

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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	432 966 349	422 071 096	494 923 013	495 523 013
2.) Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	760 524 006	796 051 269	796 051 269
3.) Működési bevételek	183 575 000	205 122 811	169 893 610	205 485 781	204 210 929
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	14 159 145	14 159 145
Költségvetési működési célú bevételei összesen:	1 317 178 684	1 469 994 986	1 352 488 712	1 510 619 208	1 509 944 356
Finanszírozási bevételek					
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 329 500	220 175 738	206 019 603	207 519 603	207 519 603
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 039 831	0	27 178 224	27 178 224
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	1 745 317 035	1 744 642 183
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	300 000	268 938 533	317 033 840	48 095 307
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	150 718 994	176 745 827	176 745 827
3.) Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 866 024	4 627 024
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	9 395 126	9 395 126
Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:	8 304 246	34 698 199	430 248 937	514 040 817	238 863 284
Finanszírozási bevételek					
5.) Hitel felvétel	0	0	0		
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	494 068 600	454 253 176	14 406 985	27 938 484	27 938 484
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 372 846	488 951 375	444 655 922	541 979 301	266 801 768
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI LEKÖTÖTT BANKBETÉTEN KÍVÜL	1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 287 296 336	2 011 443 951
Lekötött bankbetétek bevételei	0	0	0	0	1 350 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI LEKÖTÖTT BANKBETÉTTTEL EGYÜTT	1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 287 296 336	3 361 443 951

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	343 539 527	366 695 751	399 170 082	419 795 722	408 543 097
2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 087 939	48 658 004	55 218 840	58 551 861	55 901 455
3.)Dologi kiadások	664 412 950	683 710 512	701 304 910	754 464 791	707 148 447
4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 001 688	6 000 000	4 990 985	2 792 200
5.)Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	229 444 485	299 384 667	274 447 667	354 216 379	353 216 379
6.) Általános és működési céltartalékok	65 845 177	0	107 326 985	129 402 743	0
Költségvetési működési célú kiadásai összesen:	1 354 330 078	1 402 450 622	1 543 468 484	1 721 422 481	1 527 601 578
7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 561 896	13 561 896	15 039 831	23 894 554	23 894 554
8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	200 605 890	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 891 974	1 616 618 408	1 558 508 315	1 745 317 035	1 551 496 132
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	261 561 626	6 286 700	25 896 648	24 696 648
2.) Beruházás	33 470 456	56 923 823	32 165 799	84 170 959	37 174 235
ebből: költségvetési szervek	2 635 000	7 571 015	5 150 000	13 310 467	9 652 093
3.) Felújítás	280 633 567	206 645 876	30 679 890	83 650 161	54 367 636
ebből: költségvetési szervek	0	0	0	23 926 166	23 926 166
4.) Felhalmozási céltartalékok	291 125 033	0	357 963 533	330 701 533	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:	606 429 056	525 131 325	427 095 922	524 419 301	116 238 519
Finanszírozási kiadások					
5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
6.) Lízing kötelezettség	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 989 056	542 691 325	444 655 922	541 979 301	133 798 519
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI LEKÖTÖTT BANKBETÉTEN KÍVÜL	1 991 881 030	2 159 309 733	2 003 164 237	2 287 296 336	1 685 294 651
Lekötött bankbetétek kiadásai	0	0	0	0	1 350 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI LEKÖTÖTT BANKBETÉTTTEL EGYÜTT	1 991 881 030	2 159 309 733	2 003 164 237	2 287 296 336	3 035 294 651

**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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	384 447 684	418 135 910	416 328 084	477 799 987	477 799 987
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	172 995 487	172 995 487
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	175 634 348	175 634 348
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	17 123 026	17 723 026
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 162 872	1 162 872
	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	8 000 000	8 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	2 987 983	0	0	0
	Közösségi Ház - CSSP-MO-25-0089 Csóri Alapból támogatás	0	0	0	0	600 000
	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	494 923 013	495 523 013
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	0
	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	20 640 260	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	7 514 247	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közpilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	2 440 800	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	317 033 840	48 095 307
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	73 140 695	73 140 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	433 411 496	433 411 496
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	441 998 932	441 998 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	21 640 991	20 500 000	24 245 973	24 245 973
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	911 243 000	972 797 096	972 797 096
B4	Működési bevételek	183 575 000	205 122 811	169 893 610	205 485 781	204 210 929
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	4 131 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	496 024	496 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 866 024	4 627 024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	14 159 145	14 159 145
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	9 395 126	9 395 126
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	9 395 126	9 395 126
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 504 693 185	1 782 737 649	2 024 660 025	1 748 807 640
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	27 178 224	27 178 224
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	890 074 635	220 426 588	262 636 311	262 636 311
	Önkormányzat bevételei lekötött bankbetétén kívül	1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 287 296 336	2 011 443 951
B817	Lekötött bankbetétek bevételei	0	0	0	0	1 350 000 000
	Önkormányzat bevételei lekötött bankbetéttel együtt	1 991 881 030	2 394 767 820	2 003 164 237	2 287 296 336	3 361 443 951

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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	384 447 684	418 135 910	416 328 084	477 799 987	477 799 987
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	172 995 487	172 995 487
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	175 634 348	175 634 348
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	13 503 026	13 503 026
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 162 872	1 162 872
	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 Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése Zalakaroson	0	0	0	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	426 401 766	422 071 096	491 303 013	491 303 013
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	0
	Műfüves pálya felújítás	8 083 130	0	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	0	0	20 640 260	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	7 514 247	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	2 440 800	2 440 800
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	0	268 938 533	299 533 840	30 595 307
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	73 140 695	73 140 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	433 411 496	433 411 496
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	441 998 932	441 998 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, közterület-használati díj)	10 000 000	21 640 991	20 500 000	24 245 973	24 245 973
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	911 243 000	972 797 096	972 797 096
B4	Működési bevételek	183 575 000	100 707 187	74 911 710	108 688 910	108 688 910
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	4 131 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	461 024	461 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 831 024	4 592 024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	14 159 145	14 159 145
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	2 390 126	2 390 126
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	2 390 126	2 390 126
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 393 412 978	1 687 755 749	1 899 703 154	1 624 525 621
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	27 178 224	27 178 224
B817	Pénzeszközök lekötött bankbetétként megszüntetése	0	0	0	0	1 350 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	879 207 147	211 341 588	238 519 812	1 588 519 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 991 881 030	2 272 620 125	1 899 097 337	2 138 222 966	3 213 045 433

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÍTETT BEVÉTELEI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2025. ÉVBEN

2 b táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés-és igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna-építési, fenntartási, üzemeltetési	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építési, fenntartási, üzemeltetési	064010 Környéklátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekét-kezelési köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	172 995 487	0	0	0	172 995 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	101 144 170	0	0	0	101 144 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	140 663 315	0	0	0	140 663 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 971 033	0	0	0	34 971 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	175 634 348	0	0	0	175 634 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 648 292	0	0	0	12 648 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 853 690	0	0	0	2 853 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	12 524 000	0	0	0	12 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	477 799 987	0	0	0	477 799 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 503 026	0	0	0	2 805 732	0	0	0	0	0	0	156 000	8 000 000	0	2 541 294	0	0	0	0	0	0	
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 541 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 294	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 599 400	0	0	0	1 599 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 206 332	0	0	0	1 206 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	491 303 013	0	0	0	477 799 987	2 805 732	0	0	0	0	0	156 000	8 000 000	0	2 541 294	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	30 595 307	0	0	0	0	0	30 595 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 595 307	0	0	0	0	0	30 595 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 595 307	0	0	0	0	0	30 595 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	73 140 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 140 695	0	
21	ebből: építményadó (B34)	59 199 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 199 376	0	
22	ebből: magánjelműek kommunális adója	13 941 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 941 319	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	433 411 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 411 496	0	
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	433 411 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 411 496	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	441 998 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 998 932	0	
26	ebből: tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	441 998 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 998 932	0	
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	875 410 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 410 428	0	
28	Egyéb közutalmi bevételek (B36)	24 245 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 245 973	0	
29	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	2 430 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 829	0	
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	
31	ebből: egyéb bírság (B36)	1 849 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 400	0	
32	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelesi díj (B36)	167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 400	0	
33	Köztartalmi bevételek (B3)	972 797 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 797 096	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 926 658	649 070	360 255	39 530 331	0	0	0	351 665	0	0	0	0	0	0	0	196 850	0	838 487	0	0	0	
35	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	38 965 405	0	0	38 956 355	0	0	0	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 828 808	0	0	5 632 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 900	0	0	0	0	
37	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 586 095	0	0	4 390 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 900	0	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 618 747	0	0	0	0	0	0	3 849 277	4 769 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel (B404)	8 618 747	0	0	0	0	0	0	3 849 277	4 769 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Ellátási díjak (B405)	12 284 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 284 968	0	0	0	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 651 273	175 250	97 270	13 307 359	0	0	0	94 952	1 039 305	1 287 759	0	0	0	0	0	53 150	52 893	3 543 335	0	0	0	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 435 035	0	0	24 975	0	0	0	1 170 126	83 095	0	0	0	0	0	0	0	52 893	2 103 946	0	0	0	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B408)	6 425 733	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425 565	
44	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	6 425 733	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425 565	
45	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	754 748	239 964	0	0	0	0	0	514 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb működési bevételek (B411)	9 762 940	10 663	0	394 959	0	0	0	1 811 000	0	0	7 501 843	44 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	7 939 056	4 004	0	389 958	0	0	0	0	0	0	7 501 843	43 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Működési bevételek (B4)	108 688 910	1 075 135	457 525	58 890 532	0	0	0	2 772 401	6 658 276	6 140 324	7 501 843	44 455	0	0	0	250 000	301 686	18 770 736	0	0	6 425 565	
50	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 131 000	0	0	4 131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	461 024	0	0	211 024	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Felhalmozási bevételek (B5)	4 592 024	0	0	4 342 024	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	
54	ebből: háztartások (B64)	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 132 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	939 985	2 792 160	0	0	0	0	0	
56	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11 339 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	939 985	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 792 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 160	0	0	0	0	0	
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 159 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	939 985	2 792 160	0	0	27 000	0	0	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 390 126	0	0	0	0	0	0	0	626 568	1 763 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	ebből: háztartások (B75)	2 390 126	0	0	0	0	0	0	0	626 568	1 763 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	626 568	1 763 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 624 525 621	1 075 135	457 525	63 232 556	477 799 987	2 805 732	30 595 307	2 772 401	6 685 276	7 903 882	7 501 843	294 455	156 000	18 400 000	939 985	5 333 454	250 000	301 686	18 770 736	27 000	972	

