

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

1. táblázat
Adatok Ft-ban

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

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

**2. táblázat
Adatok Ft-ban**

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

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

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

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

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	343 539 527	0	343 539 527	366 695 751	0	366 695 751	399 170 082	0	399 170 082	414 771 946	0	414 771 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	45 087 939	0	45 087 939	48 658 004	0	48 658 004	55 218 840	0	55 218 840	57 438 649	0	57 438 649
K3	Dologi kiadások	661 679 275	2 733 675	664 412 950	678 844 837	4 865 675	683 710 512	701 304 910	0	701 304 910	727 811 679	0	727 811 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	4 001 688	0	4 001 688	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	293 384 667	6 000 000	299 384 667	738 938 185	800 000	739 738 185	760 050 054	800 000	760 850 054
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	65 203 200	0	65 203 200	95 185 589	0	95 185 589
	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
	Működési célú visszatérítendő támog. 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
	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
	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
	Zalakomár ESE támogatása	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000	800 000
	Községi 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
	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
	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
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	866 000	0	866 000	0	0	0	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
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	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
	Karos Park Kft. Működési támogatása (utalmazásra)	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	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
	Plebánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	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
	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
	Turisztikai Nonprofit Kft. részére kiadás többlet fedezésére	0	0	0	18 732 521	0	18 732 521	0	0	0	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamakó jótékonyági futamra	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	Magánszállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	HUNG-2024/11416 Értéktár digitalizálás fel nem használt támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 950	0	18 651 950
	Községi Ház előző évi maradvány elvonás	0	0	0	36 974	0	36 974	0	0	0	0	0	0
	Községi Ház előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	0	0	0	465 290 518	0	465 290 518	417 255 818	0	417 255 818
	Működési költségvetés összesen:	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111	1 391 584 947	10 865 675	1 402 450 622	1 900 632 017	800 000	1 901 432 017	1 965 338 928	800 000	1 966 338 928
K6	Beruházások	33 470 456	0	33 470 456	56 923 823	0	56 923 823	32 165 799	0	32 165 799	48 538 485	0	48 538 485
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	41 228 413	0	41 228 413
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	261 561 626	0	261 561 626	6 286 700	0	6 286 700	26 178 030	0	26 178 030
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	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
	Zalakarosi Plebánia - stációképek kialakítására támogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	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
	Zalakarosi konyha felújításra felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700
	Községi Ház - előző évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszaf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	0	315 304 023	525 131 325	0	525 131 325	69 132 389	0	69 132 389	115 944 928	0	115 944 928
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	1 916 716 272	10 865 675	1 927 581 947	1 969 764 406	800 000	1 970 564 406	2 081 483 856	800 000	2 082 283 856
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	0	31 121 896	231 727 786	0	231 727 786	32 599 831	0	32 599 831	41 454 554	0	41 454 554
	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0
	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
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 148 444 058	10 865 675	2 159 309 733	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237	2 122 938 410	800 000	2 123 738 410

