

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	422 071 096	1.) Személyi juttatások	343 539 527	399 170 082
2.) Közhatalmi bevételek	748 000 000	760 524 006	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 087 939	55 218 840
3.) Működési bevételek	183 575 000	169 893 610	3.) Dologi kiadások	664 412 950	701 304 910
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	229 444 485	274 447 667
			6.) Tartalékok	65 845 177	107 326 985
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	1 317 178 684	1 352 488 712	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 354 330 078	1 543 468 484
Finanszírozási bevételek			7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 561 896	15 039 831
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 329 500	206 019 603	8.) Belföldi értékpapír vásárlás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 489 508 184	1 558 508 315	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 891 974	1 558 508 315
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	6 286 700
2.) Közhatalmi bevételek		150 718 994	2.) Beruházás	33 470 456	32 165 799
3.) Felhalmozási bevételek	0	10 370 000	ebből: költségvetési szervek	2 635 000	5 150 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410	3.) Felújítás	280 633 567	30 679 890
			ebből: költségvetési szervek	0	0
			4.) Céltartalék	291 125 033	357 963 533
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	8 304 246	430 248 937	Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:	606 429 056	427 095 922
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
5.) Hitel felvétel	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	494 068 600	14 406 985	6.) Lízing kötelezettség	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 372 846	444 655 922	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 989 056	444 655 922
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 003 164 237	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 003 164 237

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

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	422 071 096
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	384 447 684	416 328 084
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	157 214 834
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	101 089 570
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	151 375 828
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 647 852
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 156 000	5 743 012
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	0	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	4 543 552
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	422 071 096
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8083130	0
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	268 938 533
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	390 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	430 243 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	20 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	911 243 000
B4	Működési bevételek	183 575 000	169 893 610
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 370 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 782 737 649
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	666 398 100	220 426 588
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	220 426 588
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 003 164 237

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	157 214 834
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	101 089 570
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	151 375 828
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 647 852
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 156 000	5 743 012
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Civil támogatás visszafizetése(Közösségi Ház)	0	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	4 543 552
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	422 071 096
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	8 083 130	268 938 533
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	390 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	430 243 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	20 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	911 243 000
B4	Működési bevételek	90 000 000	74 911 710
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 370 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 231 907 930	1 687 755 749
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	665 000 000	211 341 588
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	665 000 000	211 341 588
B8	Finanszírozási bevételek	665 000 000	211 341 588
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 896 907 930	1 899 097 337

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

3. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi terv</i>			<i>2025. évi terv</i>		
<i>K</i>	<i>KIADÁSOK</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>
K1	Személyi juttatások	343 539 527	0	343 539 527	399 170 082	0	399 170 082
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	0	45 087 939	55 218 840	0	55 218 840
K3	Dologi kiadások	661 679 275	2 733 675	664 412 950	701 304 910	0	701 304 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	738 938 185	800 000	739 738 185
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	65 203 200	0	65 203 200
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	83 000 000	0	83 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	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	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Zalacomár ESE támogatása	0	0	0	0	800 000	800 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	79 159 265	0	79 159 265	88 534 049	0	88 534 049
	Sakkverseny támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	0	0	0
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	1 120 000	0	1 120 000	640 000	0	640 000
	2023.évi normatíva visszafizetés	0	0	0	708 938	0	708 938
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	Motoros Nap megrendezésének támogatás (Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	61 480		61 480
	Tartalék	356 970 120	0	356 970 120	465 290 518	0	465 290 518
	Működési költségvetés összesen:	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111	1 900 632 017	800 000	1 901 432 017
K6	Beruházások	33 470 456	0	33 470 456	32 165 799	0	32 165 799
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	30 679 890	0	30 679 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	6 286 700	0	6 286 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Visszatérítendő támogatás-szabálytalansági visszafizetés	0	0	0	5 686 700	0	5 686 700
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	0	315 304 023	69 132 389	0	69 132 389
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	1 969 764 406	800 000	1 970 564 406
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	0	31 121 896	32 599 831	0	32 599 831
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896	0	13 561 896	15 039 831	0	15 039 831
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 002 364 237	800 000	2 003 164 237

