalakaros Értéktár digitalizálás pályázati támogatása	0	2 600 000	0	0	0
	SIHU00098 Lélegezzünk pályázati társfinanszírozás	0	0	0	2 541 294	2 541 294
	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése Zalakaroson	0	0	0	0	8 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	2 987 983	0	0	0
	Közösségi Ház - Civil szervezetek támogatása	0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	432 966 349	422 071 096	478 458 766	490 921 871
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Zalakarosi iskola konyha felújításának támogatása	0	0	0	17 500 000	17 500 000
	Műfüves pálya felújítás	8 083 130	0	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	0	0	0	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	0	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	0	2 440 800
	Közösségi Ház - 205105/04211 technikai állomány korszerűsítése támogatása	0	300 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	300 000	268 938 533	286 438 533	317 033 840
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	70 500 000	70 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	408 651 950	414 244 167
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	430 243 000	430 243 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	21 640 991	20 500 000	20 500 000	22 463 558
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	911 243 000	929 894 950	937 450 725
B4	Működési bevételek	183 575 000	205 122 811	169 893 610	169 896 586	197 034 182
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	261 024	261 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 631 024	10 631 024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	3 732 145	14 132 145
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	373 596	9 040 017
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 464 596	221 410	373 596	9 040 017
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 504 693 185	1 782 737 649	1 879 425 600	1 976 243 804
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	200 605 890	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	666 398 100	674 428 914	220 426 588	235 458 087	235 458 087
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	890 074 635	220 426 588	244 312 810	244 312 810
Önkormányzat bevételei összesen		1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 123 738 410	2 220 556 614

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	384 447 684	418 135 910	416 328 084	469 498 612	473 961 717
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	170 200 030	170 200 030
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	90 492 668	101 089 570	101 144 170	101 144 170
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	153 454 549	151 375 828	170 128 430	174 591 535
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	12 453 548	6 647 852	12 648 292	12 648 292
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 800 350	0	2 853 690	2 853 690
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 170 820	0	12 524 000	12 524 000
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	36 974	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 156 000	8 228 882	5 743 012	5 340 154	13 340 154
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Orvosi ügyelet előző évi támogatás (Galambok Önkormányzat, NEAK)	0	2 439 600	0	0	0
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	0	0	43 460	43 460	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	0	4 543 552	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0	0	0
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 067 200	0	1 599 400	1 599 400
	HUN-2024 Zalakaros Értéktár digitalizálás pályázati támogatása	0	2 600 000	0	0	0
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása társfinanszírozás	0	0	0	2 541 294	2 541 294
	Országos Műjépgálya Program - Jépgálya létesítése Zalakaroson	0	0	0	0	8 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	426 401 766	422 071 096	474 838 766	487 301 871
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Műfüves pálya felújítás	8 083 130	0	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	0	0	0	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	0	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	0	2 440 800
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	0	268 938 533	268 938 533	299 533 840
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	70 500 000	70 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	408 651 950	414 244 167
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	430 243 000	430 243 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	21 640 991	20 500 000	20 500 000	22 463 558
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	911 243 000	929 894 950	937 450 725
B4	Működési bevételek	183 575 000	100 707 187	74 911 710	74 914 686	102 052 282
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	261 024	261 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 631 024	10 631 024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	3 732 145	14 132 145
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	373 596	2 035 017
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 464 596	221 410	373 596	2 035 017
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 393 412 978	1 687 755 749	1 763 323 700	1 853 136 904
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	200 605 890	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	666 398 100	663 561 426	211 341 588	211 341 588	211 341 588
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	879 207 147	211 341 588	220 196 311	220 196 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 991 881 030	2 272 620 125	1 899 097 337	1 983 520 011	2 073 333 215