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	60 728 592	0	60 728 592	76 606 018	0	76 606 018	79 700 490	0	79 700 490	87 603 284	0	87 603 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 821 369	0	7 821 369	10 653 859	0	10 653 859	11 897 802	0	11 897 802	13 116 731	0	13 116 731
K3	Dologi kiadások	543 176 700	2 733 675	602 690 439	567 090 528	4 865 675	571 956 203	588 366 878	0	588 366 878	609 893 140	0	609 893 140
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	4 001 688	0	4 001 688	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	293 347 693	6 000 000	299 347 693	744 876 705	800 000	745 676 705	760 006 594	800 000	760 806 594
	Normativa átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	65 203 200	0	65 203 200	95 185 589	0	95 185 589
	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
	Működési célú visszatérítendő támog., 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
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	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
	Zalacomár SE támogatása	0	0	0	0	0	0	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
	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
	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
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	866 000	0	866 000	0	0	0	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
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	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
	Karos Park Kft. Működési támogatása (jutalmazásra)	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	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
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	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
	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
	Turisztikai Nonprofit Kft részére kiadás többlet fedezésére	0	0	0	18 732 521	0	18 732 521	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
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	Magánszálladók Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	HUNG-2024/11416 Értéktár digitalizálás fel nem használt támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 950	0	18 651 950
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	0	0	0	465 290 518	0	465 290 518	417 255 818	0	417 255 818
	Működési költségvetés összesen:	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	951 699 786	10 865 675	962 565 461	1 430 841 875	800 000	1 431 641 875	1 476 086 349	800 000	1 476 886 349
K6	Beruházások	30 835 456	0	30 835 456	49 352 808	0	49 352 808	27 015 799	0	27 015 799	30 645 799	0	30 645 799
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	206 645 876	0	206 645 876	30 679 890	0	30 679 890	23 728 413	0	23 728 413
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	261 561 626	0	261 561 626	6 286 700	0	6 286 700	26 160 010	0	26 160 010
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	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
	Zalakarosi Plébánia – stációképek kialakítására támogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	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
	Zalakarosi konyha felújításra felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	5 686 700	0	5 686 700	5 686 700	0	5 686 700
	Felhalmozási költségvetés összesen:	312 669 023	0	312 669 023	517 560 310	0	517 560 310	63 982 389	0	63 982 389	80 534 222	0	80 534 222
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 510 810 379	8 733 675	1 519 544 054	1 469 260 096	10 865 675	1 480 125 771	1 494 824 264	800 000	1 495 624 264	1 556 620 571	800 000	1 557 420 571
	Hitteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapir vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896	0	13 561 896	13 561 896	0	13 561 896	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554
	Intézményfinanszírozás	346 841 980	0	346 841 980	349 424 980	0	349 424 980	376 873 242	0	376 873 242	384 644 886	0	384 644 886
K9	Finanszírozási kiadások	377 963 876	0	377 963 876	581 152 766	0	581 152 766	409 473 073	0	409 473 073	412 634 769	0	426 099 440
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 888 774 255	8 733 675	1 897 507 930	2 050 412 862	10 865 675	2 061 278 537	1 904 297 337	800 000	1 905 097 337	1 969 255 340	800 000	1 983 520 011