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2025. évi terv		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	60 728 592	0	60 728 592	79 700 490	0	79 700 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 821 369	0	7 821 369	11 897 802	0	11 897 802
K3	Dologi kiadások	543 176 700	2 733 675	602 690 439	588 366 878	0	588 366 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	580 414 695	6 000 000	586 414 695	738 876 705	800 000	739 676 705
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	49 065 220	0	49 065 220	65 203 200	0	65 203 200
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	83 000 000	0	83 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	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	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	79 159 265	0	79 159 265	88 534 049	0	88 534 049
	Sakkverseny támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000
	Motoros nap támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	0	100 000	0	0	0
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	1 120 000	0	1 120 000	640 000	0	640 000
	Zalakomár ESE támogatása		0		0	800 000	800 000
	2023. évi normatíva visszafizetése		0		708 938	0	708 938
	Tartalék	356 970 210	0	356 970 210	465 290 518	0	465 290 518
	Működési költségvetés összesen:	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	1 424 841 875	800 000	1 425 641 875
K6	Beruházások	30 835 456	0	30 835 456	27 015 799	0	27 015 799
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	30 679 890	0	30 679 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	6 286 700	0	6 286 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Pályázatoknál szabálytalansági eljárás miatti visszafizetés	0	0	0	5 686 700	0	5 686 700
	Felhalmozási költségvetés összesen:	312 069 023	0	312 069 023	63 982 389	0	63 982 389
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 510 210 379	8 733 675	1 518 944 054	1 488 824 264	800 000	1 489 624 264
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896	0	13 561 896	15 039 831	0	15 039 831
	Intézményfinanszírozás	346 841 980	0	346 841 980	376 873 242	0	376 873 242
K9	Finanszírozási kiadások	377 963 876	0	377 963 876	412 634 769	0	409 473 073
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 888 174 255	8 733 675	1 896 907 930	1 901 459 033	800 000	1 899 097 337

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 BÖLCŐDE		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	3 031 900	81 375 000	84 550 000	7 000 000	7 400 000
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	3 031 900	81 375 000	84 550 000	7 000 000	7 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	144 574 889	179 209 910	193 513 819	39 934 750	47 869 534
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 500 000	0	1 085 000	1 398 100	6 500 000
	Központi, irányító szervi támogatás	129 095 420	143 074 889	179 209 910	192 428 819	38 536 650	41 369 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	147 606 789	260 584 910	278 063 819	46 934 750	55 269 534
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	103 063 991	116 075 826	156 761 428	173 267 584	22 985 516	30 126 182
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	103 682 366	155 969 428	172 303 584	19 122 586	23 287 695
	Külső személyi juttatások	6 331 280	12 393 460	792 000	964 000	3 862 930	6 838 487
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	13 705 219	21 505 866	25 204 868	2 876 078	4 410 951
K3	Dologi kiadások	17 246 803	16 325 744	80 182 616	77 491 367	21 073 156	19 120 921
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 496 744	50 671 056	51 297 362	1 713 000	2 605 512
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 176 000	280 000	210 000	419 425	500 000
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	10 353 000	12 161 240	9 485 843	15 209 517	12 165 414
	Kiküldetés, reklám	430 000	200 000	30 000	30 000	100 000	350 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 100 000	17 040 320	16 468 162	3 631 214	3 499 995
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	61 480
K6	Működési költségvetés összesen:	133 195 420	146 106 789	258 449 910	275 963 819	46 934 750	53 719 534
K7	Beruházások	500 000	1 500 000	2 135 000	2 100 000	0	1 550 000
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	1 500 000	2 135 000	2 100 000	0	1 550 000
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	147 606 789	260 584 910	278 063 819	46 934 750	55 269 534
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	147 606 789	260 584 910	278 063 819	46 934 750	55 269 534