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás			2025. évi II. módosítás		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	ánként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	ánként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	ánként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	ánként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	ánként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	343 539 527	0	343 539 527	366 695 751	0	366 695 751	399 170 082	0	399 170 082	414 771 946	0	414 771 946	420 233 988	0	420 233 988
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	45 087 939	0	45 087 939	48 658 004	0	48 658 004	55 218 840	0	55 218 840	57 438 649	0	57 438 649	60 064 253	0	60 064 253
K3	Dologi kiadások	661 679 275	2 733 675	664 412 950	678 844 837	4 865 675	683 710 512	701 304 910	0	701 304 910	727 811 679	0	727 811 679	743 980 556	0	743 980 556
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	4 001 688	0	4 001 688	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600	4 990 985	0	4 990 985
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	293 384 667	6 000 000	299 384 667	738 938 185	800 000	739 738 185	760 050 054	800 000	760 850 054	751 922 989	800 000	752 722 989
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	65 203 200	0	65 203 200	95 185 589	0	95 185 589	98 825 626	0	98 825 626
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat. kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Zalakomár ESE támogatása	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	2 976 600	0	2 976 600	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049
	Sakkverseny működési támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	866 000	0	866 000	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	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft. működési támogatása (közmunka program)	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
	Karos Park Kft. Működési támogatása (jutalmazásra)	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	0	0	0	1 641 915	0	1 641 915	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Motoros Nap megrendezésének támogatás (Turisztikai NP. Kft.)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására támogatás	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Turisztikai Nonprofit Kft részére kiadás többlet fedezésére	0	0	0	18 732 521	0	18 732 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamako jótékonyági futamra	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Magánszállások Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	HUNG-2024/11416 Entéktár digitalizálás fel nem használt támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 950	0	18 651 950	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - ErősEemberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000
	Közösségi Ház előző évi maradvány elvonás	0	0	0	36 974	0	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	visszafizetése	0	0	0	0	0	0	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460	43 460	0	43 460
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	0	0	0	465 290 518	0	465 290 518	417 255 818	0	417 255 818	399 206 499	0	399 206 499
	Működési költségvetés összesen:	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111	1 391 584 947	10 865 675	1 402 450 622	1 900 632 017	800 000	1 901 432 017	1 965 538 928	800 000	1 966 338 928	1 981 192 771	800 000	1 981 992 771
K6	Beruházások	33 470 456	0	33 470 456	56 923 823	0	56 923 823	32 165 799	0	32 165 799	48 538 485	0	48 538 485	87 331 755	0	87 331 755
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	41 228 413	0	41 228 413	82 499 504	0	82 499 504
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	261 561 626	0	261 561 626	6 286 700	0	6 286 700	26 178 030	0	26 178 030	27 278 030	0	27 278 030
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	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
	Zalakarosi Plébánia - stációképek kialakítására támogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miénk a tér pályázati támogatás visszafizetése fel nem használás miatt	0	0	0	255 101 126	0	255 101 126	0	0	0	2 373 310	0	2 373 310	2 373 310	0	2 373 310
	Zalakarosi konyha felújításra felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	Közösségi Ház - előző évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	0	315 304 023	525 131 325	0	525 131 325	69 132 389	0	69 132 389	115 944 928	0	115 944 928	197 109 289	0	197 109 289
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	1 916 716 272	10 865 675	1 927 581 947	1 969 764 406	800 000	1 970 564 406	2 081 483 856	800 000	2 082 283 856	2 178 302 060	800 000	2 179 102 060
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	0	31 121 896	231 727 786	0	231 727 786	32 599 831	0	32 599 831	41 454 554	0	41 454 554	41 454 554	0	41 454 554
	Hitelőrlésztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896	0	13 561 896	13 561 896	0	13 561 896	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554	23 894 554	0	23 894 554
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 148 444 058	10 865 675	2 159 309 733	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237	2 122 938 410	800 000	2 123 738 410	2 219 756 614	800 000	2 220 556 614