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				ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSDŐDE				ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 987 983	0	0	0	0	0	0	0	3 576 600	0	3 620 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 987 983		0		0		0		3 576 600		3 620 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	300 000	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	300 000	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	7 205 537	3 031 900	3 031 900	81 375 000	88 544 672	84 550 000	84 550 000	7 000 000	8 665 415	7 400 000	7 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	10 193 520	3 031 900	3 031 900	81 375 000	88 544 672	84 550 000	102 050 000	7 000 000	12 542 015	7 400 000	11 020 000
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	130 602 787	144 574 889	161 238 530	179 209 910	182 880 184	193 513 819	199 362 564	39 934 750	46 809 497	47 869 534	48 160 291
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 507 367	1 500 000	10 391 997	0	1 087 274	1 085 000	6 933 745	1 398 100	8 272 847	6 500 000	6 790 757
	Központi, irányító szervei támogatás	129 095 420	129 095 420	143 074 889	150 846 533	179 209 910	181 792 910	192 428 819	192 428 819	38 536 650	38 536 650	41 369 534	41 369 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	140 796 307	147 606 789	164 270 430	260 584 910	271 424 856	278 063 819	301 412 564	46 934 750	59 351 512	55 269 534	59 180 291
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	103 063 991	100 831 470	116 075 826	122 953 386	156 761 428	162 287 970	173 267 584	174 089 094	22 985 516	26 970 293	30 126 182	30 126 182
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	87 639 189	103 682 366	110 485 509	155 969 428	160 010 434	172 303 584	171 605 323	19 122 586	20 161 068	23 287 695	22 562 695
	Külső személyi juttatások	6 331 280	13 192 281	12 393 460	12 467 877	792 000	2 277 536	964 000	2 483 771	3 862 930	6 809 225	6 838 487	7 563 487
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	12 387 505	13 705 219	14 599 303	21 505 866	21 534 723	25 204 868	25 311 664	2 876 078	4 081 917	4 410 951	4 410 951
K3	Dologi kiadások	17 246 803	14 856 287	16 325 744	17 825 744	80 182 616	79 219 265	77 491 367	77 351 874	21 073 156	17 678 757	19 120 921	22 740 921
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 234 600	2 496 744	1 667 568	50 671 056	52 136 947	51 297 362	42 694 518	1 713 000	2 943 074	2 605 512	5 385 721
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 034 025	1 176 000	1 176 000	280 000	398 848	210 000	320 096	419 425	504 475	500 000	500 000
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	9 304 032	10 353 000	12 682 176	12 161 240	8 210 391	9 485 843	14 454 098	15 209 517	10 832 800	12 165 414	12 367 382
	Kiküldetés, reklám	430 000	176 938	200 000	200 000	30 000	0	30 000	30 000	100 000	258 718	350 000	304 711
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 106 692	2 100 000	2 100 000	17 040 320	18 473 079	16 468 162	19 853 162	3 631 214	3 139 690	3 499 995	4 183 107
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	61 480	43 460
K1-5	Működési költségvetés összesen:	133 195 420	128 112 236	146 106 789	155 378 433	258 449 910	263 041 958	275 963 819	276 752 632	46 934 750	48 730 967	53 719 534	57 321 514
K6	Beruházások	500 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	2 135 000	1 449 153	2 100 000	7 159 932	0	3 829 788	1 550 000	1 840 757
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	2 135 000	1 449 153	2 100 000	24 659 932	0	3 829 788	1 550 000	1 858 777
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	260 584 910	264 491 111	278 063 819	301 412 564	46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel					2025. évi tervezett bevétel					2025. évi módosított bevétel
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					153 763 975					157 214 834	170 200 030
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,89	6 633 500	92 139 315	0		14,15	6 994 000	92 139 315	0	0
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					95 073 769				0	102 074 889	109 846 533
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 970 195				0	43 259 945	43 929 945
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		26,0	341 700	8 884 200	0		26,0	341 700	8 884 200	8 884 200	8 884 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	0		47,8	335 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				800 785	0		9 421	85	800 785	800 785	800 785
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 888 510	0			245 000	7 888 510	7 888 510	7 888 510
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 164 800	0				8 411 200	8 411 200	8 411 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	478		2 550	1 218 900	0	495		2 550	1 262 250	1 262 250	1 932 250
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	3 610 011				0	0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0	12 110 000				0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	0				0	0	4 543 552
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás				0	0				0	11 880 000	11 880 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					91 885 666					101 089 570	101 144 170
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		71,3	172 374	0	12 290 266		67,3	172 374		11 600 770	11 600 770
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0	280 000				0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0	0				0	0	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,7	8 372 000	0	56 092 400		6,4	10 147 000	0	64 940 800	65 516 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0				0	0	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		717 000	0	2 151 000	4,0		869 000	0	3 476 000	2 954 600
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		5 268 000	0	21 072 000	4,0		5 268 000	0	21 072 000	21 072 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					132 344 935					151 375 828	170 028 430
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										116 380 000	135 032 602
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat				0	6 643 100				0	7 140 000	7 140 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	84 860	0	7 807 120		85	88 520	0	7 524 200	7 524 200
Szociális étkeztetés szociális ágazati pótléka										0	1 263 243
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	25 000	0	500 000		20	648 100	0	12 962 000	14 258 200
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	783 310	0	48 565 220		62	842 600	0	52 241 200	64 037 600
Házi gondozás szociális ágazati pótléka											4 296 759
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0					0		
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	6 838 000	0	32 822 400		4,8	7 338 000	0	35 222 400	35 222 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	3 244 400				0	1 290 200	1 290 200
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0					0	34 995 828	34 995 828
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,99		3 620 000	0	25 303 800	6,95		3 924 000	0	27 271 800	27 271 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				0	7 430 965				0	7 696 098	7 696 098
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	98	adag	285	0	27 930	98	adag	285		27 930	27 930
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 453 108					6 647 852	12 648 292
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 916		6 453 108			2 213		6 647 852	6 647 852
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	6 000 440
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 853 690
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 853 690
VI Önkormányzatok elszámolásaiából származó bevételek					0					0	12 524 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					384 447 684					416 328 084	469 398 612