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

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi teljesítés			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. évi teljesítés		
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	343 539 527	0	343 539 527	366 695 751	0	366 695 751	399 170 082	0	399 170 082	419 795 722	0	419 795 722	408 543 097	0	408 543 097
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	58 551 861	0	58 551 861	55 901 455	0	55 901 455
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	754 464 791	0	754 464 791	707 148 447	0	707 148 447
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	4 990 985	0	4 990 985	2 792 200	0	2 792 200
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	813 520 655	800 000	814 320 655	352 416 379	800 000	353 216 379
	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	99 525 515	0	99 525 515	99 525 515	0	99 525 515
	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	0	0	0
	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	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
	Plebánia 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	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszállások Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HUNG-2024/11416 Ertektár digitalizálás fel nem használt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
	Helvi iparűzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 244 167	0	24 244 167	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős-Eemberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	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
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	0	0	0	465 290 518	0	465 290 518	460 104 276	0	460 104 276	0	0	0
	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	2 051 324 014	800 000	2 052 124 014	1 526 801 578	800 000	1 527 601 578
K6	Beruházások	33 470 456	0	33 470 456	56 923 823	0	56 923 823	32 165 799	0	32 165 799	84 170 959	0	84 170 959	37 174 235	0	37 174 235
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	83 650 161	0	83 650 161	54 367 636	0	54 367 636
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	25 896 648	0	25 896 648	24 696 648	0	24 696 648
	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	0	0	0
	Zalakarosi Plebánia - 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	4 305 318	0	4 305 318	4 305 318	0	4 305 318
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Községi Ház - előző évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszaf.	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	193 717 768	0	193 717 768	116 238 519	0	116 238 519
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	2 245 041 782	800 000	2 245 841 782	1 643 040 097	800 000	1 643 840 097
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	0	31 121 896	218 165 890	0	218 165 890	32 599 831	0	32 599 831	41 454 554	0	41 454 554	41 454 554	0	41 454 554
K911	Hitelfelvétel	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
K912	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson 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 leköötött bankbetétlen kívül	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 134 882 162	10 865 675	2 145 747 837	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237	2 286 496 336	800 000	2 287 296 336	1 684 494 651	800 000	1 685 294 651
K916	Lekötött bankbetétek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000
	Önkormányzat kiadásai leköötött bankbetéttel együtt	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 134 882 162	10 865 675	2 145 747 837	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237	2 286 496 336	800 000	2 287 296 336	3 034 494 651	800 000	3 035 294 651

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi teljesítés			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. évi teljesítés		
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	90 406 951	0	90 406 951	80 861 429	0	80 861 429
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hja. adó	7 821 369	0	7 821 369	10 653 859	0	10 653 859	11 897 802	0	11 897 802	13 518 908	0	13 518 908	11 046 202	0	11 046 202
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	622 119 632	0	622 119 632	580 614 762	0	580 614 762
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	4 990 985	0	4 990 985	2 792 200	0	2 792 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	293 347 693	6 000 000	299 347 693	738 876 705	800 000	739 676 705	813 477 195	800 000	814 277 195	352 372 919	800 000	353 172 919
	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	99 525 515	0	99 525 515	99 525 515	0	99 525 515
	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 támogatás, 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	0	0	0
	Zalakaros Sportjáért Közhasznu Közalapitvány 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 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
	Sakkerseny 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
	Sinsői Németh Buda Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Burás 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
	Plebánia 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.	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 jötekonyasági	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	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánzállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HUNG-2024/11416 Értéktár digitalizálás fel nem használt támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Helyi iparüzési adó többletbetevétel utáni befizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 244 167	0	24 244 167	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - Erőse emberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	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	460 104 276	0	460 104 276	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	951 699 786	10 865 675	962 565 461	1 424 841 875	800 000	1 425 641 875	1 544 513 671	800 000	1 545 313 671	1 027 687 512	800 000	1 028 487 512
K6	Beruházások	30 835 456	0	30 835 456	49 352 808	0	49 352 808	27 015 799	0	27 015 799	70 860 492	0	70 860 492	27 522 142	0	27 522 142
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	59 723 995	0	59 723 995	30 441 470	0	30 441 470
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	25 878 628	0	25 878 628	24 678 628	0	24 678 628
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	0	0	0
	Zalakarosi Plebánia - 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 könyha 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	4 305 318	0	4 305 318	4 305 318	0	4 305 318
	Zalakarosi Közbiztonsáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
	Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	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	156 463 115	0	156 463 115	82 642 240	0	82 642 240
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	1 488 824 264	800 000	1 489 624 264	1 700 976 786	800 000	1 701 776 786	1 110 329 752	800 000	1 111 129 752
K911	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	0	0	0	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
K912	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	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
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000
K915	Intézményfinanszírozás	346 841 980	0	346 841 980	349 424 980	0	349 424 980	376 873 242	0	376 873 242	394 991 626	0	394 991 626	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	436 446 180	412 634 769	0	1 786 446 180
	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	1 898 297 337	800 000	1 899 097 337	2 113 611 555	800 000	2 138 222 966	1 522 964 521	800 000	2 897 575 932

Adatellenőrző kód: 30-5e-59-10-7a60-7116-6d-47-22-4138-77-7872133b2118

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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
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	4 851 113	3 600 966
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	35 000	35 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	10 193 520	3 031 900	4 886 113	3 635 966
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	130 602 787	144 574 889	163 845 487	163 845 487
B813	Előző évi maradvány igénybevétele		0	1 507 367	1 500 000	10 391 997
	Központi, irányító szervi támogatás	129 095 420	129 095 420	143 074 889	153 453 490	153 453 490
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	140 796 307	147 606 789	168 731 600	167 481 453

K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	103 063 991	100 831 470	116 075 826	122 953 386	121 402 521
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	87 639 189	103 682 366	108 818 105	108 620 590
	Külső személyi juttatások	6 331 280	13 192 281	12 393 460	14 135 281	12 781 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	12 387 505	13 705 219	15 188 277	15 188 277
K3	Dologi kiadások	17 246 803	14 856 287	16 325 744	21 423 021	20 984 925
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 234 600	2 496 744	2 155 239	2 144 439
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 034 025	1 176 000	1 440 362	1 429 889
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	9 304 032	10 353 000	14 771 622	14 458 760
	Kiküldetés, reklám	430 000	176 938	200 000	68 413	68 413
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 106 692	2 100 000	2 987 385	2 883 424
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	159 564 684	157 575 723
K6	Beruházások	500 000	2 292 074	1 500 000	9 166 916	6 164 004
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	9 166 916	6 164 004
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	130 404 310	147 606 789	168 731 600	163 739 727
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	130 404 310	147 606 789	168 731 600	163 739 727

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
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	85 097 654	85 072 949
0	0	0	0	0
0	0	0	7 005 000	7 005 000
0	0	0	0	0
81 375 000	88 544 672	84 550 000	109 602 654	109 577 949
179 209 910	182 880 184	193 513 819	203 681 566	203 681 566
	0	1 087 274	1 085 000	6 933 745
179 209 910	181 792 910	192 428 819	196 747 821	196 747 821
260 584 910	271 424 856	278 063 819	313 284 220	313 259 515

156 761 428	162 287 970	173 267 584	173 106 650	172 950 412
155 969 428	160 010 434	172 303 584	170 883 232	170 726 994
792 000	2 277 536	964 000	2 223 418	2 223 418
21 505 866	21 534 723	25 204 868	25 215 497	25 215 497
80 182 616	79 219 265	77 491 367	88 733 113	88 451 053
50 671 056	52 136 947	51 297 362	53 866 745	53 842 929
280 000	398 848	210 000	438 205	438 205
12 161 240	8 210 391	9 485 843	15 275 375	15 056 872
30 000	0	30 000	25 308	25 308
17 040 320	18 473 079	16 468 162	19 127 480	19 087 739
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
258 449 910	263 041 958	275 963 819	287 055 260	286 616 962
2 135 000	1 449 153	2 100 000	2 302 794	2 302 794
0	0	0	23 926 166	23 926 166
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	26 228 960	26 228 960
260 584 910	264 491 111	278 063 819	313 284 220	312 845 922
0	0	0	0	0
260 584 910	264 491 111	278 063 819	313 284 220	312 845 922

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
0	3 576 600	0	3 620 000	4 220 000
0	3 576 600	0	3 620 000	4 220 000
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	6 848 104	6 848 104
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 000 000	12 542 015	7 400 000	10 468 104	11 068 104
39 934 750	46 809 497	47 869 534	51 581 072	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	44 790 315	44 790 315
46 934 750	59 351 512	55 269 534	62 049 176	62 649 176