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás			2025. 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	60 728 592	0	60 728 592	76 606 018	0	76 606 018	79 700 490	0	79 700 490	87 603 284	0	87 603 284	87 873 738	0	87 873 738
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 821 369	0	7 821 369	10 653 859	0	10 653 859	11 897 802	0	11 897 802	13 116 731	0	13 116 731	13 194 140	0	13 194 140
K3	Dologi kiadások	543 176 700	2 733 675	602 690 439	567 090 528	4 865 675	571 956 203	588 366 878	0	588 366 878	609 893 140	0	609 893 140	622 119 632	0	622 119 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	4 001 688	0	4 001 688	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600	4 990 985	0	4 990 985
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	293 347 693	6 000 000	299 347 693	744 876 705	800 000	745 676 705	760 006 594	800 000	760 806 594	751 879 529	800 000	752 679 529
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	65 203 200	0	65 203 200	95 185 589	0	95 185 589	98 825 626	0	98 825 626
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat. kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Zalakomár SE támogatása	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	2 976 600	0	2 976 600	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049
	Sakkverseny működési támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	866 000	0	866 000	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	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft. működési támogatása (közmunka program)	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
	Karos Park Kft. Működési támogatása (jutalmazásra)	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	0	0	0	1 641 915	0	1 641 915	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Motoros Nap megrendezésének támogatás (Turisztikai NP. Kft.)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására támogatás	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Turisztikai Nonprofit Kft részére kiadás többlet fedezésére	0	0	0	18 732 521	0	18 732 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamakó jötekményei	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonsáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Magánszállások Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	HUNG-2024/11416 Értéktár digitalizálás fel nem használt támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 950	0	18 651 950	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - ErősEemberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	0	0	0	465 290 518	0	465 290 518	417 255 818	0	417 255 818	399 206 499	0	399 206 499
	Működési költségvetés összesen:	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	951 699 786	10 865 675	962 565 461	1 430 841 875	800 000	1 431 641 875	1 476 086 349	800 000	1 476 886 349	1 480 058 024	800 000	1 480 858 024
K6	Beruházások	30 835 456	0	30 835 456	49 352 808	0	49 352 808	27 015 799	0	27 015 799	30 645 799	0	30 645 799	70 217 478	0	70 217 478
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	23 728 413	0	23 728 413	58 551 523	0	58 551 523
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	261 561 626	0	261 561 626	6 286 700	0	6 286 700	26 160 010	0	26 160 010	27 260 010	0	27 260 010
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	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
	Zalakarosi Plébánia - stációképek kialakítására támogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miénk a tér pályázati támogatás visszafizetése fel nem használás miatt	0	0	0	255 101 126	0	255 101 126	0	0	0	2 373 310	0	2 373 310	2 373 310	0	2 373 310
	Zalakarosi könyvha felújításra felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700
	Zalakarosi Közbiztonsáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	312 669 023	0	312 669 023	517 560 310	0	517 560 310	63 982 389	0	63 982 389	80 534 222	0	80 534 222	156 029 011	0	156 029 011
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 510 810 379	8 733 675	1 519 544 054	1 469 260 096	10 865 675	1 480 125 771	1 494 824 264	800 000	1 495 624 264	1 556 620 571	800 000	1 557 420 571	1 636 087 035	800 000	1 636 887 035
	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896	0	13 561 896	13 561 896	0	13 561 896	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554	23 894 554	0	23 894 554
	Intézményfinanszírozás	346 841 980	0	346 841 980	349 424 980	0	349 424 980	376 873 242	0	376 873 242	384 644 886	0	384 644 886	394 991 626	0	394 991 626
K9	Finanszírozási kiadások	377 963 876	0	377 963 876	581 152 766	0	581 152 766	409 473 073	0	409 473 073	412 634 769	0	426 099 440	412 634 769	0	436 446 180
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 888 774 255	8 733 675	1 897 507 930	2 050 412 862	10 865 675	2 061 278 537	1 904 297 337	800 000	1 905 097 337	1 969 255 340	800 000	1 983 520 011	2 048 721 804	800 000	2 073 333 215

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 987 983	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 987 983		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	7 205 537	3 031 900	3 031 900	3 031 900
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	10 193 520	3 031 900	3 031 900	3 031 900
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	130 602 787	144 574 889	161 238 530	163 845 487
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 507 367	1 500 000	10 391 997	10 391 997
	Központi, irányító szervi támogatás	129 095 420	129 095 420	143 074 889	150 846 533	153 453 490
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	140 796 307	147 606 789	164 270 430	166 877 387

