ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉKAINAK ALAKULÁSA
2026. ÉVBEN

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Működési célú céltartalék								Fejlesztési célú céltartalék										Általános tartalék		Tartalék mindösszesen
		Elmaradt bevételek pótlására	Nonprofit szervezetek támogatása	Marketing kiadásokra	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra	KÖH dologi kiadásainak fedezetére	Országos Műjégpálya Program - 2026. decemberi kiadásainak fedezetére		Összesen	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	DIMOP pályázati támogatás	Gépkocsi beszerzés különbözet	Utak felújítása súlykorlátozás terhére	Plébánia támogatása	Parkoló automatához szoftver	Fő u. 6. helyiségek kialakítása	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra		Összesen	Általános tartalék	Összesen	
1	**Eredeti előirányzat**	**20 000 000**	**11 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**4 500 000**	**5 000 000**	**0**	**70 500 000**	**268 938 533**	**124 638 532**	**6 000 000**	**1 818 884**	**10 000 000**	**15 000 000**	**6 000 000**	**15 000 000**	**0**	**447 395 949**	**15 059 888**	**15 059 888**	**532 955 837**
1.	51/2026. (III.25.) Karos Park Kft. és a Turisztikai Nonprofit Kft adózás és elszámolás átviszgálásával kapcsolatos szakértői díj								**70 500 000**										**447 395 949**	-2 413 000	**12 646 888**	**530 542 837**
2.	52/2026. (III.25.) Közterületi parkolás bevezetésével kapcsolatos szakértői díj								**70 500 000**										**447 395 949**	-250 000	**12 396 888**	**530 292 837**
3.	80/2026. (IV.2.) Nemzetközi kapcsolatok költségeire								**70 500 000**										**447 395 949**	-2 500 000	**9 896 888**	**527 792 837**
5.	91/2026.(IV.29) Nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások		-11 000 000						**59 500 000**										**447 395 949**	-1 530 000	**8 366 888**	**515 262 837**
6.	92/2026.(IV.29)Egyedi támogatások								**59 500 000**					-10 000 000					**437 395 949**	-3 500 000	**4 866 888**	**501 762 837**
7.	102/2026.(IV.29) közutak padkahelyreállításához zúzottkő vásárlás								**59 500 000**				-700 000						**436 695 949**		**4 866 888**	**501 062 837**
8.	111/2026.(IV.29) Karos Korzó szökőkút gépészeti átalakítása								**59 500 000**								-4 926 330		**431 769 619**		**4 866 888**	**496 136 507**
11.	132/2026.(V.7) Belső ellenőrzések				-350 000				**59 150 000**										**431 769 619**		**4 866 888**	**495 786 507**
12.	148/2026.(V.28) autóbusz pályaudvar álmennyezet felújítás								**59 150 000**								-444 219		**431 325 400**		**4 866 888**	**495 342 288**
13.	2025.évi normatíva többlet támogatásból (dologi - általános tartalék)								**59 150 000**										**431 325 400**	398 803	**5 265 691**	**495 741 091**
14.	186/2026.(VI.25) Városmarketing feladatokra - Programturizmus weblaphoz csatlakozás			-635 000					**58 515 000**										**431 325 400**		**5 265 691**	**495 106 091**
15.	186/2026.(VI.25) Városmarketing feladatokra - reprezentációs célú ajándékok			-500 000					**58 015 000**										**431 325 400**		**5 265 691**	**494 606 091**
16.	186/2026.(VI.25) Városmarketing feladatokra - utcanévtáblák felújítása			-500 000					**57 515 000**										**431 325 400**		**5 265 691**	**494 106 091**
17.	198/2026.(VI.25) 311/1 hrsz. Villamosenergai hálózati teljesítménybővítés műjégpályához						-1 336 675		**56 178 325**										**431 325 400**		**5 265 691**	**492 769 416**
18.	225/2026.(VI.30) Parkolási rendszer bevezetéséhez Karos-Park Kft.részére pénzeszköz átadás								**56 178 325**						-4 300 000				**427 025 400**		**5 265 691**	**488 469 416**
I.	**I. módosítás után**	**20 000 000**	**0**	**13 365 000**	**14 650 000**	**4 500 000**	**3 663 325**	**0**	**56 178 325**	**268 938 533**	**124 638 532**	**6 000 000**	**1 118 884**	**0**	**10 700 000**	**6 000 000**	**9 629 451**	**0**	**427 025 400**	**5 265 691**	**5 265 691**	**488 469 416**
19.	122,123,124/2026.(IV.29) kitüntetések								**56 178 325**										**427 025 400**	-324 784	**4 940 907**	**488 144 632**
20.	129/2026.(V.7) KAP-RD42a-1-26 pályázat 5 % önerő sikeres pályázat esetén 161 /2026. (VI.1.) döntés								**56 178 325**										**427 025 400**	-2 500 000	**2 440 907**	**485 644 632**
21.	134/2024.(VIII.15.) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér … közbeszerzés								**56 178 325**	-1 243 000									**425 782 400**		**2 440 907**	**484 401 632**