22 985 516	26 970 293	30 126 182	33 328 735	33 328 735
19 122 586	20 161 068	23 287 695	24 840 950	24 840 950
3 862 930	6 809 225	6 838 487	8 487 785	8 487 785
2 876 078	4 081 917	4 410 951	4 629 179	4 451 479
21 073 156	17 678 757	19 120 921	22 189 025	17 097 707
1 713 000	2 943 074	2 605 512	4 101 469	2 593 881
419 425	504 475	500 000	520 542	504 530
15 209 517	10 832 800	12 165 414	13 079 536	10 612 090
100 000	258 718	350 000	304 711	226 616
3 631 214	3 139 690	3 499 995	4 182 767	3 160 590
0	0	0	0	0
0	0	61 480	43 460	43 460
46 934 750	48 730 967	53 719 534	60 190 399	54 921 381
0	3 829 788	1 550 000	1 840 757	1 185 295
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	3 829 788	1 550 000	1 858 777	1 203 315
46 934 750	52 560 755	55 269 534	62 049 176	56 124 696
0	0	0	0	0
46 934 750	52 560 755	55 269 534	62 049 176	56 124 696

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2025. ÉVBEN

4.a táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0
02	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0
04	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 792 663	0	47 756 243	0	181 012	2 855 408	0	0
05	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0
06	Ellátási díjak (B405)	16 553 434	0	0	0	13 968 235	0	1 956 840	628 359
07	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 659 651	0	12 898 668	0	3 820 376	770 959	0	169 648
08	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0
09	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek (B411)	29 479	0	0	29 479	0	0	0	0
11	Működési bevételek (B4)	85 072 949	0	60 692 631	29 481	17 969 623	3 626 367	1 956 840	798 007
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 005 000	7 005 000	0	0	0	0	0	0
13	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	7 005 000	7 005 000	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 005 000	7 005 000	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	109 577 949	24 505 000	60 692 631	29 481	17 969 623	3 626 367	1 956 840	798 007
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 933 745	6 933 745	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	6 933 745	6 933 745	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	196 747 821	196 747 821	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	203 681 566	203 681 566	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek (B8)	203 681 566	203 681 566	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek összesen (B1-B8)	313 259 515	228 186 566	60 692 631	29 481	17 969 623	3 626 367	1 956 840	798 007

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 065 937	2 801 479	76 103 252	7 593 944	33 360 531	180 679	35 850 486	175 566
02	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 845 004	0	730 057	41 142	162 855	0	910 950	0
03	Juhelyi jutalom (K1106)	3 757 000	0	3 757 000	0	0	0	0	0
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 229 206	0	2 462 515	412 123	1 895 068	0	1 459 500	0
05	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 115 862	35 596	287 124	0	262 676	3 090	524 420	2 956
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 713 985	18 802	516 463	293 319	484 685	1 632	397 523	1 561
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	170 726 994	2 855 877	83 856 411	8 340 528	36 165 815	185 401	39 142 879	180 083
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 097 899	99 125	610 012	695 887	680 077	8 140	0	4 658
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 519	18 116	0	82 219	23 247	989	0	948
10	Külső személyi juttatások (K12)	2 223 418	117 241	610 012	778 106	703 324	9 129	0	5 606
11	Személyi juttatások (K1)	172 950 412	2 973 118	84 466 423	9 118 634	36 869 139	194 530	39 142 879	185 689
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 215 497	223 757	9 274 624	3 638 998	6 661 768	12 214	5 392 423	11 713
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 533 183	223 757	8 489 737	1 161 753	4 556 776	12 214	5 077 233	11 713
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 004 000	0	0	2 299 000	1 705 000	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	321 541	0	242 730	63 968	0	0	14 843	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 356 773	0	542 157	114 277	399 992	0	300 347	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 357	0	130 257	57 100	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 655 572	26 123 050	69 422	1 652 067	22 295 886	2 013 904	272 799	1 228 444
19	Származékok beszerzése (K31)	53 842 929	26 123 050	199 679	1 709 167	22 295 886	2 013 904	272 799	1 228 444
20	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	355 897	186 992	0	9 640	126 919	14 210	9 640	8 496
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 308	13 883	0	27 412	11 814	1 069	27 496	634
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	438 205	200 875	0	37 052	138 733	15 279	37 136	9 130
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	775 325	403 021	0	15 228	298 178	33 704	7 349	17 845
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 426 102	421 117	0	4 645 439	216 714	23 809	3 096 957	22 066
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 513 940	339 610	0	580 892	248 469	18 953	308 638	17 378
26	Közüzemi díjak (K331)	10 715 367	1 163 748	0	5 241 559	763 361	76 466	3 412 944	57 289
27	Vásárolt élelmiszer (K332)	195 900	0	0	110 632	0	0	85 268	0
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	252 400	77 864	0	73 847	48 609	5 618	43 008	3 454
29	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	487 867	81 302	0	273 275	57 418	5 677	65 372	4 823
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 900	0	30 000	25 000	0	0	25 900	0
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 324 438	701 015	74 500	1 494 445	503 211	47 055	470 314	33 898
32	Szolgáltatási kiadások (K3)	15 056 872	2 023 929	104 500	7 218 758	1 372 599	134 816	4 102 806	99 464
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 308	0	25 308	0	0	0	0	0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	25 308	0	25 308	0	0	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 922 379	5 444 550	42 836	2 192 716	4 426 393	414 593	1 147 327	253 964
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 111 000	0	0	0	5 111 000	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 360	0	0	41 360	13 000	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 087 739	5 444 550	42 836	2 234 076	9 550 393	414 593	1 147 327	253 964
39	Dologi kiadások (K3)	88 451 053	33 792 404	372 323	11 199 053	33 357 611	2 578 592	5 560 068	1 591 002
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 424	0	39 212	0	39 212	0	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	139 493	0	0	139 493	0	0	0	0
42	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	221 764	0	110 882	0	110 882	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 373 542	0	0	1 357 797	0	0	15 745	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 571	0	40 526	404 268	40 526	0	4 251	0
45	Beruházások (K6)	2 302 794	0	190 620	1 901 558	190 620	0	19 996	0
46	Ingatlanok felújítása (K71)	18 868 376	0	0	0	14 538 376	0	4 330 000	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 057 790	0	0	0	3 888 690	0	1 169 100	0
48	Felújítások (K7)	23 926 166	0	0	0	18 427 066	0	5 499 100	0
49	Költségvetési kiadások (K1-K8)	312 845 922	36 989 279	94 303 990	25 858 243	95 506 204	2 785 336	55 614 466	1 788 404
50	Kiadások összesen (K1-K9)	312 845 922	36 989 279	94 303 990	25 858 243	95 506 204	2 785 336	55 614 466	1 788 404
51	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	13	7	0	6	0

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2025. ÉVBEN

4.b táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
Sors-szám	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 220 000	0	0	3 620 000	600 000	0
02	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
03	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 620 000	0	0	3 620 000	0	0
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 220 000	0	0	3 620 000	600 000	0
05	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 848 100	44 350	0	716 000	0	6 087 750
06	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	80 000	0	0	80 000	0	0
07	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3	0	0	3	0	0
08	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	3	0	0	3	0	0
09	Egyéb működési bevételek (B411)	1	0	0	1	0	0
10	Működési bevételek (B4)	6 848 104	44 350	0	716 004	0	6 087 750
11	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 068 104	44 350	0	4 336 004	600 000	6 087 750
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 790 757	0	6 790 757	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	6 790 757	0	6 790 757	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 790 315	0	44 790 315	0	0	0
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	51 581 072	0	51 581 072	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek (B8)	51 581 072	0	51 581 072	0	0	0
17	Bevételek összesen (B1-B8)	62 649 176	44 350	51 581 072	4 336 004	600 000	6 087 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 903 502	0	0	3 765 303	20 138 199	0	0
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 448	0	0	145 950	791 498	0	0
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 840 950	0	0	3 911 253	20 929 697	0	0
04	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 306 987	0	0	0	2 976 474	330 513	0
05	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 180 798	0	0	0	4 974 945	142 150	63 703
06	Külső személyi juttatások (K12)	8 487 785	0	0	0	7 951 419	472 663	63 703
07	Személyi juttatások (K1)	33 328 735	0	0	3 911 253	28 881 116	472 663	63 703
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 451 479	0	0	532 987	3 635 347	283 145	0
09	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 861 800	0	0	509 684	3 198 832	153 284	0
10	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	589 679	0	0	23 303	436 515	129 861	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K3111)	497 098	0	470 957	0	26 141	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 096 783	0	0	53 652	1 473 098	0	570 033
13	Készletbeszerzés (K31)	2 593 881	0	470 957	53 652	1 499 239	0	570 033
14	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	419 333	0	145 000	125 510	127 967	0	20 856
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 197	0	0	25 900	59 297	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	504 530	0	145 000	151 410	187 264	0	20 856
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	977 772	0	0	441 941	203 716	0	332 115
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 323 627	0	0	603 606	720 021	0	0
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 146	0	0	135 631	130 917	0	43 598
20	Közüemi díjak (K331)	2 611 545	0	0	1 181 178	1 054 654	0	375 713
21	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	395 249	0	0	0	56 496	0	338 753
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	361 758	0	0	0	111 758	0	250 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 620	0	0	0	13 620	0	0
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 229 918	0	0	0	4 320 825	1 080 000	1 829 093
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	36 165	0	0	0	36 165	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 612 090	0	0	1 181 178	5 557 353	1 080 000	2 793 559
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	226 616	0	0	0	226 616	0	0
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	226 616	0	0	0	226 616	0	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 840 112	0	59 944	347 014	1 560 625	2 700	869 829
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	11 182	0	0	0	11 182	0	0
31	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	11 182	0	0	0	11 182	0	0
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	309 296	0	0	0	299 294	0	10 002
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 160 590	0	59 944	347 014	1 871 101	2 700	879 831
34	Dologi kiadások (K3)	17 097 707	0	675 901	1 733 254	9 341 573	1 082 700	4 264 279
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	43 460	43 460	0	0	0	0	0
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	43 460	43 460	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 460	43 460	0	0	0	0	0
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 079 374	0	0	9 764	1 069 610	0	0
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 921	0	0	2 636	103 285	0	0
40	Beruházások (K6)	1 185 295	0	0	12 400	1 172 895	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	18 020	0	0	0	18 020	0	0
42	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	18 020	0	0	0	18 020	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 020	0	0	0	18 020	0	0
44	Költségvetési kiadások (K1-K8)	56 124 696	43 460	675 901	6 189 894	43 048 951	1 838 508	4 327 982
45	Kiadások összesen (K1-K9)	56 124 696	43 460	675 901	6 189 894	43 048 951	1 838 508	4 327 982
46	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	2	2	0	0