K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	103 063 991	100 831 470	116 075 826	122 953 386	122 953 386
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	87 639 189	103 682 366	110 485 509	109 809 795
	Külső személyi juttatások	6 331 280	13 192 281	12 393 460	12 467 877	13 143 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	12 387 505	13 705 219	14 599 303	14 599 303
K3	Dologi kiadások	17 246 803	14 856 287	16 325 744	17 825 744	17 825 744
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 234 600	2 496 744	1 667 568	1 580 787
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 034 025	1 176 000	1 176 000	1 327 454
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	9 304 032	10 353 000	12 682 176	12 285 366
	Kiküldetés, reklám	430 000	176 938	200 000	200 000	200 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 106 692	2 100 000	2 100 000	2 432 137
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	36 974	0	0	0
K1-5	Működési költségvetés összesen:	133 195 420	128 112 236	146 106 789	155 378 433	155 378 433
K6	Beruházások	500 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	11 498 954
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	11 498 954
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	166 877 387
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	166 877 387

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	17 500 000	17 500 000
0	0	0	17 500 000	17 500 000
0	0	0	0	0
81 375 000	88 544 672	84 550 000	84 550 000	84 550 000
179 209 910	182 880 184	193 513 819	199 362 564	203 681 566
0	1 087 274	1 085 000	6 933 745	6 933 745
179 209 910	181 792 910	192 428 819	192 428 819	196 747 821
260 584 910	271 424 856	278 063 819	301 412 564	312 736 566

156 761 428	162 287 970	173 267 584	174 089 094	176 253 442
155 969 428	160 010 434	172 303 584	171 605 323	174 435 785
792 000	2 277 536	964 000	2 483 771	1 817 657
21 505 866	21 534 723	25 204 868	25 311 664	27 466 318
80 182 616	79 219 265	77 491 367	77 351 874	81 294 259
50 671 056	52 136 947	51 297 362	42 694 518	48 865 582
280 000	398 848	210 000	320 096	392 516
12 161 240	8 210 391	9 485 843	14 454 098	13 712 043
30 000	0	30 000	30 000	30 000
17 040 320	18 473 079	16 468 162	19 853 162	18 294 118
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
258 449 910	263 041 958	275 963 819	276 752 632	285 014 019
2 135 000	1 449 153	2 100 000	7 159 932	3 774 566
0	0	0	17 500 000	23 947 981
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 135 000	1 449 153	2 100 000	24 659 932	27 722 547
260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	312 736 566
0	0	0	0	0
260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	312 736 566

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000
0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000
0	300 000	0	0	0
0	300 000	0	0	0
0	0	0	0	0
7 000 000	8 665 415	7 400 000	7 400 000	7 400 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 000 000	12 542 015	7 400 000	11 020 000	11 020 000
39 934 750	46 809 497	47 869 534	48 160 291	51 581 072
1 398 100	8 272 847	6 500 000	6 790 757	6 790 757
38 536 650	38 536 650	41 369 534	41 369 534	44 790 315
46 934 750	59 351 512	55 269 534	59 180 291	62 601 072

22 985 516	26 970 293	30 126 182	30 126 182	33 153 422
19 122 586	20 161 068	23 287 695	22 562 695	24 533 806
3 862 930	6 809 225	6 838 487	7 563 487	8 619 616
2 876 078	4 081 917	4 410 951	4 410 951	4 804 492
21 073 156	17 678 757	19 120 921	22 740 921	22 740 921
1 713 000	2 943 074	2 605 512	5 385 721	4 759 859
419 425	504 475	500 000	500 000	510 000
15 209 517	10 832 800	12 165 414	12 367 382	12 978 240
100 000	258 718	350 000	304 711	304 711
3 631 214	3 139 690	3 499 995	4 183 107	4 188 111
0	0	0	0	0
0	0	61 480	43 460	43 460
46 934 750	48 730 967	53 719 534	57 321 514	60 742 295
0	3 829 788	1 550 000	1 840 757	1 840 757
0	0	0	0	0
0	0	0	18 020	18 020
0	0	0	18 020	18 020
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3 829 788	1 550 000	1 858 777	1 858 777
46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	62 601 072
0	0	0	0	0
46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	62 601 072