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér … Forma Zrt - tervmódosítás								**56 178 325**	-952 500									**424 829 900**		**2 440 907**	**483 449 132**
23.	174/2026.(VI.18) Dimop-Plusz-2.1.1-242025-00066 közbeszerzés								**56 178 325**		-2 781 300								**422 048 600**		**2 440 907**	**480 667 832**
24.	240/2026.(VII.9) jégpálya villamos áram földkábel elhelyezés				-319 670				**55 858 655**								-2 240 233		**419 808 367**		**2 440 907**	**478 107 929**
25.	249/2026.(VII.9) szúnyoggyérítési kapcsolatos feladatokara				-1 000 000				**54 858 655**										**419 808 367**		**2 440 907**	**477 107 929**
26.	173/2026.(VI.18) Tűzoltóság részére eszközbeszerzés								**54 858 655**										**419 808 367**	-850 000	**1 590 907**	**476 257 929**
27.	273/2026.(VIII.26) TOP_PLUSZ…00015 kávézó miatti visszafizetés+kamata (1816171+503650)				-2 319 821				**52 538 834**										**419 808 367**		**1 590 907**	**473 938 108**
28.	MFP-ÖTIFB/2026 hivatal szigetelés pályázati támogatás								**52 538 834**										**419 808 367**	10 441 557	**12 032 464**	**484 379 665**
29.	292/2026.(IX.24) Műjégpálya kiadásai				-336 675		-3 663 325		**48 538 834**										**419 808 367**		**12 032 464**	**480 379 665**
30.	293/2026.IX.24) Korzó területén víz csatlakozás kiépítésére								**48 538 834**										**419 808 367**	-530 860	**11 501 604**	**479 848 805**
31.	286/2026.(IX.24) Karos Krónika megjelenés 2026. évre eső része								**48 538 834**										**419 808 367**	-1 668 195	**9 833 409**	**478 180 610**
32.	283/2026.(IX.24) 311/1 hrsz. Ingatlanon fakivágás, pótlás								**48 538 834**										**419 808 367**	-500 000	**9 333 409**	**477 680 610**
33.	298/2026. (IX.24) 4 évszakos levegőterheltségi szint viszgálat - őszi (+ 2027. évi költségvetés								**48 538 834**										**419 808 367**	-939 800	**8 393 609**	**476 740 810**
34.	300/2026.(IX.24) Zalakaros Liget u. 28/C szám alatti klima telepítése								**48 538 834**										**419 808 367**	-657 000	**7 736 609**	**476 083 810**
35.	128/2026.(V.7) Skoda Superb gépkocsi lizing + kamat 2026. évi összege								**48 538 834**			-6 000 000							**413 808 367**		**7 736 609**	**470 083 810**
36.	Egyéb tárgyi eszköz (laptop) értékesítés (Stégli)								**48 538 834**										**413 808 367**	60 000	**7 796 609**	**470 143 810**
37.	Behajtási díj bevételek (09.30-ig)								**48 538 834**				919 000						**414 727 367**		**7 796 609**	**471 062 810**
II.	**II. módosítás után**	**20 000 000**	**0**	**13 365 000**	**10 673 834**	**4 500 000**	**0**	**0**	**48 538 834**	**266 743 033**	**121 857 232**	**0**	**2 037 884**	**0**	**10 700 000**	**6 000 000**	**7 389 218**	**0**	**414 727 367**	**7 796 609**	**7 796 609**	**471 062 810**

	KÉRT ÖSSZEG:		Civil szervezetek támogatása	Plébánia támogatása	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	Országos Műjégpálya Program - 2026. decemberi kiadásainak fedezetére	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	Általános tartalék	útfelújítás/beruházás	Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány	Beadott igények különbsége a költségvetéshez viszonyítva	Megjegyzés
			11 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	268 938 533	9 214 108	15 000 000	600 000		
Nonprofit szervezetek támogatása	19 480 000		11 000 000					1 530 000			8 480 000	eldöntve
Egyedi támogatási kérelmek	15 000 000	3 egyesület esetében nem ismeretes		10 000 000				3 500 000			5 000 000	eldöntve
"Miénk a tér" pályázat közbeszerzési és hirdetményi díja	1 303 000						1 303 000				0	eldöntve, pontos adatnál lesz tartalék terhéről átcsoportosítás
Jégpálya hűtéséhez szükséges villamos áram földkábel földfelszín alá helyezése	6 438 900	Két Gál Kft 6.979.920 Ft/4.254.500 Ft KAROSPARK:2.184.400 Ft										őszi munkára 5 árajánlat bekérése - feltekerés engedélyezett
Önkormányzati kitüntetések és Kiváltó Tanuló kitüntető díj adományozása	500 000											rendelet elfogadásakor döntés
Zártkerti ingatlanok fejlesztése KAP-RD42a-1-26 pályázat benyújtása (50 millió önrésze)	2 500 000											elnyert pályázat esetén kell elkülöníteni
Karos Korzó szökőkút gépészeti átalakítása és karbantartása	4 926 330				4 926 330							eldöntve
Búszpályaudvar	1 027 718				1 027 718							újabb ajánlat bekérése
út felújítás												döntés testületi ülésen
Összesen:	51 175 948	0	11 000 000	10 000 000	5 954 048	0	1 303 000	5 030 000	0	0	13 480 000	
fennálló összeg	-51 175 948	0	0	0	9 045 952	5 000 000	267 635 533	4 184 108	15 000 000	600 000	-13 480 000	