

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉKAINAK ALAKULÁSA
2025. ÉVBEN

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Működési célú céltartalék								Fejlesztési célú céltartalék					Általános tartalék		Tartalék mindösszesen
		Elmaradt bevételek pótlására	Nonprofit szervezetek támogatása	Marketing kiadásokra	Évközben felmerült egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és járulékának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	Országos Műjégpálya Program - 2026. évre eső kiadásaira	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra	2026. évi normatíva megelőlegezés	Összesen	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	Terület vissza-vásárlása	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra		Összesen	Általános tartalék	Összesen	
1	Eredeti előirányzat	40 000 000	11 000 000	15 000 000	3 511 875	0	15 000 000	0	84 511 875	268 938 533	59 025 000	30 000 000	0	327 963 533	22 815 110	22 815 110	435 290 518
1.	48/2025.(III.06.) Balatoni Szövetség szűnyogygyéritéséhez hozzájárulás								84 511 875					327 963 533	-1 780 000	21 035 110	433 510 518
2.	65/2025.(III.13.) DIMOP-Plusz-2.1.1-24.pályázat műszaki előkészítése								84 511 875					327 963 533	-254 000	20 781 110	433 256 518
3.	85/2025.(IV.08.) Hand-Med 2020. Kft részére háziorvosi praxis működéséhez támogatás								84 511 875					327 963 533	-840 000	19 941 110	432 416 518
4.	96/2025.(IV.08.) KAP-RD43-1-25 Kilátó út felújítása pályázat saját forrás biztosítása								84 511 875					327 963 533	-2 588 023	17 353 087	429 828 495
5.	Zalakaros Sportjáért KHKA 2024. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése								84 511 875					327 963 533	939 985	18 293 072	430 768 480
6.	Simon Konrad ivóvízközmű-építési hozzájárulásából								84 511 875					327 963 533	87 186	18 380 258	430 855 666
7.	Yahama robogó értékesítés bevétele								84 511 875					327 963 533	14 000	18 394 258	430 869 666
8.	116/2025.(V.08) Városmarketing célú szóróajándékok, ajándéktárgyak, puzzle játékok beszerzése			-850 000					83 661 875					327 963 533		18 394 258	430 019 666
9.	117/2025.(V.08) Nemzetközi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos költségek								83 661 875					327 963 533	-2 700 000	15 694 258	427 319 666
10.	119/2025.(V.08) Civil és non-profit szervezetek támogatása		-11 000 000						72 661 875					327 963 533	-2 073 000	13 621 258	414 246 666
11.	120/2025.(V.08) Játsszótéri elemek javítása, új elem beszerzése								72 661 875					327 963 533	-328 930	13 292 328	413 917 736
12.	Gyöngyvirág sor 1124/78 hrsz. Ingatlan vízmérő felszerelés Simon Kornrád vízhozzájárulása tartalékból								72 661 875					327 963 533	-65 000	13 227 328	413 852 736
13.	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása tartalékba helyezése								72 661 875					327 963 533	5 269 852	18 497 180	419 122 588
14.	107/2025.(IV.08) kitüntetettek részére 1 db gyűrű +. 8 db érem gravírozva + 8 db díszdoboz általános tartalék terhére								72 661 875					327 963 533	-961 387	17 535 793	418 161 201
15.	146/2025.(V.27) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft részére pótbefizetés								72 661 875					327 963 533	-6 000 000	11 535 793	412 161 201
16.	148/2025.(V.27) Karos-Park Kft. átvilágítása								72 661 875					327 963 533	-1 016 000	10 519 793	411 145 201
17.	145/2025.(V.27) Városmarketinghez szükséges könyv, kiadvány , eszköz beszerzés			-740 000					71 921 875					327 963 533		10 519 793	410 405 201
