

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS 01-09. HAVI TELJESÍTÉSE  
ROVATONKÉNT

3. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás			2025. évi 01-09. havi teljesítés		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	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	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	300 798 514	0	300 798 514
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. 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	40 828 598	0	40 828 598
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	513 756 276	0	513 756 276
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	1 722 871	0	1 722 871
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	274 445 947	800 000	275 245 947
	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	75 185 471	0	75 185 471
	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	91 000 000	0	91 000 000
	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	0	0	0
	Zalakaros Sportjáért Közhatalmi 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	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	500 000	0	500 000
	Zalakovár ESE támogatása	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	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	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	67 285 878	0	67 285 878
	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	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	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	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	500 000	0	500 000
	Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	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	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	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	708 938	0	708 938
	Plébánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	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	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	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	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamákó jótékonyági futamra	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Magánzállások Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	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	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	18 651 950	0	18 651 950
	Közösségi Ház előző évi maradvány elvonás	0	0	0	36 974	0	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közösségi Ház előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	61 480	0	61 480	43 460	0	43 460	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	0	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 636 721 436</b>	<b>8 733 675</b>	<b>1 645 455 111</b>	<b>1 391 584 947</b>	<b>10 865 675</b>	<b>1 402 450 622</b>	<b>1 900 632 017</b>	<b>800 000</b>	<b>1 901 432 017</b>	<b>1 965 538 928</b>	<b>800 000</b>	<b>1 966 338 928</b>	<b>1 131 552 206</b>	<b>800 000</b>	<b>1 132 352 206</b>
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	12 706 129	0	12 706 129
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	37 845 256	0	37 845 256
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	26 078 030	0	26 078 030
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	0	0	0	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	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	0	0	0
	Miénk a tér pályázati támogatás visszafizetése fel nem használt miatt	0	0	0	255 101 126	0	255 101 126	0	0	0	2 373 310	0	2 373 310	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	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	5 686 700	0	5 686 700
	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása eszköz beszerzésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közösségi Ház - előző évi fel nem használt felhalmozási támogatás visszaf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>315 304 023</b>	<b>0</b>	<b>315 304 023</b>	<b>525 131 325</b>	<b>0</b>	<b>525 131 325</b>	<b>69 132 389</b>	<b>0</b>	<b>69 132 389</b>	<b>115 944 928</b>	<b>0</b>	<b>115 944 928</b>	<b>76 629 415</b>	<b>0</b>	<b>76 629 415</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 952 025 459</b>	<b>8 733 675</b>	<b>1 960 759 134</b>	<b>1 916 716 272</b>	<b>10 865 675</b>	<b>1 927 581 947</b>	<b>1 969 764 406</b>	<b>800 000</b>	<b>1 970 564 406</b>	<b>2 081 483 856</b>	<b>800 000</b>	<b>2 082 283 856</b>	<b>1 208 181 621</b>	<b>800 000</b>	<b>1 208 981 621</b>
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	0	31 121 896	218 165 890	0	218 165 890	32 599 831	0	32 599 831	41 454 554	0	41 454 554	841 454 554	0	841 454 554
	Hiteltörlesztés	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	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	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	23 894 554	0	23 894 554
	Rövid lejáratú lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	0	800 000 000
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 983 147 355</b>	<b>8 733 675</b>	<b>1 991 881 030</b>	<b>2 134 882 162</b>	<b>10 865 675</b>	<b>2 145 747 837</b>	<b>2 002 364 237</b>	<b>800 000</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 122 938 410</b>	<b>800 000</b>	<b>2 123 738 410</b>	<b>2 049 636 175</b>	<b>800 000</b>	<b>2 050 436 175</b>