

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
<b>I. Működési célú bevételek</b>							<b>I. Működési célú kiadások</b>						
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	432 966 349	422 071 096	478 458 766	490 921 871	494 923 013	1.) Személyi juttatások	343 539 527	366 695 751	399 170 082	414 771 946	420 233 988	419 795 722
2.) Közhatalmi bevételek	748 000 000	830 358 028	760 524 006	779 175 956	786 731 731	796 051 269	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 087 939	48 658 004	55 218 840	57 438 649	60 064 253	58 551 861
3.) Működési bevételek	183 575 000	205 122 811	169 893 610	169 896 586	197 034 182	205 485 781	3.) Dologi kiadások	664 412 950	683 710 512	701 304 910	727 811 679	743 980 556	754 464 791
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	0	3 732 145	14 132 145	14 159 145	4.) Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 001 688	6 000 000	5 466 600	4 990 985	4 990 985
							5.) Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	229 444 485	299 384 667	274 447 667	343 594 236	353 516 490	354 216 379
							6.) Általános és működési céltartalékok	65 845 177	0	107 326 985	65 792 285	68 504 966	129 402 743
<b>Költségvetési működési célú bevételei összesen:</b>	<b>1 317 178 684</b>	<b>1 469 994 986</b>	<b>1 352 488 712</b>	<b>1 431 263 453</b>	<b>1 488 819 929</b>	<b>1 510 619 208</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>1 354 330 078</b>	<b>1 402 450 622</b>	<b>1 543 468 484</b>	<b>1 614 875 395</b>	<b>1 651 291 238</b>	<b>1 721 422 481</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							<b>7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)</b>						
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 329 500	220 175 738	206 019 603	207 519 603	207 519 603	207 519 603	8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	200 605 890	0	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723	27 178 224							
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	200 605 890	0	0	0	0							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 489 508 184</b>	<b>1 905 816 445</b>	<b>1 558 508 315</b>	<b>1 647 637 779</b>	<b>1 705 194 255</b>	<b>1 745 317 035</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 367 891 974</b>	<b>1 616 618 408</b>	<b>1 558 508 315</b>	<b>1 638 769 949</b>	<b>1 675 185 792</b>	<b>1 745 317 035</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>							<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>						
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	300 000	268 938 533	286 438 533	317 033 840	317 033 840	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	261 561 626	6 286 700	26 178 030	27 278 030	25 896 648
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	150 718 994	150 718 994	150 718 994	176 745 827	2.) Beruházás	33 470 456	56 923 823	32 165 799	48 538 485	87 331 755	84 170 959
3.) Felhalmozási bevételek	0	32 903 603	10 370 000	10 631 024	10 631 024	10 866 024	ebből: költségvetési szervek	2 635 000	7 571 015	5 150 000	17 892 686	17 114 277	13 310 467
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 494 596	221 410	373 596	9 040 017	9 395 126	3.) Felújítás	280 633 567	206 645 876	30 679 890	41 228 413	82 499 504	83 650 161
							ebből: költségvetési szervek	0	0	0	17 500 000	23 947 981	23 926 166
							4.) Felhalmozási céltartalékok	291 125 033	0	357 963 533	351 463 533	330 701 533	330 701 533
<b>Költségvetési felhalmozási célú bevételei összesen:</b>	<b>8 304 246</b>	<b>34 698 199</b>	<b>430 248 937</b>	<b>448 162 147</b>	<b>487 423 875</b>	<b>514 040 817</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>606 429 056</b>	<b>525 131 325</b>	<b>427 095 922</b>	<b>467 408 461</b>	<b>527 810 822</b>	<b>524 419 301</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							<b>Finanszírozási kiadások</b>						
5.) Hitel felvétel	0	0	0				5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	494 068 600	454 253 176	14 406 985	27 938 484	27 938 484	27 938 484	6.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>502 372 846</b>	<b>488 951 375</b>	<b>444 655 922</b>	<b>476 100 631</b>	<b>515 362 359</b>	<b>541 979 301</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>623 989 056</b>	<b>542 691 325</b>	<b>444 655 922</b>	<b>484 968 461</b>	<b>545 370 822</b>	<b>541 979 301</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 991 881 030</b>	<b>2 394 767 820</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 123 738 410</b>	<b>2 220 556 614</b>	<b>2 287 296 336</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 991 881 030</b>	<b>2 159 309 733</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 123 738 410</b>	<b>2 220 556 614</b>	<b>2 287 296 336</b>

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

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>384 447 684</b>	<b>418 135 910</b>	<b>416 328 084</b>	<b>469 498 612</b>	<b>473 961 717</b>	<b>477 799 987</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	170 200 030	170 200 030	172 995 487