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2025. ÉVBEN**

4.c táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 219 213	3 219 213	0
02	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	381 747	381 747	0
03	Egyéb működési bevételek (B411)	6	6	0
04	Működési bevételek (B4)	3 600 966	3 600 966	0
05	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 000	35 000	0
06	Felhalmozási bevételek (B5)	35 000	35 000	0
07	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 635 966	3 635 966	0
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 391 997	0	10 391 997
09	Maradvány igénybevétele (B813)	10 391 997	0	10 391 997
10	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153 453 490	0	153 453 490
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	163 845 487	0	163 845 487
12	Finanszírozási bevételek (B8)	163 845 487	0	163 845 487
13	Bevételek összesen (B1-B8)	167 481 453	3 635 966	163 845 487

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 107 645	101 107 645
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 624 564	3 624 564
03	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 100 242	2 100 242
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 788 139	1 788 139
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 620 590	108 620 590
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 320 105	12 320 105
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	461 826	461 826
08	Külső személyi juttatások (K12)	12 781 931	12 781 931
09	Személyi juttatások (K1)	121 402 521	121 402 521
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 188 277	15 188 277
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 199 562	14 199 562
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 735	46 735
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	941 980	941 980
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 650	108 650
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 035 789	2 035 789
16	Készletbeszerzés (K31)	2 144 439	2 144 439
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	686 584	686 584
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	743 305	743 305
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 429 889	1 429 889
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	795 407	795 407
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 553 292	2 553 292
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	224 121	224 121
23	Közütemi díjak (K331)	3 572 820	3 572 820
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 511 928	1 511 928
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 560 000	1 560 000
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	371 428	371 428
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 476 308	1 476 308
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 966 276	5 966 276
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 320	7 320
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	14 458 760	14 458 760
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 413	68 413
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	68 413	68 413
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 860 122	2 860 122
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 302	23 302
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 883 424	2 883 424
36	Dologi kiadások (K3)	20 984 925	20 984 925
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 385	23 385
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 162 483	1 162 483
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 667 679	3 667 679
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 310 457	1 310 457
41	Beruházások (K6)	6 164 004	6 164 004
42	Költségvetési kiadások (K1-K8)	163 739 727	163 739 727
43	Kiadások összesen (K1-K9)	163 739 727	163 739 727
44	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2025. ÉVBEN

5. táblázat
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel					2025. évi tervezett bevétel					2025. évi módosított bevétel	2025. évi tényleges bevétel	Elszámolás	Eltérés
	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	172 995 487	172 995 487	172 995 487	0
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	0	0	
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					95 073 769				0	102 074 889	109 846 533	109 846 533	109 846 533	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 970 195				0	43 259 945	43 929 945	43 929 945	43 929 945	0
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	8 884 200	8 884 200	0
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	16 013 000	16 013 000	0
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				800 785	0		9 421	85	800 785	800 785	800 785	800 785	800 785	0
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	7 888 510	7 888 510	0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 164 800	0				8 411 200	8 411 200	8 411 200	8 411 200	8 411 200	0
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	1 932 250	1 932 250	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				0	3 610 011				0	0	0	0	0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0	12 110 000				0	0	0	0	0	0
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				0	0				0	0	7 339 009	7 339 009	7 339 009	0
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás				0	0				0	11 880 000	11 880 000	11 880 000	11 880 000	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					91 885 666					101 089 570	101 144 170	101 144 170	101 092 458	-51 712
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	11 600 770	11 549 058	-51 712
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0	280 000				0	0	0	0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0	0				0	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	65 516 800	65 516 800	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0				0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	3,0		717 000	0	2 151 000	4,0		869 000	0	3 476 000	2 954 600	2 954 600	2 954 600	0
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	21 072 000	21 072 000	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					132 344 935					151 375 828	175 634 348	175 634 348	180 751 463	5 117 115
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										116 380 000	140 663 315	140 663 315	145 152 875	4 489 560
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat				0	6 643 100				0	7 140 000	7 140 000	7 140 000	7 140 000	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	84 860	0	7 807 120		85	88 520	0	7 524 200	7 524 200	7 524 200	7 347 160	-177 040
Szociális étkeztetés és családsegítő szociális ágazati pótléka										0	2 973 519	2 973 519	2 973 519	0
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	14 258 200	15 554 400	1 296 200
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	64 037 600	67 408 000	3 370 400
Házi gondozás szociális ágazati pótléka											7 936 796	7 936 796	7 936 796	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0					0				0	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középtőkű végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	6 838 000	0	32 822 400		4,8	7 338 000	0	35 222 400	35 222 400	35 222 400	35 222 400	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	3 244 400				0	1 290 200	1 570 600	1 570 600	1 570 600	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0					0	34 995 828	34 971 033	34 971 033	35 598 588	627 555
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	27 899 640	627 840	
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				0	7 430 965				0	7 696 098	7 696 098	7 696 098	7 696 098	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	98	adag	285	0	27 930	98	adag	285		27 930	3 135	3 135	2 850	-285
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 453 108					6 647 852	12 648 292	12 648 292	12 648 292	0
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 916		6 453 108			2 213		6 647 852	6 647 852	6 647 852	6 647 852	0
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	6 000 440	6 000 440	6 000 440	0
V. Települési önkormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 853 690	2 853 690	2 853 690	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 853 690	2 853 690	2 853 690	0
VI Önkormányzatok elszámolásaiából származó bevételek					0					0	12 524 000	12 524 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					384 447 684					416 328 084	477 799 987	477 799 987	470 341 390	5 065 403

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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Beruházások			
	A. Önkormányzat			
1.	Traffibox telepítése	3 171 095	3 171 095	2 370 377
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.	Háziorvosi szolgálat részére számítógép + telefon vásárlás	467 230	501 267	501 267
5.	Hivatal-Termál u. szakasz megvilágítása	2 000 000	2 000 000	1 337 495
6.	Parkolási rendszer kialakításának előkészületei	2 000 000	2 000 000	0
7.	Korzóí szemetesek beszerzése (30 db)	921 474	361 332	357 001
8.	Kertmozi vetítőjébe izzó	1 000 000	941 288	571 500
9.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000	2 000 000	0
10.	Napfény Hotel melletti terület vásárlása	3 300 000	3 300 000	0
11.	Kutyatűrléctartók beszerzése	500 000	500 000	350 998
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000	500 000	0
13.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000	1 165 241	1 162 540
14.	Tűzoltóság kazáncseréje	1 100 000	0	0
15.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000	5 000 000	4 886 342
16.	Kültéri közlekedési tükör dologi kiadások terhére	0	62 250	62 250
17.	Fásítás (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	1 217 359	1 217 359
18.	VIZMŰ beruházás - új mérőórák beszerelése közműhozzájárulásból	0	520 000	520 000
19.	183/2025.(VI.26) személyautó vásárlás	0	3 500 000	3 500 000
20.	Város nap - zászlók és emlékfa vásárlás	0	127 792	127 792
21.	Kávéfőző beszerzés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	276 860	276 860
22.	Székek, asztal, fotel (hivatali irodák felújításából átcsoportosítással)	0	811 367	811 367
23.	246/2025.(V.22) Vizlágyító berendezés beszerzése korzóra	0	762 000	762 000
24.	246/2025.(V.22) Parkolóautomaták beszerzése	0	20 000 000	0
25.	182/2025.(VI.26) Weboldal fejlesztés	0	7 620 000	2 286 000
26.	Korzóra hangerősségmérő berendezés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	249 246	249 246
27.	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer kialakítása	0	7 514 247	0
28.	Versenyképes Járások Program - közvilágítás fejlesztése (LED lámpák)	0	2 440 800	1 853 400
29.	Zalakaros, Liget u. 28/D. lakásba tűzhely vásárlás bérleti díj beszámítással	0	98 265	98 265
30.	Szennyezéscsökkentési terv használati díj kompenzációval	0	643 014	643 014
31.	Nyomtató szociális étkezés szolgálat részére beruházás maradványból	0	152 400	152 400
Önkormányzat összesen:		27 015 799	70 860 492	27 522 142
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 506 052	1 506 052
	Irodabútorok maradványból	0	1 347 216	1 347 216
3.	Klíma vásárlás	0	397 260	397 260
4.	Telefon vásárlás	0	51 965	51 965
5.	Jegyzőkönyv vezetői rendszer beszerzés	0	2 606 957	2 606 957
6.	Beruházás maradványból (lámpa, pole, telefon,	0	3 257 466	254 554
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		1 500 000	9 166 916	6 164 004
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000	381 240	381 240
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000	0	0
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.	Kertiesap kiépítéséhez szivattyú	0	177 156	177 156
7.	Tárgyi eszköz beszerzés maradványból (lombfűvő és szívó)	0	49 990	49 990
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		2 100 000	2 302 794	2 302 794
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			
1.	kanapé vásárlása	300 000	44 173	0
2.	TV vásárlása + tv.tartó + fejhallgató könyvtárba	150 000	224 768	224 768
3.	Szűnetmentes a moziba	300 000	300 000	0
4.	Center hangfal moziba	500 000	11 289	0
5.	Tárolóállvány a ruháknak	300 000	300 000	0
6.	Népviseleti ruhák	0	642 600	642 600
7.	Roll Up	0	26 670	26 670
8.	Reller + sisak	0	277 798	277 798
9.	Fényfűző templom előtti fára	0	13 459	13 459
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		1 550 000	1 840 757	1 185 295
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 165 799	84 170 959	37 174 235
II.	Felújítások			
	A. Önkormányzat			
1.	Óvoda épületének tető javítása	7 679 890	7 679 890	7 679 887
2.	Iskolai konyha felújítása	11 000 000	0	0
3.	Hivatali irodák átszervezés miatti átalakítása	2 500 000	1 713 713	1 713 713
4.	Hivatali tetőfelújítása beázás miatt	1 500 000	1 466 238	863 600
5.	Hivatali 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	1 270 000
8.	Termál tó hidjának felújítása	3 000 000	3 000 000	1 278 409
9.	Kertmozi tetőfelújítása	3 000 000	3 000 000	0
10.	Kilátó u. felújításhoz kiegészítő tervek + önerő	0	3 540 523	952 500
11.	MFP-UHJ/2025 Szőlő út-járda-parkoló felújítás pályázat tervezés	0	508 000	508 000
12.	Versenyképes Járások Program - autóbuszváró felújítása	0	20 640 260	0
13.	VIZMŰ szennyvíz felújítások használati díjból kompenzációval	0	6 676 397	6 676 397
14.	VIZMŰ ivóvízvíz felújítások használati díjból kompenzációval	0	6 057 229	6 057 229
15.	Liget u. 28/D lakás felújítása bérleti díjból beszámítással	0	3 441 735	3 441 735
Önkormányzat összesen:		30 679 890	59 723 985	30 441 470
	B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Konyha felújítás	0	23 926 166	23 926 166
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	23 926 166	23 926 166
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 679 890	83 650 151	54 367 636
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 845 689	167 821 110	91 541 871