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

6. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
	A. Önkormányzat		
1.	Traffibox telepítése	3 171 095	3 171 095
2.	OCSD dobozok cseréje (2024.évről maradvány)	762 000	762 000
3.	Üvegviszaváltó automata	2 794 000	2 662 669
4.	Számítógép vásárlása háziorvos részére	467 230	467 231
5.	Hivatal-Termál u. szakasz megvilágítása	2 000 000	2 000 000
6.	Parkolási rendszer kialakításának előkészületei	2 000 000	2 000 000
7.	Korzói szemetekes beszerzése (30 db)	921 474	921 474
8.	Kertmozi vetítőjébe izzó	1 000 000	941 288
9.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000	2 000 000
10.	Napfény Hotel melletti terület vásárlása	3 300 000	3 300 000
11.	Kutyaürüléktartók beszerzése	500 000	500 000
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000	500 000
13.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000	1 500 000
14.	Tűzoltóság kazáncseréje	1 100 000	1 100 000
15.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000	5 000 000
16.	Kültéri közlekedési tűkör dologi kiadások terhére	0	62 250
17.	Fásítás	0	0
18.	VIZMŰ beruházás - új mérőórák beszerelése közműhozzájárulásból		130 000
19.	183/2025.(VI.26) személyautó vásárlás	0	3 500 000
20.	Város nap - zászlók és emlékfa vásárlás	0	127 792
	Önkormányzat összesen:	27 015 799	30 645 799
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000
3.	Egyéb tárgyi maradványból	0	7 391 997
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 500 000	8 891 997
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde		
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000	381 240
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000	1 500 000
3.	Klíma 2 csoportba maradványból	0	1 493 411
4.	Mosógép	200 000	196 998
5.	Személyi mérleg	0	3 999
6.	Kerticsap kiépítéséhez szivattyú	0	177 156
7.	Tárgyi eszköz beszerzés maradványból	0	3 407 128
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 100 000	7 159 932
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár		
1.	kanapé vásárlása	300 000	300 000
2.	TV vásárlása	150 000	150 000
3.	Szünnetmentes a moziba	300 000	300 000
4.	Center hangfal moziba	500 000	11 289
5.	Tárolóállvány a ruháknak	300 000	300 000
6.	Népviseleti ruhák	0	475 000
7.	Roll Up	0	26 670
8.	Reller + sisak	0	277 798
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	1 550 000	1 840 757
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 165 799	48 538 485
II.	Felújítások		
	A. Önkormányzat		
1.	Óvoda épületének tető javítása	7 679 890	7 679 890
2.	Iskolai konyha felújítása	11 000 000	0
3.	Hivatali irodák átszervezés miatti átalakítása	2 500 000	2 500 000
4.	Hivatal tetőfelújítása beázás miatt	1 500 000	1 500 000
5.	Hivatal épületének szigetelése	0	0
6.	Autóbuszállomás tető felújítása	0	0
7.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak tervezése	2 000 000	2 000 000
8.	Termál tó hidjának felújítása	3 000 000	3 000 000
9.	Kertmozi tetőfelújítása	3 000 000	3 000 000
10.	Kilátó u. felújításhoz kiegészítő tervek + önerő	0	3 540 523
11.	MFP-UHJ/2025 Szőlő út-járda-parkoló felújítás pályázat tervezés	0	508 000
	Önkormányzat összesen:	30 679 890	23 728 413
	B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde		
1.	Konyha felújítás	0	17 500 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	17 500 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 679 890	41 228 413
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 845 689	72 266 898