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	90 492 668	101 089 570	101 144 170	101 144 170	101 144 170
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	153 454 549	151 375 828	170 128 430	174 591 535	175 634 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	12 453 548	6 647 852	12 648 292	12 648 292	12 648 292
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 800 350	0	2 853 690	2 853 690	2 853 690
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 170 820	0	12 524 000	12 524 000	12 524 000
<b>B12</b>	<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>36 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 156 000</b>	<b>14 793 465</b>	<b>5 743 012</b>	<b>8 960 154</b>	<b>16 960 154</b>	<b>17 123 026</b>
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 162 872
	Orvosi ügyelet előző évi támogatás (Galambok Önkormányzat, NEAK)	0	2 439 600	0	0	0	0
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	0	0	43 460	43 460	43 460	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	0	4 543 552	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0	0	0	0
	Nyári diák munka támogatása	0	1 067 200	0	1 599 400	1 599 400	1 599 400
	HUN-2024 Zalakaros Értéktár digitalizálás pályázati támogatása	0	2 600 000	0	0	0	0
	SIHU00098 Lélegezzünk pályázati társfinanszírozás	0	0	0	2 541 294	2 541 294	2 541 294
	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése Zalakaroson	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	2 987 983	0	0	0	0
	Közösségi Ház - Civil szervezetek támogatása	0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000	3 620 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>385 603 684</b>	<b>432 966 349</b>	<b>422 071 096</b>	<b>478 458 766</b>	<b>490 921 871</b>	<b>494 923 013</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Zalakarosi iskola konyha felújításának támogatása	0	0	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000
	Műfüves pálya felújítás	8 083 130	0	0	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	0	0	0	20 640 260	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	0	7 514 247	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	0	2 440 800	2 440 800
	Közösségi Ház - 205105/04211 technikai állomány korszerűsítése támogatása	0	300 000	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 083 130</b>	<b>300 000</b>	<b>268 938 533</b>	<b>286 438 533</b>	<b>317 033 840</b>	<b>317 033 840</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	70 500 000	70 500 000	73 140 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	408 651 950	414 244 167	433 411 496
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	430 243 000	430 243 000	441 998 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	21 640 991	20 500 000	20 500 000	22 463 558	24 245 973
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>748 000 000</b>	<b>830 358 028</b>	<b>911 243 000</b>	<b>929 894 950</b>	<b>937 450 725</b>	<b>972 797 096</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>183 575 000</b>	<b>205 122 811</b>	<b>169 893 610</b>	<b>169 896 586</b>	<b>197 034 182</b>	<b>205 485 781</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	261 024	261 024	496 024
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 903 603</b>	<b>10 370 000</b>	<b>10 631 024</b>	<b>10 631 024</b>	<b>10 866 024</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 547 798</b>	<b>0</b>	<b>3 732 145</b>	<b>14 132 145</b>	<b>14 159 145</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>221 116</b>	<b>1 494 596</b>	<b>221 410</b>	<b>373 596</b>	<b>9 040 017</b>	<b>9 395 126</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 464 596	221 410	373 596	9 040 017	9 395 126
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 325 482 930</b>	<b>1 504 693 185</b>	<b>1 782 737 649</b>	<b>1 879 425 600</b>	<b>1 976 243 804</b>	<b>2 024 660 025</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	200 605 890	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	666 398 100	674 428 914	220 426 588	235 458 087	235 458 087	235 458 087
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723	27 178 224
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>666 398 100</b>	<b>890 074 635</b>	<b>220 426 588</b>	<b>244 312 810</b>	<b>244 312 810</b>	<b>262 636 311</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 991 881 030</b>	<b>2 394 767 820</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 123 738 410</b>	<b>2 220 556 614</b>	<b>2 287 296 336</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT  
2024-2025. ÉVBEN**

*2.a táblázat  
Adatok Ft-ban*

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>384 447 684</b>	<b>418 135 910</b>	<b>416 328 084</b>	<b>469 498 612</b>	<b>473 961 717</b>	<b>477 799 987</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	153 763 975	157 214 834	170 200 030	170 200 030	172 995 487
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	90 492 668	101 089 570	101 144 170	101 144 170	101 144 170