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel					2025. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					153 763 975					157 214 834
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,89	6 633 500	92 139 315			14,15	6 994 000	92 139 315	
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					95 073 769					102 074 889
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 970 195					43 259 945
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		26,0	341 700	8 884 200			26,0	341 700	8 884 200	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000			47,8	335 000	16 013 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				800 785			9 421	85	800 785	
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 888 510				245 000	7 888 510	
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 164 800					8 411 200	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	478		2 550	1 218 900		495		2 550	1 262 250	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 610 011					0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					12 110 000					0
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás					0					11 880 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					91 885 666					101 089 570
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		71,3	172 374		12 290 266		67,3	172 374		11 600 770
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás					280 000					0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,7	8 372 000		56 092 400		6,4	10 147 000		64 940 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		717 000		2 151 000	4,0		869 000		3 476 000
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		5 268 000		21 072 000	4,0		5 268 000		21 072 000
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					132 344 935					151 375 828
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										116 380 000
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					6 643 100					7 140 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	84 860		7 807 120		85	88 520		7 524 200
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	25 000		500 000		20	648 100		12 962 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	783 310		48 565 220		62	842 600		52 241 200
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	6 838 000		32 822 400		4,8	7 338 000		35 222 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					3 244 400					1 290 200
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										34 995 828
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,99		3 620 000		25 303 800	6,95		3 924 000		27 271 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					7 430 965					7 696 098
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	98 adag		285		27 930	98 adag		285		27 930
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 453 108					6 647 852
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 916		6 453 108			2 213		6 647 852
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					384 447 684					416 328 084

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

6. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Traffibox telepítése	3 171 095
2.	OCSD dobozok cseréje (2024.évről maradvány)	762 000
3.	Üvegviszaváltó automata	2 794 000
4.	Számítógép vásárlása házi orvos részére	467 230
5.	Hivatal-Termál u. szakasz megvilágítása	2 000 000
6.	Parkolási rendszer kialakításának előkészületei	2 000 000
7.	Korzói szemeteksek beszerzése (30 db)	921 474
8.	Kertmozi vetítőjébe izzó	1 000 000
9.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000
10.	Napfény Hotel melletti terület vásárlása	3 300 000
11.	Kutyaürüléktartók beszerzése	500 000
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000
13.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000
14.	Tűzoltóság kazáncseréje	1 100 000
15.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000
	Önkormányzat összesen:	27 015 799
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000
2.	Klima a kistárgyalóba	0
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 500 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000
3.	Klima 2 csoportba	0
4.	Mosógép	200 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 100 000
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	
1.	kanapé vásárlása	300 000
2.	TV vásárlása	150 000
3.	Szünetmentes a moziba	300 000
4.	Center hangfal moziba	500 000
5.	Tárolóállvány a ruháknak	300 000
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	1 550 000
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 165 799
II.	Felújítások	
	A. Önkormányzat	
1.	Óvoda épületének tető javítása	7 679 890
2.	Iskolai konyha felújítása	11 000 000
3.	Hivatali irodák átszervezés miatti átalakítása	2 500 000
4.	Hivatal tetőfelújítása beázás miatt	1 500 000
5.	Hivatal épületének szigetelése	0
6.	Autóbuszállomás tető felújítása	0
7.	Petőfi 19 felújítási /átalakítási munkáinak tervezése	2 000 000
8.	Termál tó hídjának felújítása	3 000 000
9.	Kertmozi tetőfelújítása	3 000 000
	Önkormányzat összesen:	30 679 890

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

6. táblázat

adatok Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 845 689
---------------------------------------	-------------------