18.	144/2025. (V.27.)Műjégpálya pályázat saját forrás+üzemeltetés NYERT, de még nincs letisztázva!!!!						0		71 921 875					327 963 533		10 519 793	410 405 201
19.	Kulturális bérfejlesztés támogatásából				6 000 440				77 922 315					327 963 533		10 519 793	416 405 641
20.	159/2025. (VI.11.)Alpolgármester tiszteletdíj növekmény (891.250+115.863)				-1 007 113				76 915 202					327 963 533		10 519 793	415 398 528
21.	157/2025. (VI.11.)Polgármester tiszteletdíj növekmény (1.012.575+131.635)				-1 144 210				75 770 992					327 963 533		10 519 793	414 254 318
22.	152/2025. (VI.11) Bringapálya telepítése-saját forrás								75 770 992					327 963 533	-300 000	10 219 793	413 954 318
23.	153/2025.(V.11)Zalakaros, Liget u. 28. szám alatti konyha felújítás								75 770 992			-6 500 000		321 463 533	0	10 219 793	407 454 318
24.	171/2025.(06.27) Játsszótéri rugós lovacska játékelem javítása								75 770 992					321 463 533	-444 500	9 775 293	407 009 818
25.	172/2025.(VI.26) Civil szervezetek támogatása								75 770 992					321 463 533	-1 450 000	8 325 293	405 559 818

26.	170/2025.(06.26) Önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztés-Magyar Falu Program - tervezői díj								75 770 992					321 463 533	-2 000 000	6 325 293	403 559 818
27.	181/2025.(VI.26) 2026-2027. évi villamos energia közbeszerzés								75 770 992					321 463 533	-889 000	5 436 293	402 670 818
28.	182/2025.(VI.26) weboldal fejlesztés			-7 620 000					68 150 992					321 463 533		5 436 293	395 050 818
29.	182/2025.(VI.26) Balaton Guide kiadványban hirdetés			-100 000					68 050 992					321 463 533		5 436 293	394 950 818
30.	182/2025.(VI.26) arculati kézikönyv pályázat díjazás			-500 000					67 550 992					321 463 533		5 436 293	394 450 818
31.	182/2025.(VI.26) városmarketing célú ajándéktárgyak			-2 000 000					65 550 992					321 463 533		5 436 293	392 450 818
32.	183/2025.(VI.26) Személyautó vásárlás								65 550 992					321 463 533	-3 500 000	1 936 293	388 950 818
33.	190/2025. (VII.10.) 2116/1 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó jog bejegyzésével kapcsolatos költségek								65 550 992					321 463 533	-500 000	1 436 293	388 450 818
34.	173/2025.(VI.26) IIF-425 Ford gépkocsi értékesítés bevételeinek tartalékba helyezése								65 550 992					321 463 533	250 000	1 686 293	388 700 818
35.	196/2025.(VII.22) Őzgida u. 8 alatti ingatlatól Harkály utcai útcsatlakozásig tartó felújítás tervezési díja								65 550 992					321 463 533	-445 000	1 241 293	388 255 818
36.	197/2025.(VII.22) Beruházások tervezésére előirányzat								65 550 992					321 463 533	-1 000 000	241 293	387 255 818
I.	I. módosítás után	40 000 000	0	3 190 000	7 360 992	0	15 000 000	0	65 550 992	268 938 533	59 025 000	23 500 000	0	351 463 533	241 293	241 293	417 255 818
37.	208/2025.(VIII.19) Településrendezési eszköz módosítás						-4 953 000		60 597 992					321 463 533		241 293	382 302 818
38.	212/2025. (VIII.19.) telekátalakítási eljárásához szükséges dokumentációk költségei						-485 000		60 112 992					321 463 533		241 293	381 817 818
39.	234/2025. (IX.25.) logó pályázati felhívás erdménytelenné nyilvánítása			500 000					60 612 992					351 463 533		241 293	412 317 818
40.	241/2025.(IX.25) Power Ozi SE. Erősemberek Zalakaros Kupa rendezvény támogatása								60 612 992					321 463 533	-100 000	141 293	382 217 818
41.	246/2025. (X.22.) vizlágyító rendszer beépítése								60 612 992			-762 000		320 701 533		141 293	381 455 818