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 kapott támogatás	2026. 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	0	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	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	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	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	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	0	10 400 000	0	18 400 000
7.		0	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	38 595 307	268 938 533	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	38 595 307	268 938 533	0	10 400 000	0	342 292 340

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI MÉRLEGE
2025.DECEMBER 31.-ÉN

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	278 698	0	124 738	123 318	0	103 694	0	0	68 764	30 833	0	24 530	432 849	0	321 726
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	2 194 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 322
03	A/1 Immateriális javak	278 698	0	2 319 060	123 318	0	103 694	0	0	68 764	30 833	0	24 530	432 849	0	2 516 048
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 354 270 359	0	6 203 773 016	0	0	0	1 725 829	0	20 553 081	18 974 772	0	18 559 266	6 374 970 960	0	6 242 885 363
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 069 653	0	129 374 123	1 999 648	0	2 478 006	4 397 666	0	5 274 991	6 088 465	0	5 772 757	85 555 432	0	142 899 877
06	A/1/4 Beruházások, felújítások	84 287 673	0	84 078 932	0	0	2 052 722	0	0	0	0	0	0	84 287 673	0	86 131 654
07	A/1 Tárgyi eszközök	6 511 627 685	0	6 417 226 071	1 999 648	0	4 530 728	6 123 495	0	25 828 072	25 063 237	0	24 332 023	6 544 814 065	0	6 471 916 894
08	A/III/1 Tartós részesedések	869 330 000	0	869 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 330 000	0	869 330 000
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	866 330 000	0	866 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 330 000	0	866 330 000
10	A/III/1 e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	869 330 000	0	869 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 330 000	0	869 330 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 381 236 383	0	7 288 875 131	2 122 966	0	4 634 422	6 123 495	0	25 896 836	25 094 070	0	24 356 553	7 414 576 914	0	7 343 762 942
13	B/1/1 Vásárolt készletek	345 000	0	713 496	0	0	0	2 377 671	0	2 522 074	0	0	0	2 722 671	0	3 235 570
14	B/1 Készletek	345 000	0	713 496	0	0	0	2 377 671	0	2 522 074	0	0	0	2 722 671	0	3 235 570
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	345 000	0	713 496	0	0	0	2 377 671	0	2 522 074	0	0	0	2 722 671	0	3 235 570
16	C/II/1 Forinpénztár	160 895	0	343 340	134 365	0	55 150	279 395	0	169 635	26 410	0	126 410	601 065	0	694 535
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	160 895	0	343 340	134 365	0	55 150	279 395	0	169 635	26 410	0	126 410	601 065	0	694 535
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	265 550 193	0	350 848 818	10 257 632	0	3 570 856	6 722 500	0	561 688	6 764 347	0	6 398 070	289 294 672	0	361 379 432
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 641 500	0	4 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641 500	0	4 018
20	C/III Forintszámlák	269 191 693	0	350 852 836	10 257 632	0	3 570 856	6 722 500	0	561 688	6 764 347	0	6 398 070	292 936 172	0	361 383 450
21	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	0	0
22	C/IV Devizaszámlák	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	0	0
23	C) PÉNZESZKÖZÖK	269 353 482	0	351 196 176	10 391 997	0	3 626 006	7 001 895	0	731 323	6 790 757	0	6 524 480	293 538 131	0	362 077 985
24	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	69 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 745	0	0
25	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 656 075	0	16 670 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 656 075	0	16 670 818
27	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 904 101	0	1 742 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 101	0	1 742 511
28	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 752 673	0	12 142 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 752 673	0	12 142 049
29	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 999 301	0	2 786 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 301	0	2 786 258
30	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 456 308	0	12 597 256	848 400	0	1 129	98 900	0	98 900	0	0	0	15 403 608	0	12 697 285
31	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 095 622	0	1 474 855	848 400	0	1 129	77 874	0	77 874	0	0	0	3 021 896	0	1 553 858
32	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 277 253	0	7 845 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 277 253	0	7 845 792
33	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	523 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 098
34	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 083 433	0	2 657 511	0	0	0	21 026	0	21 026	0	0	0	3 104 459	0	2 678 537
35	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
36	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0	0
37	D/1/5a - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésére	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0	0
38	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	103 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	76 000
39	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	103 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	76 000
40	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	294 300	0	179 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 300	0	179 995
41	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	294 300	0	141 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 300	0	141 995
42	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	31 626 672	0	29 524 069	848 400	0	1 129	98 900	0	98 900	0	0	0	32 573 972	0	29 624 098
43	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	268 938 533										0	0	268 938 533
44	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	190 362 077	0	199 658 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 362 077	0	199 658 534
45	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	717 206	0	974 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 206	0	974 460

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI MÉRLEGE
2025.DECEMBER 31.-ÉN