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2025.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok		
A.	Működési célú céltartalékok		
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása)	3 511 875	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra	15 000 000	képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	84 511 875	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok		
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	268 938 533	képviselő-testület
2.	Terület visszavásárlása	59 025 000	képviselő-testület
3.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	357 963 533	
	Céltartalékok összesen:	442 475 408	
II.	Általános tartalék	22 815 110	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	465 290 518	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2025-2027. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2025. évi adósságszolgálat		2026. évi adósságszolgálat		2027. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2024. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takaréék	2025	100 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 180 000	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészánek 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
		Tárgyétet megelőző évek kifizetései	2025. évet terhelő költségek				Tárgyétet követő évet terhelő költségek			Tárgyétet megelőző években folyósított támogatás	2025. évben várható támogatás	Tárgyétet megelőző években	2025. évben biztosítandó önrész	Tárgyétet követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	18 931 000	268 938 533	0	0	0	0	290 697 033	290 697 033	21 758 500	268 938 533	0	0	0	290 697 033
	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása	150 000	2 450 000	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
	Önkormányzat összesen	19 081 000	271 388 533	0	0	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	271 388 533	0	0	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 alacsonyag 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

<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 bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 595	422 071 096
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	15 000 000	97 500 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	248 000 000	30 000 000	25 000 000	25 243 000	911 243 000
Működési bevételek	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 648	74 911 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 460	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450	221 410
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 341 588											211 341 588
Önkormányzat összesen	176 433 693	162 775 271	610 372 216	56 433 683	149 303 683	78 933 683	81 433 683	89 433 683	289 433 683	71 433 683	66 433 683	66 676 693	1 899 097 337
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	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 837	85 635 000
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 752 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	252 662	4 531 900
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	7 116 667	616 666	616 666	616 667	616 667	616 666	616 667	616 666	616 667	616 667	616 667	616 667	13 900 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	17 000 158	7 915 157	7 915 157	7 915 158	7 915 158	7 915 157	7 915 158	7 915 157	7 915 158	7 915 158	7 915 158	7 915 166	104 066 900
Bevételek összesen:	193 433 851	170 690 428	618 287 373	64 348 841	157 218 841	86 848 840	89 348 841	97 348 840	297 348 841	79 348 841	74 348 841	74 591 859	2 003 164 237

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	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 702	79 700 490
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	991 482	991 480	11 897 802
Dologi kiadások	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 575	588 366 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	61 639 726	61 639 724	61 639 726	61 639 725	61 639 726	61 639 725	61 639 725	61 639 726	61 639 726	61 639 726	61 639 726	61 639 724	739 676 705
Felhalmozási kiadások	0	0	20 000 000	39 820 497	4 161 892			0	0	0	0	0	63 982 389
Finanszírozási kiadások	15 039 831	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	32 599 831
Önkormányzat összesen	133 843 321	118 803 489	143 193 491	158 623 987	122 965 383	123 193 490	118 803 490	118 803 491	123 193 491	118 803 491	118 803 489	123 193 481	1 522 224 095
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 564	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 566	12 300 564	147 606 789
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 986	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 984	278 063 819
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 796	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 790	4 605 794	55 269 534
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	40 078 345	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 346	40 078 341	40 078 342	480 940 142
Kiadások összesen:	173 921 667	158 881 835	183 271 837	198 702 333	163 043 729	163 271 836	158 881 836	158 881 837	163 271 837	158 881 837	158 881 830	163 271 823	2 003 164 237

**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	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	443 174 651	465 333 383	488 600 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	900 000 000	920 000 000	940 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	181 786 163	194 511 194	208 126 978
B5	Felhalmozási bevételek	10 370 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 782 737 649	1 625 560 814	1 680 444 577	1 737 327 030
B8	Finanszírozási bevételek	220 426 588	213 808 351	222 103 727	232 324 365
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 003 164 237	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	399 170 082	439 087 090	482 995 799	531 295 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 218 840	60 740 724	66 814 796	73 496 276
K3	Dologi kiadások	701 304 910	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	739 738 185	452 315 196	458 433 130	416 777 107
	Működési költségvetés összesen:	1 901 432 017	1 669 369 165	1 733 548 304	1 780 651 395
K6	Beruházások	32 165 799	130 000 000	130 000 000	150 000 000
K7	Felújítások	30 679 890	21 000 000	30 000 000	30 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	69 132 389	153 000 000	162 000 000	182 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 970 564 406	1 822 369 165	1 895 548 304	1 962 651 395
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 164 237	1 839 369 165	1 902 548 304	1 969 651 395