

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

4. melléklet
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
K	KIADÁSOK															
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	63 181 834	0	63 181 834
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	8 296 679	0	8 296 679
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	421 335 774	0	421 335 774
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	293 347 693	6 000 000	299 347 693	744 876 705	800 000	745 676 705	760 006 594	800 000	760 806 594	274 402 487	800 000	275 202 487
	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 támogat. 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 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	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
	Zalacomár SE támogatása	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	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 részteség 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-Bamako jötekonyásági 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 Közbiztonsáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
	Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
	Magánzállásadók Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	HUNG-2024/11416 Ertektár 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
	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
	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	768 939 645	800 000	769 739 645
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	7 059 046	0	7 059 046
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	14 059 189	0	14 059 189
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	24 678 628	0	24 678 628
	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	0	0	0
	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 használás 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	4 305 318	0	4 305 318
	Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása eszköz beszerzésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	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	45 796 863	0	45 796 863
K1-K8	Kölségvetési 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	814 736 508	800 000	815 536 508
	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	13 170 000	0	13 170 000
	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
	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	277 771 787	0	277 771 787
K9	Finanszírozási kiadások	377 963 876	0	377 963 876	581 152 766	0	581 152 766	409 473 073	0	409 473 073	426 099 440	0	426 099 440	1 114 836 341	0	1 114 836 341
	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	1 982 720 011	800 000	1 983 520 011	1 929 572 849	800 000	1 930 372 849