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
46	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	189 455 212	0	198 572 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 455 212	0	198 572 690
47	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	189 659	0	111 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 659	0	111 384
48	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú ártvett pénzeszközre	273 170	0	238 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 170	0	238 064
49	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 650	0	197 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 650	0	197 955
50	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	190 635 247	0	468 835 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 635 247	0	468 835 131
51	D/III/1 Adott előlegek	71 145	0	8 171 780	0	0	115 720	0	0	0	0	0	0	71 145	0	8 287 500
52	D/III/1/a Immateriális javakra adott előlegek	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
53	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	D/III/1c,d - ebből: készletekre, igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 371 780	0	0	115 720	0	0	0	0	0	0	0	0	6 487 500
55	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	71 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 145	0	0
57	D/III/4 Forgótőke elszámolása	98 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0	190 000
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	22 265	0	0	0	0	0	22 265
59	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások	169 145	0	8 361 780	0	0	115 720	0	0	22 265	0	0	0	169 145	0	8 499 765
60	D) KÖVETELÉSEK	222 431 064	0	506 720 980	848 400	0	116 849	98 900	0	121 165	0	0	0	223 378 364	0	506 958 994
61	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	529 000	0	854 429	0	0	0	10 784 051	0	24 581 905	457 000	0	457 000	11 770 051	0	25 893 334
62	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 186 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186 787
63	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	529 000	0	3 041 216	0	0	0	10 784 051	0	24 581 905	457 000	0	457 000	11 770 051	0	28 080 121
64	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 198 000	0	-1 561 469	0	0	0	-12 549 051	0	-25 097 905	-63 000	0	-63 000	-13 810 051	0	-26 722 374
65	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 198 000	0	-1 561 469	0	0	0	-12 549 051	0	-25 097 905	-63 000	0	-63 000	-13 810 051	0	-26 722 374
66	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
68	E/III Egyéb sajátos eszközoldati elszámolások	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
69	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-669 000	0	1 515 747	0	0	0	-1 765 000	0	-516 000	394 000	0	394 000	-2 040 000	0	1 393 747
70	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	555 646	0	520 073	26 275	0	359 084	63 239	0	125 997	165 055	0	13 581	810 215	0	1 018 735
71	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	555 646	0	520 073	26 275	0	359 084	63 239	0	125 997	165 055	0	13 581	810 215	0	1 018 735
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 873 252 575	0	8 149 541 603	13 389 638	0	8 736 361	13 900 200	0	28 881 395	32 443 882	0	31 288 614	7 932 986 295	0	8 218 447 973
73	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825	0	6 502 336 825	3 949 605	0	3 949 605	26 084 165	0	26 084 165	4 268 784	0	4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
74	G/II Nemzeti vagyon változásai	538 441 770	0	538 477 070	0	0	0	1 937 121	0	1 937 121	0	0	0	540 378 891	0	540 414 191
75	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153	0	69 904 153	13 651 506	0	13 651 506	0	0	0	0	0	0	83 555 659	0	83 555 659
76	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 449 026 850	0	-1 459 826 488	-22 879 448	0	-8 856 125	-38 691 591	0	-27 050 012	7 259 561	0	7 896 145	-1 503 338 328	0	-1 487 836 480
77	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 799 638	0	59 923 841	14 023 323	0	-12 641 300	11 641 579	0	10 416 722	636 584	0	-1 815 139	15 501 848	0	55 884 124
78	G/ SAJÁT TŐKE	5 650 856 260	0	5 710 815 401	8 744 986	0	-3 896 314	971 274	0	11 387 996	12 164 929	0	10 349 790	5 672 737 449	0	5 728 656 873
79	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	0	0	0	0	8 127	0	0	0	0	0	0	0	0	8 127
80	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	170 662	0	0	3 208 817	0	0	0	0	0	3 379 479	0	0
81	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	170 662	0	8 127	3 208 817	0	0	0	0	0	3 379 479	0	8 127
83	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	23 624	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 624	0	7 800
84	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 751 491	0	4 908 109	539 837	0	178 006	3 964 361	0	1 871 472	380 717	0	434 172	9 636 406	0	7 391 759
85	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
86	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	55 349 831	0	41 073 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 349 831	0	41 073 501
87	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	40 310 000	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 310 000	0	22 750 000
88	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 039 831	0	18 323 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 039 831	0	18 323 501
89	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	60 924 946	0	45 989 410	539 837	0	178 006	3 964 361	0	1 871 472	380 717	0	434 172	65 809 861	0	48 473 060
90	H/III/1 Kapott előlegek	48 482 650	0	38 282 671	0	0	0	68 150	0	339 995	0	0	0	48 550 800	0	38 622 666
91	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 994	0	279 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 994	0	279 466
92	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 648 395	0	7 749 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 648 395	0	7 749 105
93	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	58 181 039	0	46 311 242	0	0	0	68 150	0	339 995	0	0	0	58 249 189	0	46 651 237
94	H) KÖTELEZETTSÉGEK	119 105 985	0	92 300 652	710 499	0	186 133	7 241 328	0	2 211 467	380 717	0	434 172	127 438 529	0	95 132 424
95	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	192 812 077	0	512 860 548	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	193 412 077	0	513 460 548
96	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 784 169	0	6 057 062	3 934 153	0	12 446 542	5 687 598	0	15 281 932	2 116 967	0	3 126 059	20 522 887	0	36 911 595
97	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	1 901 694 084	0	1 827 507 940	0	0	0	0	0	0	17 181 269	0	16 778 593	1 918 875 353	0	1 844 286 533
98	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 103 290 330	0	2 346 425 550	3 934 153	0	12 446 542	5 687 598	0	15 281 932	19 898 236	0	20 504 652	2 132 810 317	0	2 394 658 676
99	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 873 252 575	0	8 149 541 603	13 389 638	0	8 736 361	13 900 200	0	28 881 395	32 443 882	0	31 288 614	7 932 986 295	0	8 218 447 973

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
2025. ÉVBEN

7.a. táblázat
adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	825 560 110	0	969 886 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 560 110	0	969 886 029
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 727 803	0	57 361 788	4 215 447	0	2 753 689	66 718 259	0	67 383 817	8 646 550	0	6 848 100	133 308 059	0	134 347 394
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 277 253	0	7 845 792	0	0	0	573 653	0	0	0	0	0	9 850 906	0	7 845 792
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	888 565 166	0	1 035 093 609	4 215 447	0	2 753 689	67 291 912	0	67 383 817	8 646 550	0	6 848 100	968 719 075	0	1 112 079 215
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418 135 910	0	477 799 987	129 095 420	0	153 453 490	181 792 910	0	196 747 821	38 536 650	0	44 790 315	767 560 890	0	872 791 613
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 894 180	0	27 285 171	2 987 983	0	0	0	0	24 505 000	4 374 700	0	4 220 000	12 256 863	0	56 010 171
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	325 472 336	0	68 020 889	0	0	0	0	0	0	435 809	0	402 676	325 908 145	0	68 423 565
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	189 814 957	0	112 723 180	3 732 724	0	35 006	3 301 173	0	46 086	18 860	0	1	196 867 714	0	112 804 273
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	938 317 383	0	685 829 227	135 816 127	0	153 488 496	185 094 083	0	221 298 907	43 366 019	0	49 412 992	1 302 593 612	0	1 110 029 622
10	10 Anyagköltség	12 700 645	0	6 066 599	2 301 241	0	2 152 714	52 940 485	0	49 706 690	2 942 590	0	2 593 443	70 884 961	0	60 519 446
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	409 001 807	0	438 581 496	9 939 882	0	14 947 502	8 448 787	0	15 009 441	11 388 917	0	11 543 625	438 779 393	0	480 082 064
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 071 063	0	4 922 625	1 153 174	0	226 078	0	0	0	25 591	0	0	4 249 828	0	5 148 703
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	424 773 515	0	449 570 720	13 394 297	0	17 326 294	61 389 272	0	64 716 131	14 357 098	0	14 137 068	513 914 182	0	545 750 213
15	14 Bérköltség	34 442 036	0	33 472 490	74 280 704	0	108 289 936	142 243 876	0	168 004 535	19 729 409	0	24 643 702	270 696 025	0	334 410 663
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 594 136	0	44 941 702	22 023 163	0	21 792 424	11 737 605	0	15 082 027	7 631 319	0	9 455 478	86 986 223	0	91 271 631
17	16 Bérjárulékok	10 850 864	0	10 750 508	12 605 567	0	15 028 954	21 694 065	0	24 673 681	3 978 427	0	4 690 126	49 128 923	0	55 143 269
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 887 036	0	89 164 700	108 909 434	0	145 111 314	175 675 546	0	207 760 243	31 339 155	0	38 789 306	406 811 171	0	480 825 563
19	VI Értékesítési leírás	211 214 054	0	216 608 483	1 048 066	0	2 342 091	1 597 000	0	908 258	1 544 749	0	1 816 891	215 403 869	0	221 675 723
20	VII Egyéb ráfordítások	1 113 381 418	0	910 509 490	2 652 429	0	4 103 786	2 082 601	0	4 881 372	4 133 397	0	3 321 787	1 122 249 845	0	922 816 435
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 373 474	0	55 069 443	14 027 348	0	-12 641 300	11 641 576	0	10 416 720	638 170	0	-1 803 960	12 933 620	0	51 040 903
22	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 394 382	0	6 425 733	0	0	0	3	0	2	5	0	3	5 394 390	0	6 425 738
24	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 394 430	0	6 425 733	0	0	0	3	0	2	5	0	3	5 394 438	0	6 425 738
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 820 594	0	1 498 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 594	0	1 498 376
27	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	72 959	4 025	0	0	0	0	0	1 591	0	11 182	5 616	0	84 141
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 820 594	0	1 571 335	4 025	0	0	0	0	0	1 591	0	11 182	2 826 210	0	1 582 517
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 573 836	0	4 854 398	-4 025	0	0	3	0	2	-1 586	0	-11 179	2 568 228	0	4 843 221
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 799 638	0	59 923 841	14 023 323	0	-12 641 300	11 641 579	0	10 416 722	636 584	0	-1 815 139	15 501 848	0	55 884 124

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		Hitel-állomány 2025. december 31.-én	2026. évi adósságszolgálat		2027. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2024. 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	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészenek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	30 310 000	0	7 560 000	1 240 000	22 750 000	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	22 750 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 630 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA
2025. ÉVBEN**

9. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 624 525 621	3 635 966	109 577 949	11 068 104	1 748 807 640
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 111 129 752	163 739 727	312 845 922	56 124 696	1 643 840 097
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	513 395 869	-160 103 761	-203 267 973	-45 056 592	104 967 543
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 588 519 812	163 845 487	203 681 566	51 581 072	2 007 627 937
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 786 446 180				1 786 446 180
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)	-197 926 368	163 845 487	203 681 566	51 581 072	221 181 757
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)	315 469 501	3 741 726	413 593	6 524 480	326 149 300
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)	315 469 501	3 741 726	413 593	6 524 480	326 149 300
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	238 760	238 760
17.	E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)	315 469 501	3 741 726	413 593	6 285 720	325 910 540
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)	0	0	0	0	0