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel					2025. évi tervezett bevétel					2025. évi módosított bevétel
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					153 763 975					157 214 834	170 200 030
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,89	6 633 500	92 139 315	0		14,15	6 994 000	92 139 315	0	0
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					95 073 769				0	102 074 889	109 846 533
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 970 195				0	43 259 945	43 929 945
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		26,0	341 700	8 884 200	0		26,0	341 700	8 884 200	8 884 200	8 884 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	0		47,8	335 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				800 785	0		9 421	85	800 785	800 785	800 785
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 888 510	0			245 000	7 888 510	7 888 510	7 888 510
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 164 800	0				8 411 200	8 411 200	8 411 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	478		2 550	1 218 900	0	495		2 550	1 262 250	1 262 250	1 932 250
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	3 610 011				0	0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0	12 110 000				0	0	0
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	0				0	0	4 543 552
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás				0	0				0	11 880 000	11 880 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					91 885 666					101 089 570	101 144 170
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		71,3	172 374	0	12 290 266		67,3	172 374		11 600 770	11 600 770
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0	280 000				0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0	0				0	0	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,7	8 372 000	0	56 092 400		6,4	10 147 000	0	64 940 800	65 516 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0				0	0	0
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		717 000	0	2 151 000	4,0		869 000	0	3 476 000	2 954 600
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		5 268 000	0	21 072 000	4,0		5 268 000	0	21 072 000	21 072 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					132 344 935					151 375 828	174 591 535
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										116 380 000	139 620 502
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat				0	6 643 100				0	7 140 000	7 140 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	84 860	0	7 807 120		85	88 520	0	7 524 200	7 524 200
Szociális étkeztetés és családsegítő szociális ágazati pótléka									0	0	2 211 106
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	25 000	0	500 000		20	648 100	0	12 962 000	14 258 200
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	783 310	0	48 565 220		62	842 600	0	52 241 200	64 037 600
Házi gondozás szociális ágazati pótléka											7 936 796
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0					0		
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	6 838 000	0	32 822 400		4,8	7 338 000	0	35 222 400	35 222 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	3 244 400				0	1 290 200	1 290 200
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0					0	34 995 828	34 971 033
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,99		3 620 000	0	25 303 800	6,95		3 924 000	0	27 271 800	27 271 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				0	7 430 965				0	7 696 098	7 696 098
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	98	adag	285	0	27 930	98	adag	285		27 930	3 135
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 453 108					6 647 852	12 648 292
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 916		6 453 108			2 213		6 647 852	6 647 852
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	6 000 440
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 853 690
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 853 690
VI Önkormányzatok elszámolásaiából származó bevételek					0					0	12 524 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					384 447 684					416 328 084	473 961 717