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	153 454 549	151 375 828	170 128 430	174 591 535	175 634 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	12 453 548	6 647 852	12 648 292	12 648 292	12 648 292
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 800 350	0	2 853 690	2 853 690	2 853 690
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 170 820	0	12 524 000	12 524 000	12 524 000
<b>B12</b>	<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>36 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 156 000</b>	<b>8 228 882</b>	<b>5 743 012</b>	<b>5 340 154</b>	<b>13 340 154</b>	<b>13 503 026</b>
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 162 872
	Orvosi ügyelet előző évi támogatás (Galambok Önkormányzat, NEAK)	0	2 439 600	0	0	0	0
	Civil támogatás visszafizetése (Közösségi Ház)	0	0	43 460	43 460	43 460	43 460
	Polgármesteri illetmény növekményének támogatása	0	0	4 543 552	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Autómentes Nap támogatása	0	680 000	0	0	0	0
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 067 200	0	1 599 400	1 599 400	1 599 400
	HUN-2024 Zalakaros Értéktár digitalizálás pályázati támogatása	0	2 600 000	0	0	0	0
	SIHU00098 Lélegezzünk projekt támogatása társfinanszírozás	0	0	0	2 541 294	2 541 294	2 541 294
	Országos Műjégpálya Program - Jégpálya létesítése Zalakaroson	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>385 603 684</b>	<b>426 401 766</b>	<b>422 071 096</b>	<b>474 838 766</b>	<b>487 301 871</b>	<b>491 303 013</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	"Miénk a tér" pályázat támogatása	0	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533	268 938 533
	Műfüves pálya felújítás	8 083 130	0	0	0	0	0
	Versenyképes Járások Program - autóbuszvárók felújítása támogatás	0	0	0	0	20 640 260	20 640 260
	Versenyképes Járások Program - kamerarendszerek létesítése	0	0	0	0	7 514 247	7 514 247
	Versenyképes Járások Program - Közvilágítás fejlesztése LED lámpák	0	0	0	0	2 440 800	2 440 800
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 083 130</b>	<b>0</b>	<b>268 938 533</b>	<b>268 938 533</b>	<b>299 533 840</b>	<b>299 533 840</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	73 000 000	70 885 299	70 500 000	70 500 000	70 500 000	73 140 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	330 000 000	393 207 321	390 000 000	408 651 950	414 244 167	433 411 496
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	335 000 000	344 624 417	430 243 000	430 243 000	430 243 000	441 998 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	10 000 000	21 640 991	20 500 000	20 500 000	22 463 558	24 245 973
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>748 000 000</b>	<b>830 358 028</b>	<b>911 243 000</b>	<b>929 894 950</b>	<b>937 450 725</b>	<b>972 797 096</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>183 575 000</b>	<b>100 707 187</b>	<b>74 911 710</b>	<b>74 914 686</b>	<b>102 052 282</b>	<b>108 688 910</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	32 601 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000	10 370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	302 603	0	261 024	261 024	461 024
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 903 603</b>	<b>10 370 000</b>	<b>10 631 024</b>	<b>10 631 024</b>	<b>10 831 024</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 547 798</b>	<b>0</b>	<b>3 732 145</b>	<b>14 132 145</b>	<b>14 159 145</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>221 116</b>	<b>1 494 596</b>	<b>221 410</b>	<b>373 596</b>	<b>2 035 017</b>	<b>2 390 126</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	1 464 596	221 410	373 596	2 035 017	2 390 126
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 325 482 930</b>	<b>1 393 412 978</b>	<b>1 687 755 749</b>	<b>1 763 323 700</b>	<b>1 853 136 904</b>	<b>1 899 703 154</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	200 605 890	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	666 398 100	663 561 426	211 341 588	211 341 588	211 341 588	211 341 588
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 039 831	0	8 854 723	8 854 723	27 178 224
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>666 398 100</b>	<b>879 207 147</b>	<b>211 341 588</b>	<b>220 196 311</b>	<b>220 196 311</b>	<b>238 519 812</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 991 881 030</b>	<b>2 272 620 125</b>	<b>1 899 097 337</b>	<b>1 983 520 011</b>	<b>2 073 333 215</b>	<b>2 138 222 966</b>

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

3. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás			2025. évi II. módosítás			2025. évi III. módosítás		
		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	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	420 233 988	0	420 233 988	419 795 722	0	419 795 722
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. 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	60 064 253	0	60 064 253	58 551 861	0	58 551 861
