

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2025-2026. ÉVBEN

4. melléklet  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2025. évi terv			2025. évi teljesítés			2026. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
K1	Személyi juttatások	399 170 082	0	399 170 082	408 543 097	0	408 543 097	461 331 691	0	461 331 691
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 218 840	0	55 218 840	55 901 455	0	55 901 455	65 583 229	0	65 583 229
K3	Dologi kiadások	701 304 910	0	701 304 910	707 148 447	0	707 148 447	748 340 279	0	748 340 279
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	2 792 200	0	2 792 200	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	738 938 185	800 000	739 738 185	352 416 379	800 000	353 216 379	883 127 447	0	883 127 447
	Normativa átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	65 203 200	0	65 203 200	99 525 515	0	99 525 515	105 436 540	0	105 436 540
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támog. kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatti visszafizetések	708 938	0	708 938	708 938	0	708 938	0	0	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049	113 763 833	0	113 763 833
	Helyi iparüzési adó többletbevétel utáni befizetés	0	0	0	24 244 167	0	24 244 167	0	0	0
	HUNG-2024 Értéktár digitalizálás fel nem használt támog.	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	130 000 000	0	130 000 000
	Zalakarosi Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Zalacomár SE támogatása	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
	Sakkverseny működési támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	Nagykanizsai Diák Kosárlabda Klub támogatása	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
	Zalakarosi Futrinkák működési támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Sensei Németh Budó Akadémia támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Karos Park Kft.működési támogatása (közmunka program)	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	654 000	0	654 000
	Turisztikai Nonprofit Kft veszteség pótlására támogatás	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	503 000	0	503 000	0	0	0
	Magánszállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	241/2025.Power Ozi SC. - Erős Emberek Kupa támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
	264/2025. Turisztikai NP Kft - városmarketingtámogatás	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460	17 237	0	17 237
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 900 632 017</b>	<b>800 000</b>	<b>1 901 432 017</b>	<b>1 526 801 578</b>	<b>800 000</b>	<b>1 527 601 578</b>	<b>2 164 382 646</b>	<b>0</b>	<b>2 164 382 646</b>
K6	Beruházások	32 165 799	0	32 165 799	37 174 235	0	37 174 235	183 340 822	0	183 340 822
K7	Felújítások	30 679 890	0	30 679 890	54 367 636	0	54 367 636	205 204 709	0	205 204 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	0	6 286 700	24 696 648	0	24 696 648	6 488 691	0	6 488 691
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okos Zebra létesítéshez támogatás Rendőrség részére	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	5 686 700	0	5 686 700	6 678 628	0	6 678 628	0	0	0
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújítása	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	18 020	0	18 020	0	0	0
	Zalakaros Óvoda - felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 888 691	0	3 888 691
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>69 132 389</b>	<b>0</b>	<b>69 132 389</b>	<b>116 238 519</b>	<b>0</b>	<b>116 238 519</b>	<b>395 034 222</b>	<b>0</b>	<b>395 034 222</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 969 764 406</b>	<b>800 000</b>	<b>1 970 564 406</b>	<b>1 643 040 097</b>	<b>800 000</b>	<b>1 643 840 097</b>	<b>2 559 416 868</b>	<b>0</b>	<b>2 559 416 868</b>
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	0	32 599 831	1 391 454 554	0	1 391 454 554	25 883 501	0	25 883 501
	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	7 560 000	0	7 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 039 831	0	15 039 831	23 894 554	0	23 894 554	18 323 501	0	18 323 501
	Éven belüli betét lekötés	0	0	0	1 350 000 000	0	1 350 000 000	0	0	0
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 002 364 237</b>	<b>800 000</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>3 034 494 651</b>	<b>800 000</b>	<b>3 035 294 651</b>	<b>2 585 300 369</b>	<b>0</b>	<b>2 585 300 369</b>