

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2025-2026. ÉVBEN

5. 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
K	KIADÁSOK									
K1	Személyi juttatások	79 700 490	0	79 700 490	80 861 429	0	80 861 429	78 192 452	0	78 192 452
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 897 802	0	11 897 802	11 046 202	0	11 046 202	12 107 895	0	12 107 895
K3	Dologi kiadások	588 366 878	0	588 366 878	580 614 762	0	580 614 762	603 946 945	0	603 946 945
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	738 876 705	800 000	739 676 705	352 372 919	800 000	353 172 919	883 110 210	0	883 110 210
	Normatíva 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 támogat., 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	0	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
	Zalakaros 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
	Magánzállásadók 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
	Tartalék	465 290 518	0	465 290 518	0	0	0	532 955 837	0	532 955 837
	Működési költségvetés összesen:	1 424 841 875	800 000	1 425 641 875	1 027 687 512	800 000	1 028 487 512	1 583 357 502	0	1 583 357 502
K6	Beruházások	27 015 799	0	27 015 799	27 522 142	0	27 522 142	176 334 586	0	176 334 586
K7	Felújítások	30 679 890	0	30 679 890	30 441 470	0	30 441 470	205 204 709	0	205 204 709
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	0	6 286 700	24 678 628	0	24 678 628	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
	Támogatás visszafizetés-szabálytalansági eljárás miatt	5 686 700	0	5 686 700	6 678 628	0	6 678 628	0	0	0
	Zalakarosi Plébánia	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
	Zalakarosi Óvoda részére konyha felújításra	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
	Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	63 982 389	0	63 982 389	82 642 240	0	82 642 240	383 539 295	0	383 539 295
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 488 824 264	800 000	1 489 624 264	1 110 329 752	800 000	1 111 129 752	1 966 896 797	0	1 966 896 797
	Hitteltörlesztés	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
	Intézményfinanszírozás	376 873 242	0	376 873 242	394 991 626	0	394 991 626	485 311 895	0	485 311 895
K9	Finanszírozási kiadások	409 473 073	0	409 473 073	1 786 446 180	0	1 786 446 180	511 195 396	0	511 195 396
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 898 297 337	800 000	1 899 097 337	2 896 775 932	800 000	2 897 575 932	2 478 092 193	0	2 478 092 193