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	743 980 556	0	743 980 556	754 464 791	0	754 464 791
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	4 990 985	0	4 990 985	4 990 985	0	4 990 985
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	751 922 989	800 000	752 722 989	813 520 655	800 000	814 320 655
	Normatív adás 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	98 825 626	0	98 825 626	99 525 515	0	99 525 515
	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	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	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	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportérték Közhazsmú 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	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	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	800 000	0	800 000	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	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	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049
	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	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	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	500 000	0	500 000
	Sensei Németh Budo Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	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	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	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	0	0	0
	Előző évi beszámoló felülvizsgálat miatt 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	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	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	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	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	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamako jótékonyváltói futamra	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	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	503 000	0	503 000
	Zalakarosi Közbiztonságsért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	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	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	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	7 250	0	7 250
	Helvi iparüzési adó többletbevetel utáni befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 950	0	18 651 950	24 244 167	0	24 244 167	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - ErősEemberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000
	Közösségi Ház előző évi maradvány elvonás	0	0	0	36 974	0	36 974	0	0	0	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	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	399 206 499	0	399 206 499	460 104 276	0	460 104 276
	<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>1 981 192 771</b>	<b>800 000</b>	<b>1 981 992 771</b>	<b>2 051 324 014</b>	<b>800 000</b>	<b>2 052 124 014</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	87 331 755	0	87 331 755	84 170 959	0	84 170 959
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	82 499 504	0	82 499 504	83 650 161	0	83 650 161
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	27 278 030	0	27 278 030	25 896 648	0	25 896 648
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	0	0	0	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	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	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	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	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	25 896 648	0	25 896 648
	Zalakarosi Közbiztonságsért Alapítvány támogatása	0	0	0	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	500 000	0	500 000
	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	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>197 109 289</b>	<b>0</b>	<b>197 109 289</b>	<b>193 717 768</b>	<b>0</b>	<b>193 717 768</b>
K1-K8	<b>Kölségvetési 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>2 178 302 060</b>	<b>800 000</b>	<b>2 179 102 060</b>	<b>2 245 041 782</b>	<b>800 000</b>	<b>2 245 841 782</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>31 121 896</b>	<b>0</b>	<b>31 121 896</b>	<b>218 165 890</b>	<b>0</b>	<b>218 165 890</b>	<b>32 599 831</b>	<b>0</b>	<b>32 599 831</b>	<b>41 454 554</b>	<b>0</b>	<b>41 454 554</b>	<b>41 454 554</b>	<b>0</b>	<b>41 454 554</b>	<b>41 454 554</b>	<b>0</b>	<b>41 454 554</b>
K911	Híteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000														

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2024. évi teljesítés			2025. évi terv			2025. évi I. módosítás			2025. évi II. módosítás			2025. évi III. módosítás		
		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	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>	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	87 873 738	0	87 873 738	90 406 951	0	90 406 951
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bja. adó</b>	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	13 194 140	0	13 194 140	13 518 908	0	13 518 908