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

6. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások			
	A. Önkormányzat			
1.	Traffibox telepítése	3 171 095	3 171 095	3 171 095
2.	OCSD dobozok cseréje (2024.évről maradvány)	762 000	762 000	762 000
3.	Üvegviszaváltó automata	2 794 000	2 662 669	2 662 669
4.	Számítógép vásárlása háziiorvos részére	467 230	467 231	467 231
5.	Hivatal-Termál u. szakasz megvilágítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Parkolási rendszer kialakításának előkészületei	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Korzói szemetesek beszerzése (30 db)	921 474	921 474	395 368
8.	Kertmozi vetítőjebe izzó	1 000 000	941 288	941 288
9.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.	Napfény Hotel melletti terület vásárlása	3 300 000	3 300 000	3 300 000
11.	Kutyaurüléktartók beszerzése	500 000	500 000	500 000
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000	500 000	500 000
13.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000	1 500 000	1 382 641
14.	Tűzoltóság kazáncseréje	1 100 000	1 100 000	0
15.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	Kültéri közlekedési tűkör dologi kiadások terhére	0	62 250	62 250
17.	Fásítás (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	1 217 359
18.	VIZMŰ beruházás - új mérőórák beszerelése közműhozzájárulásból		130 000	455 000
19.	183/2025.(VI.26) személyautó vásárlás	0	3 500 000	3 500 000
20.	Város nap - zászlók és emlékfá vásárlás	0	127 792	127 792
21.	Kávéfőző beszerzés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	276 860
22.	Székek, asztal, fotel (hivatali irodák felújításából átcsoportosítással)	0	0	811 367
23.	246/2025.(V.22) Vízlágyító berendezés beszerzése korzóra	0	0	762 000
24.	246/2025.(V.22) Parkolóautomaták beszerzése	0	0	20 000 000
25.	182/2025.(VI.26) Weboldal fejlesztés	0	0	7 620 000
26.	Korzóra hangrösségmérő berendezés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	249 246
27.	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer kialakítása	0	0	7 514 247
28.	Versenyképes Járások Program - közvilágítás fejlesztése (LED lámpák)	0	0	2 440 800
29.	Zalakaros, Liget u. 28/D. lakásba tűzhely vásárlás bérleti díj beszámítással	0	0	98 265
30.		0	0	0
Önkormányzat összesen:		27 015 799	30 645 799	70 217 478
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Irodabútorok maradványból	0	0	1 347 216
3.	Klíma vásárlás	0	0	397 260
4.	Telefon vásárlás	0	0	51 965
5.	Jegyzőkönyv vezetői rendszer beszerzés	0	0	2 606 957
6.	Beruházás maradványból	0	7 391 997	5 595 556
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		1 500 000	8 891 997	11 498 954
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000	381 240	381 240
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Klíma 2 csoportba maradványból	0	1 493 411	1 493 411
4.	Mosógép	200 000	196 998	196 998
5.	Személyi mérleg	0	3 999	3 999
6.	Kerticsap kiépítéséhez szivattyú	0	177 156	177 156
7.	Tárgyi eszköz beszerzés maradványból	0	3 407 128	21 762
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		2 100 000	7 159 932	3 774 566
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			
1.	kanapé vásárlása	300 000	300 000	300 000
2.	TV vásárlása	150 000	150 000	150 000
3.	Szünetmentes a moziba	300 000	300 000	300 000
4.	Center hangfal moziba	500 000	11 289	11 289
5.	Tárolóállvány a ruháknak	300 000	300 000	300 000
6.	Népviseleti ruhák	0	475 000	475 000
7.	Roll Up	0	26 670	26 670
8.	Reller + sisak	0	277 798	277 798
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		1 550 000	1 840 757	1 840 757
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 165 799	48 538 485	87 331 755
II.	Felújítások			
	A. Önkormányzat			
1.	Óvoda épületének tető javítása	7 679 890	7 679 890	7 679 890
2.	Iskolai konyha felújítása	11 000 000	0	0
3.	Hivatali irodák átszervezés miatti átalakítása	2 500 000	2 500 000	1 704 983
4.	Hivatali tetőfelújítása beázás miatt	1 500 000	1 500 000	1 474 978
5.	Hivatal épületének szigetelése	0	0	0
6.	Autóbuszállomás tető felújítása	0	0	0
7.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Termál tó hidjának felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Kertmozi tetőfelújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10.	Kilátó u. felújításhoz kiegészítő tervek + önerő	0	3 540 523	3 540 523
11.	MFP-UHJ/2025 Szőlő ut-járda-parkoló felújítás pályázat tervezés	0	508 000	508 000
12.	Versenyképes Járások Program - autóbuszváró felújítása	0	0	20 640 260
13.	VIZMŰ szennyvíz felújítások használati díjból kompenzációval	0	0	5 503 925
14.	VIZMŰ ivóvízvíz felújítások használati díjból kompenzációval	0	0	6 057 229
15.	Liget u. 28/D lakás felújítása bérleti díjból beszámítással	0	0	3 441 735
Önkormányzat összesen:		30 679 890	23 728 413	58 551 523
	B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Konyha felújítás	0	17 500 000	23 947 981
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	17 500 000	23 947 981
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 679 890	41 228 413	82 499 504
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 845 689	72 266 898	145 883 278

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVBEN**

7. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosítás	2025.évi II. módosítás	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok				
A.	Működési célú céltartalékok				
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	40 000 000	40 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	0	0	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	3 190 000	0	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	3 511 875	7 360 992	1 360 552	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési kiadásokra	15 000 000	15 000 000	8 813 000	képviselő-testület
6.	Országos Műjépgála Program 2026. évi kiadására	0	0	5 200 000	képviselő-testület
Működési célú céltartalékok összesen		84 511 875	65 550 992	55 373 552	
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	képviselő-testület
2.	Terület visszavásárlása	59 025 000	59 025 000	59 025 000	képviselő-testület
3.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	23 500 000	2 738 000	képviselő-testület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		357 963 533	351 463 533	330 701 533	
Céltartalékok összesen:		442 475 408	417 014 525	386 075 085	
II.	Általános tartalék	22 815 110	241 293	13 131 414	képviselő-testület
Tartalékok mindösszesen:		465 290 518	417 255 818	399 206 499	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2025-2027. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2025. évi adósságszolgálat		2026. évi adósságszolgálat		2027. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2025. 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	10 000 000	0	10 000 000	1 180 000	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészenek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	30 310 000	0	7 560 000	1 240 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 630 000
	Mindösszesen:			170 000 000	40 310 000	0	17 560 000	2 420 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 630 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI 2025. ÉVBEN**