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosítás	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok			
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	40 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	0	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	3 190 000	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	3 511 875	7 360 992	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési kiadásokra	15 000 000	15 000 000	képviselő-testület
Működési célú céltartalékok összesen		84 511 875	65 550 992	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok			
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	268 938 533	268 938 533	képviselő-testület
2.	Terület visszavásárlása	59 025 000	59 025 000	képviselő-testület
3.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	23 500 000	képviselő-testület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		357 963 533	351 463 533	
Céltartalékok összesen:		442 475 408	417 014 525	
II.	Általános tartalék	22 815 110	241 293	képviselő-testület
Tartalékok mindösszesen:		465 290 518	417 255 818	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2025-2027. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

	<i>Hitelfelvétel célja</i>	<i>Hitelező</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>önkormányzat hitel állománya</i>		<i>2025. évi adósságszolgálat.</i>		<i>2026. évi adósságszolgálat</i>		<i>2027. évi adósságszolgálat</i>		<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
					<i>Hitelek állománya 2023. XII. 31-én</i>	<i>2024. hitelfelvétel összege</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 180 000	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	30 310 000	0	7 560 000	1 240 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 630 000
	Mindösszesen:			170 000 000	40 310 000	0	17 560 000	2 420 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	7 630 000

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		Tárgyévét megelőző évek kifizetései	2025. évet terhelő költségek				Tárgyévét követő évet terhelő költségek			Tárgyévét megelőző években folyósított támogatás	2025. évben várható támogatás	Tárgyévét megelőző években	2025. évben biztosítandó önrész	Tárgyévét követő évben biztosítandó önrész	
				Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék									
	Önkormányzat														
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	18 931 000	2 373 310	454 190	268 938 533	0	0	290 697 033	290 697 033	21 758 500	268 938 533	0	0	0	290 697 033
2.	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása	150 000	0	2 450 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
Önkormányzat összesen		19 081 000	2 373 310	2 904 190	268 938 533	0	0	293 297 033	293 297 033	24 358 500	268 938 533	0	0	0	293 297 033
Projektek mindösszesen:		19 081 000	2 373 310	2 904 190	268 938 533	0	0	293 297 033	293 297 033	24 358 500	268 938 533	0	0	0	293 297 033

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN**

10. táblázat

adatok fő-ben

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2025. ÉVBEN

11. táblázat

adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	7 937 831	-	-		7 937 831
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	11 772 400	-	-	-	11 772 400
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	213	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	213
	Helyi adók összesen			19 710 444			0	19 710 444
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			19 710 444			0	19 710 444

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

12.a táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	50 361 885	38 026 281	36 771 991	68 297 877	35 172 591	35 172 591	35 172 595	474 838 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	268 938 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 938 533
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	300 000 000	113 151 950	18 000 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	248 000 000	30 000 000	25 000 000	25 243 000	929 894 950
Működési bevételek	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 245 618	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 648	74 914 686
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 370 000	0	261 024	0	0	0	0	0	10 631 024
Működési célú átvett pénzeszközök	939 985	0	0	0	0	2 792 160	0	0	0	0	0	0	3 732 145
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	0	0	0	152 186	0	0	0	0	0	0	0	373 596
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 341 588	8 854 723										220 196 311
Önkormányzat összesen	177 576 628	162 756 821	619 208 489	154 570 159	69 937 419	96 896 687	84 529 947	91 014 633	322 540 519	71 415 233	66 415 233	66 658 243	1 983 520 011
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	8 130 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	30 394 578	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 837	108 983 745
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 752 658	252 658	252 658	252 658	252 658	9 144 555	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 762	13 423 897
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	7 116 667	616 666	616 666	616 667	616 667	4 527 423	616 667	616 666	616 667	616 667	616 667	616 667	17 810 757
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	17 000 158	7 915 157	7 915 157	7 915 158	7 915 158	44 066 556	7 915 158	7 915 157	7 915 158	7 915 158	7 915 158	7 915 266	140 218 399
Bevételek összesen:	194 576 786	170 671 978	627 123 646	162 485 317	77 852 577	140 963 243	92 445 105	98 929 790	330 455 677	79 330 391	74 330 391	74 573 509	2 123 738 410