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
2025. ÉVBEN**

*10. táblázat
adatok forintban*

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	315 469 501	3 741 726	413 593	6 524 480	326 149 300
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	0	0	0	238 760	238 760
1.	Monguz Kft - kulturális alapsomag számla	0	0	0	193 040	193 040
2.	Cobra Karos Kft - riasztórendszer felügyelet számla	0	0	0	45 420	45 420
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	0	0	0	238 460	238 460
III.	Szabad felhasználású maradvány	315 469 501	3 741 726	413 593	6 286 020	325 910 840
1.	2025.évi teljesítésű 2026. évben kifizetendő kötelezettségek (szállítói számlák)	4 915 909		413 593	0	5 329 502
2.	Parkolási rendszer kialakítása	16 808 200	0	0	0	16 808 200
3.	Kossuth utcai nyílt árok lefedés	2 000 000	0	0	0	2 000 000
4.	Újságtartó beszerzése	500 000	0	0	0	500 000
5.	Weboldal fejlesztés	5 334 000	0	0	0	5 334 000
6.	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer kialakítása támogatásból	7 514 247				7 514 247
7.	Versenyképes Járások Program - közvilágítás fejlesztés támogatásból	587 400				587 400
8.	Versenyképes Járások Program - autóbuszváró felújítás támogatásból	20 640 260				20 640 260
9.	Petőfi u. 19. épület felújítás tervezés	730 000				730 000
10.	Kertmozi tető felújítás	3 000 000				3 000 000
11.	Kilátó út felújítás	2 588 023				2 588 023
12.	Trafibox létesítés vég számla	241 173				241 173
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés rendezés	18 323 501	0	0	0	18 323 501
14.	Globomax Kft - jegyzőkönyvvezetői rendszer + support díja	0	3 741 726	0	0	3 741 726
15.	Tartalék	231 686 788	0	0	0	231 686 788
	Zalakaros Közbiztonságáért Alapítvány 2025. évi támogatása	600 000				600 000
	Csóri pályázati támogatás				600 000	600 000
	<i>Összes szabad maradványból feladattal terhelt maradvány</i>	<i>315 469 501</i>	<i>3 741 726</i>	<i>413 593</i>	<i>600 000</i>	<i>320 224 820</i>
1.	maradványból betervezhető ACER Aspire 5 laptop				280 000	280 000
2.	maradványból betervezhető 5 db sörpád garnitúra				4 400 000	4 400 000
3.	Elvonás - lapostető javításához				1 006 020	1 006 020
	<i>Összes maradványból betervezhető</i>				<i>5 686 020</i>	<i>5 686 020</i>
Maradvány összesen:		315 469 501	3 741 726	413 593	6 524 480	326 149 300

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA
2025. ÉVBEN

11. táblázat
 adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 414 576 914.00	7 343 762 942.00	36 251
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	432 849.00	2 516 048.00	581.28
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	432 849.00	321 726.00	74.33
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	432 849.00	321 726.00	74.33
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	2 194 322.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	2 194 322.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 544 814 065.00	6 471 916 894.00	98.89
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 374 970 960.00	6 242 885 363.00	97.93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 841 236 315.00	2 749 352 572.00	96.77
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 188 791 110.00	3 147 818 598.00	98.72
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	344 943 535.00	345 714 193.00	100.22
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	85 555 432.00	142 899 877.00	167.03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	48 389 754.00	105 200 460.00	217.40
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	37 165 678.00	37 699 417.00	101.44
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	84 287 673.00	86 131 654.00	102.19
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	84 287 673.00	86 131 654.00	102.19
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	869 330 000.00	869 330 000.00	100.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	869 330 000.00	869 330 000.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	869 330 000.00	869 330 000.00	100.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 722 671.00	3 235 570.00	118.84
I. Készletek	B/I	2 722 671.00	3 235 570.00	118.84
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	293 538 131.00	362 077 985.00	123.35
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	601 065.00	694 535.00	115.55
III. Forintszámlák	C/III	292 936 172.00	361 383 450.00	123.37
D/ KÖVETELÉSEK	D	223 378 364.00	506 958 994.00	226.95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	32 573 972.00	29 624 098.00	90.94
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	190 635 247.00	468 835 131.00	245.93
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	169 145.00	8 499 765.00	5 025.14
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 040 000.00	1 393 747.00	-68.32
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	810 215.00	1 018 735.00	125.74
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 932 986 295.00	8 218 447 973.00	103.60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 672 737 449.00	5 728 656 873.00	100.99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 536 639 379.00	6 536 639 379.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	540 378 891.00	540 414 191.00	100.01
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	83 555 659.00	83 555 659.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 503 338 328.00	-1 487 836 480.00	98.97
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	15 501 848.00	55 884 124.00	360.50
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	127 438 529.00	95 132 424.00	74.65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 379 479.00	8 127.00	0.24
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	65 809 861.00	48 473 060.00	73.66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	58 249 189.00	46 651 237.00	29 465
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 132 810 317.00	2 394 658 676.00	112.28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 932 986 295.00	8 218 447 973.00	103.60
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	285 391 088.00	279 126 613.00	97.80
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 301 366.00	83 173 716.00	107.60
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	314 579 651.00	312 682 211.00	99.40
Függő követelések	L/6	34 129 378.00	-40 075 769.00	-117.42
Függő kötelezettségek	L/7	50 235 881.00	48 663 122.00	96.87

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2025. ÉVBEN

12. 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	zártkert belterület	55% 30%	8 428 392	-	-		8 428 392
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	25,33%	9 624 096	-	-	-	9 624 096
4.	Helyi iparüzési adó	1 500 000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	60 363	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	50 184	110 547
	Helyi adók összesen			18 112 851			50 184	18 163 035
6.	Bérleti díjakból	15/2005. (VI. 10.) önkormányzati rendele- te alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti , aki alegalább egy éve folyamatos bérleti	30%	350 640				350 640
	Kedvezmények mindösszesen			18 463 491			50 184	18 513 675

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA
2025. ÉVBEN

13. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	269 353 482	10 391 997	7 001 895	6 790 757	293 538 131
Bevételek						
2	Költségvetési bevételek:	1 624 525 621	3 635 966	109 577 949	11 068 104	1 748 807 640
3	Finanszírozási bevételek:	1 588 519 812	163 845 487	203 681 566	51 581 072	2 007 627 937
4	Bevételek összesen:	3 213 045 433	167 481 453	313 259 515	62 649 176	3 756 435 577
5	- maradvány igénybevétele	211 341 588	10 391 997	6 933 745	6 790 757	235 458 087
6	- követelés jellegű sajátos elszámolások	8 192 635	115 720	22 265	0	8 330 620
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 222 787	0	0	0	2 222 787
9	Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	2 991 288 423	156 973 736	306 303 505	55 858 419	3 510 424 083
Kiadások						
10	Költségvetési kiadások:	1 111 129 752	163 739 727	312 845 922	56 124 696	1 643 840 097
11	Finanszírozási kiadások:	1 786 446 180	0	0	0	1 786 446 180
12	Kiadások összesen:	2 897 575 932	163 739 727	312 845 922	56 124 696	3 430 286 277
13	- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-11 869 797	0	271 845	0	-11 597 952
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
15	Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	2 909 445 729	163 739 727	312 574 077	56 124 696	3 441 884 229
16	Záró pénzkészlet december 31.-én:	351 196 176	3 626 006	731 323	6 524 480	362 077 985

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

14. 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	#HIV!	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 164 237	#HIV!	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMNYZAT
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ
RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA
2025. DECEMBER 31.-ÉN**

15.táblázat
adatok forintban

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
			Ft	%		
1.	Zalakarosi Fürdő Zrt.	765 200 000	744 900 000	97,350	804 900 000	804 900 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,000	3 000 000	3 000 000
	Összesen	1 512 530 000	809 330 000		869 330 000	869 330 000

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

16. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2025. évi engedélyezett létszámkeret	2025. évi tényleges létszám								
		Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági, ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Összesen
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					2	1		2,87	5,87
2. Család és nővédelem	0					0				0
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					0,94				0,94
Önkormányzat	8	0	0	0	0	3,94	1	0	1	7,81
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5	14,09	0	0	0	1	0	0	0	15,09
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13,75		6,83			3,7		0,62	2	13,15
2. Bölcsőde	6			4		2				6
5. Konyha	7					2		1	3,59	6,59
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26,75	0	6,83	4	0	7,7		1,62	5,59	25,74
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	3,75					2,5		0,21	0,77	3,48
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,35	0	0	0	0,6	3,5		0,21	0,77	4,08
Mindösszesen	54,6	14,09	6,83	4	0,6	16,14	3,94	1,83	7,36	52,72

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2025. ÉVBEN

17. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 362 534	0	315 362 534
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 845 004	0	1 845 004
03	Jubileumi jutalom (K1106)	3 757 000	0	3 757 000
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 279 171	0	12 279 171
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 623 399	0	3 623 399
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 998 347	0	4 998 347
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 865 455	0	341 865 455
08	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	34 133 687	0	34 133 687
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 336 996	0	20 336 996
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 206 959	0	12 206 959
11	Külső személyi juttatások (K12)	66 677 642	0	66 677 642
12	Személyi juttatások (K1)	408 543 097	0	408 543 097
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 901 455	0	55 901 455
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 188 295	0	47 188 295
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 004 000	0	4 004 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	368 276	0	368 276
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	242 500	0	242 500
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 098 384	0	4 098 384
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	915 074	0	915 074
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 215 048	0	64 215 048
21	Készletbeszerzés (K31)	65 130 122	0	65 130 122
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 672 601	0	5 672 601
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 394 238	0	1 394 238
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 066 839	0	7 066 839
25	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 445 610	0	28 445 610
26	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 710 841	0	15 710 841
27	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 995 620	0	5 995 620
28	Közüzemi díjak (K331)	50 152 071	0	50 152 071
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 249 880	0	19 249 880
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 579 633	0	7 579 633
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 764 819	0	7 764 819
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 258 524	0	5 258 524
33	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 813 555	0	3 813 555
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 557 678	0	42 557 678
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	335 436 853	0	335 436 853
36	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 680 691	0	2 680 691
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	467 999 458	0	467 999 458
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	764 889	0	764 889
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 112 428	0	10 112 428
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 877 317	0	10 877 317
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 648 031	0	132 648 031
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 562 035	0	19 562 035
43	Kamatkiadások (K353)	1 498 376	0	1 498 376
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	84 141	0	84 141
45	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	72 959	0	72 959
46	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	11 182	0	11 182
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 282 128	0	2 282 128
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	156 074 711	0	156 074 711
49	Dologi kiadások (K3)	707 148 447	0	707 148 447
50	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 792 200	0	2 792 200
51	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	185 900	0	185 900
52	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 516 300	0	1 516 300
53	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 090 000	0	1 090 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 792 200	0	2 792 200