42.	246/2025. (X.22.) parkautomaták beszerzése								60 612 992			-20 000 000		300 701 533		141 293	361 455 818
43.	246/2025. (X.22.) karácsonyi diszkivilágítás fészítődrót cseréje						-749 000		59 863 992					300 701 533		141 293	360 706 818
44.	264/2025. (X.22.) városmarketinghez kapcsolódó feladatokra támogatás átadása a Turisztikai Nonprofit Kft. Részére			-1 690 000					58 173 992					300 701 533		141 293	359 016 818
45.	264/2025. (X.22.) városmarketinghez kapcsolódó tartalék átvezetése általános tartalékba			-2 000 000					56 173 992					300 701 533	2 000 000	2 141 293	359 016 818
46.	257/2025.(X.22) Országos Műjépgála Program - 2026. évi kiadásaira céltartalék képzés					5 200 000			61 373 992					300 701 533		2 141 293	364 216 818
47.	Vízi-és szennyvízkmű hozzájárulások többlet általános tartalékba helyezése								61 373 992					300 701 533	1 336 421	3 477 714	365 553 239
48.	Kulturális bérfejlesztés támogatásából általános tartalék képzés					-3 420 781			57 953 211					300 701 533		3 477 714	362 132 458
49.	Kulturális bérfejlesztés támogatásából Közösségi Ház részére finanszírozás					-2 579 659			55 373 552					300 701 533	2 579 659	6 057 373	362 132 458
50.	290/2025. (XI.26.) -intézményfinanszírozás -Jutalom az óvoda részére								55 373 552					300 701 533	-2 932 202	3 125 171	359 200 256
51.	289/2025. (XI.26.) -intézményfinanszírozás-jegyzőkönyvvezető rendszer beszerzése								55 373 552					300 701 533	-2 606 957	518 214	356 593 299
52.	Működési bevételi többlet (betétek utáni kamat + kiadások visszatérülése (áram-gáz)								55 373 552					300 701 533	14 000 000	14 518 214	370 593 299
53.	Óvoda részére finanszírozás + 1 fő rehab. Hozzájárulásra általános tartalék terhére								55 373 552					300 701 533	-1 386 800	13 131 414	369 206 499
II.	II. módosítás után	40 000 000	0	0	1 360 552	5 200 000	8 813 000	0	55 373 552	268 938 533	59 025 000	2 738 000	0	330 701 533	13 131 414	13 131 414	399 206 499
57.	Októberi normatív felmérés - bőlesőde támogatás általános tartalékba helyezés								55 373 552					330 701 533	280 400	13 411 814	386 355 485
58.	2026 évi normatíva megelőlegezés céltartalékba helyezés							18 323 501	73 697 053					330 701 533		13 411 814	422 722 087
59.	Előző években kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetés kötelezettség csökkenés előző évben történt kifizetés miatt (Szőlő utca)								73 697 053					330 701 533	1 381 382	14 793 196	405 779 968
60.	Suzuki gépkocsi értékesítés bevételeinek tartalékba helyezése								73 697 053					330 701 533	200 000	14 993 196	404 598 586
	Óvodás normatíva átvétel önkormányzatoktól tartalékba helyzés								73 697 053					330 701 533	162 872	15 156 068	404 561 458
	Közhatalmi bevételi többlet tartalékba helyezése								73 697 053					330 701 533	34 879 100	50 035 168	439 277 686
	Működési bevételi többlet tartalékba helyezése								73 697 053					330 701 533	5 288 413	55 323 581	409 686 999
	Működési(szociális) kölcsön visszatérülés tartalékba helyezés								73 697 053					330 701 533	27 000	55 350 581	404 425 586
	Ivóvízkmű hozzájárulás tartalékba helyezés								73 697 053					330 701 533	355 109	55 705 690	404 753 695
									73 697 053					330 701 533	0	55 705 690	404 398 586
II.	Tartalék állomány 2025. december 31.-én	40 000 000	0	0	1 360 552	5 200 000	8 813 000	18 323 501	73 697 053	268 938 533	59 025 000	2 738 000	0	330 701 533	55 705 690	55 705 690	460 104 276