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

12.b táblázat
adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	7 300 274	6 641 708	6 641 708	6 641 708	13 885 936	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 702	87 603 284
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 061	991 484	991 484	991 484	2 108 836	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 482	991 480	13 116 731
Dologi kiadások	50 824 428	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	54 230 573	56 830 573	55 762 980	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 575	609 893 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	311 050	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	5 466 600
Egyéb működési célú kiadások	61 639 726	61 639 724	61 639 726	61 639 725	61 639 726	82 769 614	61 639 725	61 639 726	61 639 726	61 639 726	61 639 726	61 639 724	760 806 594
Felhalmozási kiadások	0	0	20 000 000	39 820 497	4 161 892	16 551 833	0	0	0	0	0	0	80 534 222
Finanszírozási kiadások	15 039 831	0	4 390 000	8 854 723	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	41 454 554
Önkormányzat összesen	136 352 870	118 803 489	143 193 491	167 478 710	131 326 963	165 975 212	126 414 540	125 435 898	123 093 491	118 803 491	118 803 489	123 193 481	1 598 875 125
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	12 300 566	12 300 566	12 300 566	22 300 566	2 300 566	19 692 561	21 572 210	12 300 566	12 300 566	12 300 567	12 300 566	12 300 564	164 270 430
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	22 040 926	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	28 231 917	40 671 985	23 960 798	24 303 044	23 171 985	23 171 985	23 171 984	301 412 564
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 380 063	4 605 795	4 605 795	4 605 795	5 605 795	4 605 796	7 742 283	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 790	4 605 794	59 180 291
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	38 721 555	40 078 346	40 078 346	50 078 346	31 078 346	52 530 274	69 986 478	40 867 159	41 209 405	40 078 347	40 078 341	40 078 342	524 863 285
Kiadások összesen:	175 074 425	158 881 835	183 271 837	217 557 056	162 405 309	218 505 486	196 401 018	166 303 057	164 302 896	158 881 838	158 881 830	163 271 823	2 123 738 410

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2025 évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	478 458 766	443 174 651	465 333 383	488 600 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	286 438 533	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	929 894 950	900 000 000	920 000 000	940 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	169 896 586	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	3 732 145	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	373 596	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 782 737 649	1 879 425 600	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	2 123 738 410	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	399 170 082	414 771 946	439 087 090	482 995 799	531 295 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 218 840	57 438 649	60 740 724	66 814 796	73 496 276
K3	Dologi kiadások	701 304 910	727 811 679	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 466 600	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	739 738 185	760 850 054	452 315 196	458 433 130	416 777 107
	Működési költségvetés összesen:	1 901 432 017	1 966 338 928	1 669 369 165	1 733 548 304	1 780 651 395
K6	Beruházások	32 165 799	48 538 485	130 000 000	130 000 000	150 000 000
K7	Felújítások	30 679 890	41 228 413	21 000 000	30 000 000	30 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	26 178 030	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	69 132 389	115 944 928	153 000 000	162 000 000	182 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 970 564 406	2 082 283 856	1 822 369 165	1 895 548 304	1 962 651 395
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	41 454 554	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 164 237	2 123 738 410	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395