**9. táblázat
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
		Tárgyévét megelőző évek kifizetései	2025. évet terhelő költségek				Tárgyévét követő évet terhelő költségek			Tárgyévét megelőző években folyósított támogatás	2025. évben várható támogatás	Tárgyévét megelőző években	2025. évben biztosítandó önrész	Tárgyévét 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	18 931 000	2 373 310	454 190	268 938 533	0	0	290 697 033	290 697 033	21 758 500	268 938 533	0	0	0	290 697 033
2.	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása	150 000	0	2 450 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
3.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fejlesztése kamerarendszer segítségével" pályázat	0	7 514 247	0	0	0	0	7 514 247	7 514 247	0	7 514 247	0	0	0	7 514 247
4.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fokozása közvilágítás fejlesztésével"	0	2 440 800	0	0	0	0	2 440 800	2 440 800	0	2 440 800	0	0	0	2 440 800
5.	Versenyképes Jásárok Program - "Autóbuszvárók felújítása"	0	20 640 260	0	0	0	0	20 640 260	20 640 260	0	20 640 260	0	0	0	20 640 260
6.	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya Zalakaroson pályázat	0	0	13 200 000	5 200 000	0	0	18 400 000	18 400 000	0	8 000 000	0	10 400 000	0	18 400 000
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen		19 081 000	32 968 617	16 104 190	274 138 533	0	0	342 292 340	342 292 340	24 358 500	307 533 840	0	10 400 000	0	342 292 340
Projektek mindösszesen:		19 081 000	32 968 617	16 104 190	274 138 533	0	0	342 292 340	342 292 340	24 358 500	307 533 840	0	10 400 000	0	342 292 340

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

10. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2024 évi létszámkeret	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági, ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2025. évi létszámkeret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					4	1		2	7
2. Család és nővédelem	1					0				0
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	9	0	0	0	0	6	1	0	1	8
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	14,5	0	0	0	1	0	0	0	15,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13,5		7			4		0,75	2	13,75
2. Bölcsőde	6			4		2				6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26,5	0	7	4	0	8		1,75	6	26,75
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					2,75			1	3,75
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	4		0	1	4,35
Mindösszesen	56,6	14,5	7	4	0,6	19	6	1,75	8	54,6

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2025. ÉVBEN

11. táblázat

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	55% zártkert, belterület 30%	7 937 831	-	-		7 937 831
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	11 772 400	-	-	-	11 772 400
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	213	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	213
	Helyi adók összesen			19 710 444			0	19 710 444
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagyértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			19 710 444			0	19 710 444

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.a táblázat
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	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	50 361 885	38 026 281	36 771 991	68 297 877	43 172 591	39 635 696	35 172 595	487 301 871
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	268 938 533	0	0	0	0	0	0	0	30 595 307	0	299 533 840
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	300 000 000	113 151 950	18 000 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	248 000 000	30 000 000	32 555 775	25 243 000	937 450 725
Működési bevételek	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 245 618	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	33 380 238	6 242 648	102 052 282
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 370 000	0	261 024	0	0	0	0	0	10 631 024
Működési célú átvett pénzeszközök	939 985	0	0	0	0	2 792 160	0	0	0	0	10 400 000	0	14 132 145
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	0	0	0	152 186	0	0	0	0	0	1 661 421	0	2 035 017
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 341 588	8 854 723										220 196 311
Önkormányzat összesen	177 576 628	162 756 821	619 208 489	154 570 159	69 937 419	96 896 687	84 529 947	91 014 633	322 540 519	79 415 233	148 228 437	66 658 243	2 073 333 215
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	8 130 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	30 394 578	14 050 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 837	115 988 745
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 752 658	252 658	252 658	252 658	252 658	9 144 555	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 762	13 423 897
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	7 116 667	616 666	616 666	616 667	616 667	4 527 423	616 667	616 666	616 667	616 667	616 667	616 667	17 810 757
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	17 000 158	7 915 157	7 915 157	7 915 158	7 915 158	44 066 556	14 920 158	7 915 157	7 915 158	7 915 158	7 915 158	7 915 266	147 223 399
Bevételek összesen:	194 576 786	170 671 978	627 123 646	162 485 317	77 852 577	140 963 243	99 450 105	98 929 790	330 455 677	87 330 391	156 143 595	74 573 509	2 220 556 614