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2025. ÉVBEN

17. táblázat
 adatok forintban

55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	708 938	0	708 938
56	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	112 778 216	0	112 778 216
57	Elvonások és befizetések (K502)	113 487 154	0	113 487 154
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	103 196 225	0	103 196 225
59	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 250	0	7 250
60	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 663 460	0	3 663 460
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	99 525 515	0	99 525 515
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	136 533 000	0	136 533 000
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	122 690 000	0	122 690 000
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 403 000	0	12 403 000
65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 440 000	0	1 440 000
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	353 216 379	0	353 216 379
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 486 685	0	2 486 685
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 353 350	0	6 353 350
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 793 578	0	1 793 578
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 661 147	0	19 661 147
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 879 475	0	6 879 475
72	Beruházások (K6)	37 174 235	0	37 174 235
73	Ingatlanok felújítása (K71)	38 264 464	0	38 264 464
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 343 028	0	5 343 028
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 760 144	0	10 760 144
76	Felújítások (K7)	54 367 636	0	54 367 636
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	24 196 648	0	24 196 648
78	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	6 696 648	0	6 696 648
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	17 500 000	0	17 500 000
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	500 000	0	500 000
81	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	500 000	0	500 000
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 696 648	0	24 696 648
83	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 643 840 097	0	1 643 840 097

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2025. ÉVBEN

18. táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	172 995 487	0	172 995 487
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	101 144 170	0	101 144 170
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	140 663 315	0	140 663 315
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	34 971 033	0	34 971 033
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	175 634 348	0	175 634 348
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 648 292	0	12 648 292
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 853 690	0	2 853 690
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	12 524 000	0	12 524 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	477 799 987	0	477 799 987
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 723 026	0	17 723 026
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 541 294	0	2 541 294
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 600 000	0	8 600 000
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	156 000	0	156 000
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 599 400	0	1 599 400
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 826 332	0	4 826 332
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	495 523 013	0	495 523 013
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	48 095 307	0	48 095 307
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 595 307	0	30 595 307
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	17 500 000	0	17 500 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	48 095 307	0	48 095 307
21	Vagyoni típusú adók (B34)	73 140 695	0	73 140 695
22	ebből: építményadó (B34)	59 199 376	0	59 199 376
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 941 319	0	13 941 319
24	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	433 411 496	0	433 411 496
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	433 411 496	0	433 411 496
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	441 998 932	0	441 998 932
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	441 998 932	0	441 998 932
28	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	875 410 428	0	875 410 428
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 245 973	0	24 245 973
30	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	2 430 829	0	2 430 829
31	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	420 000	0	420 000
32	ebből: egyéb bírság (B36)	1 849 400	0	1 849 400
33	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	167 400	0	167 400
34	Közhatalmi bevételek (B3)	972 797 096	0	972 797 096
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	102 786 634	0	102 786 634
36	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 045 405	0	39 045 405
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 248 275	0	6 248 275
38	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 586 095	0	4 586 095
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 618 747	0	8 618 747
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	8 618 747	0	8 618 747
41	Ellátási díjak (B405)	28 838 402	0	28 838 402
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 310 924	0	37 310 924
43	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 435 035	0	3 435 035
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	6 425 738	0	6 425 738
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 425 738	0	6 425 738
46	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	754 748	0	754 748
47	Egyéb működési bevételek (B411)	9 792 426	0	9 792 426
48	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	5 000
49	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 939 056	0	7 939 056
50	Működési bevételek (B4)	204 210 929	0	204 210 929
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 131 000	0	4 131 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	496 024	0	496 024
53	Felhalmozási bevételek (B5)	4 627 024	0	4 627 024

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2025. ÉVBEN

18. táblázat
 adatok forintban

54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	27 000	0	27 000
55	ebből: háztartások (B64)	27 000	0	27 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	14 132 145	0	14 132 145
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11 339 985	0	11 339 985
58	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 792 160	0	2 792 160
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 159 145	0	14 159 145
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	9 395 126	0	9 395 126
61	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	7 005 000	0	7 005 000
62	ebből: háztartások (B75)	2 390 126	0	2 390 126
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 395 126	0	9 395 126
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 748 807 640	0	1 748 807 640

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
B1-B7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2025. ÉVBEN

19. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	17 560 000	0	17 560 000
02	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	17 560 000	0	17 560 000
03	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 894 554	0	23 894 554
04	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	394 991 626	-394 991 626	0
05	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 350 000 000	0	1 350 000 000
06	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 786 446 180	-394 991 626	1 391 454 554
07	Finanszírozási kiadások (K9)	1 786 446 180	-394 991 626	1 391 454 554

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
B1-B7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2025. ÉVBEN

20.táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 458 087	0	235 458 087
02	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	235 458 087	0	235 458 087
03	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 178 224	0	27 178 224
04	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 991 626	-394 991 626	0
05	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 350 000 000	0	1 350 000 000
06	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 007 627 937	-394 991 626	1 612 636 311
07	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 007 627 937	-394 991 626	1 612 636 311

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
2025. ÉVBEN

21. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 516 048	0	2 516 048
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 471 916 894	0	6 471 916 894
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	869 330 000	0	869 330 000
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 343 762 942	0	7 343 762 942
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 235 570	0	3 235 570
06	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 235 570	0	3 235 570
07	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	694 535	0	694 535
08	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	361 383 450	0	361 383 450
09	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	362 077 985	0	362 077 985
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 624 098	0	29 624 098
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	468 835 131	0	468 835 131
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 499 765	0	8 499 765
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	506 958 994	0	506 958 994
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 393 747	0	1 393 747
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 018 735	0	1 018 735
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 218 447 973	0	8 218 447 973
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 160 609 229	0	7 160 609 229
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 487 836 480	0	-1 487 836 480
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 884 124	0	55 884 124
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 728 656 873	0	5 728 656 873
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 127	0	8 127
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 473 060	0	48 473 060
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	46 651 237	0	46 651 237
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 132 424	0	95 132 424
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 394 658 676	0	2 394 658 676
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 218 447 973	0	8 218 447 973

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2025. ÉVBEN

22. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	969 886 029	0	969 886 029
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	134 347 394	0	134 347 394
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	7 845 792	0	7 845 792
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 112 079 215	0	1 112 079 215
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	872 791 613	-394 991 626	477 799 987
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 505 171	0	31 505 171
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	92 928 565	0	92 928 565
08	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	112 804 273	0	112 804 273
09	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 110 029 622	-394 991 626	715 037 996
10	10 Anyagköltség	60 519 446	0	60 519 446
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	480 082 064	0	480 082 064
12	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 148 703	0	5 148 703
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	545 750 213	0	545 750 213
14	14 Bérköltség	334 410 663	0	334 410 663
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 271 631	0	91 271 631
16	16 Bérjárulékok	55 143 269	0	55 143 269
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	480 825 563	0	480 825 563
18	VI Értékcsökkenési leírás	221 675 723	0	221 675 723
19	VII Egyéb ráfordítások	922 816 435	-394 991 626	527 824 809
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	51 040 903	0	51 040 903
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	6 425 738	0	6 425 738
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	6 425 738	0	6 425 738
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	1 498 376	0	1 498 376
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	84 141	0	84 141
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 582 517	0	1 582 517
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 843 221	0	4 843 221
27	C) ÖSSZESEN KÖLTSÉGTŐLTEREDMÉNY (=A+B)	55 884 124	0	55 884 124

Megnevezés	2025. évi teljesítés								
	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		KAROS PARK KFT.	TURISZTIKAI EGYESÜLET	TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.
		Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Könyvtár, közművelődés	Kertmozi			
BEVÉTELEK									
Költségvetési bevételek	3 635 966	29 481	8 961 840	100 586 628	4 936 004	6 132 100			
Állami normatív hozzájárulás	112 641 990	101 144 170	36 793 000	34 971 033	12 648 292	0			
Előző évi maradvány igénybevétele	10 391 997	0	0	6 933 745	6 790 757	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 669 953	101 173 651	45 754 840	142 491 406	24 375 053	6 132 100			
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	121 402 521	93 585 057	39 142 879	40 222 476	33 265 032	63 703			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 188 277	12 913 622	5 392 423	6 909 452	4 451 479	0			
Dologi kiadások	20 984 925	11 571 376	5 560 068	71 319 609	12 833 428	4 264 279			
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	43 460	0			
Beruházások	6 164 004	2 092 178	19 996	190 620	1 185 295	0			
Felújítások	0	0	5 499 100	18 427 066	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	18 020	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 739 727	120 162 233	55 614 466	137 069 223	51 796 714	4 327 982			
Önkormányzat által adott intézményfinanszírozás (Összes kiadás- működési bevétel-állami hozzájárulás- maradvány igénybevétel+tárgyévi maradvány)	40 811 500	18 988 582	9 859 626	-5 008 590	33 946 141	-1 804 118			
Intézményi szinten	40 811 500	23 839 618			32 142 023				
Általános működési támogatás,							364 947 121	0	122 690 000
Önkormányzati hozzájárulás 2025. évben	584 430 262								