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.b táblázat
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	7 300 274	6 641 708	6 641 708	6 641 708	13 885 936	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 912 162	6 641 702	87 873 738
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 061	991 484	991 484	991 484	2 108 836	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	1 068 891	991 480	13 194 140
Dologi kiadások	50 824 428	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	54 230 573	56 830 573	55 762 980	49 030 573	49 030 573	61 257 065	49 030 575	622 119 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	311 050	400 000	400 000	500 000	24 385	500 000	4 990 985
Egyéb működési célú kiadások	61 639 726	61 639 724	61 639 726	61 639 725	61 639 726	82 769 614	61 639 725	61 639 726	61 639 726	61 639 726	53 512 661	61 639 724	752 679 529
Felhalmozási kiadások	0	0	20 000 000	39 820 497	4 161 892	16 551 833	1 500 000	15 000 000	10 000 000	14 000 000	10 994 789	24 000 000	156 029 011
Finanszírozási kiadások	15 039 831	0	4 390 000	8 854 723	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	41 454 554
Önkormányzat összesen	136 352 870	118 803 489	143 193 491	167 478 710	131 326 963	165 975 212	127 914 540	140 435 898	133 093 491	132 803 491	133 769 953	147 193 481	1 678 341 589
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	12 300 566	12 300 566	12 300 566	22 300 566	2 300 566	19 692 561	21 572 210	12 300 566	12 300 566	12 300 567	12 300 566	14 907 521	166 877 387
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	22 040 926	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	28 231 917	40 671 985	23 960 798	24 303 044	23 171 985	28 171 985	29 495 986	312 736 566
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 380 063	4 605 795	4 605 795	4 605 795	5 605 795	4 605 796	7 742 283	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 790	8 026 575	62 601 072
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	38 721 555	40 078 346	40 078 346	50 078 346	31 078 346	52 530 274	69 986 478	40 867 159	41 209 405	40 078 347	45 078 341	52 430 082	542 215 025
Kiadások összesen:	175 074 425	158 881 835	183 271 837	217 557 056	162 405 309	218 505 486	197 901 018	181 303 057	174 302 896	172 881 838	178 848 294	199 623 563	2 220 556 614

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2025 évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	490 921 871	443 174 651	465 333 383	488 600 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	317 033 840	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	937 450 725	900 000 000	920 000 000	940 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	197 034 182	181 786 163	194 511 194	208 126 978
B5	Felhalmozási bevételek	10 370 000	10 631 024	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 132 145	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 040 017	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 782 737 649	1 976 243 804	1 625 560 814	1 680 444 577	1 737 327 030
B8	Finanszírozási bevételek	220 426 588	244 312 810	213 808 351	222 103 727	232 324 365
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 003 164 237	2 220 556 614	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	399 170 082	420 233 988	439 087 090	482 995 799	531 295 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 218 840	60 064 253	60 740 724	66 814 796	73 496 276
K3	Dologi kiadások	701 304 910	743 980 556	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 990 985	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	739 738 185	752 722 989	452 315 196	458 433 130	416 777 107
	Működési költségvetés összesen:	1 901 432 017	1 981 992 771	1 669 369 165	1 733 548 304	1 780 651 395
K6	Beruházások	32 165 799	87 331 755	130 000 000	130 000 000	150 000 000
K7	Felújítások	30 679 890	82 499 504	21 000 000	30 000 000	30 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	27 278 030	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	69 132 389	197 109 289	153 000 000	162 000 000	182 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 970 564 406	2 179 102 060	1 822 369 165	1 895 548 304	1 962 651 395
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	41 454 554	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 164 237	2 220 556 614	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395