K3	<b>Dologi kiadások</b>	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	622 119 632	0	622 119 632	622 119 632	0	622 119 632
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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	4 990 985	0	4 990 985	4 990 985	0	4 990 985
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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	751 879 529	800 000	752 679 529	813 477 195	800 000	814 277 195
	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	98 825 626	0	98 825 626	99 525 515	0	99 525 515
	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	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000
	Működési célú visszatérítendő tám. 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	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	5 000 000	5 000 000	0	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	1 000 000	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
	Zalakovár SE támogatása	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	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	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	88 534 049	0	88 534 049	88 534 049	0	88 534 049
	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	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	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	500 000	0	500 000
	Sinséi Németh Buda Akadémia támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Burás ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	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	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	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	708 938	0	708 938
	Plebánia támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	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	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	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	0	0	0
	Nagy Péter támogatása Budapest-Bamako jótékonyasági	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Önkéntes Tüzöltő Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000	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	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	500 000	0	500 000
	Magánzállások Egylete támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	HUNG-2024/11416 Értéktár digitalizálás fel nem használt támig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	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	24 244 167	0	24 244 167	24 244 167	0	24 244 167
	241/2025.Power Ozi SC. - Erőse emberek Zalakaros Kupa támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	264/2025. Turisztikai Nonprofit Kft - városmarketing kiadásokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000
	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	399 206 499	0	399 206 499	460 104 276	0	460 104 276
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 198 141 356</b>	<b>8 733 675</b>	<b>1 206 875 031</b>	<b>951 699 786</b>	<b>10 865 675</b>	<b>962 565 461</b>	<b>1 430 841 875</b>	<b>800 000</b>	<b>1 431 641 875</b>	<b>1 476 086 349</b>	<b>800 000</b>	<b>1 476 886 349</b>	<b>1 480 058 024</b>	<b>800 000</b>	<b>1 480 858 024</b>	<b>1 544 513 671</b>	<b>800 000</b>	<b>1 545 313 671</b>
K6	<b>Beruházások</b>	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	70 217 478	0	70 217 478	70 860 492	0	70 860 492
K7	<b>Felújítások</b>	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	58 551 523	0	58 551 523	59 723 995	0	59 723 995
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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	27 260 010	0	27 260 010	25 878 628	0	25 878 628
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök	600 000	0	600 000	0	0	0	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	600 000	0	600 000
	Zalakarosi Plebánia - stációképek kialakítására támogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mjénk 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	2 373 310	0	2 373 310
	Zalakarosi könyha 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	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	4 305 318	0	4 305 318
	Zalakarosi Közbiztonságért Alapítvány támogatása	0	0	0	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	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>312 669 023</b>	<b>0</b>	<b>312 669 023</b>	<b>517 560 310</b>	<b>0</b>	<b>517 560 310</b>	<b>63 982 389</b>	<b>0</b>	<b>63 982 389</b>	<b>80 534 222</b>	<b>0</b>	<b>80 534 222</b>	<b>156 029 011</b>	<b>0</b>	<b>156 029 011</b>	<b>156 463 115</b>	<b>0</b>	<b>156 463 115</b>
K1-K8	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 510 810 379</b>	<b>8 733 675</b>	<b>1 519 544 054</b>	<b>1 469 260 096</b>	<b>10 865 675</b>	<b>1 480 125 771</b>	<b>1 494 824 264</b>	<b>800 000</b>	<b>1 495 624 264</b>	<b>1 556 620 571</b>	<b>800 000</b>	<b>1 557 420 571</b>	<b>1 636 087 035</b>	<b>800 000</b>	<b>1 636 887 035</b>	<b>1 700 976 786</b>	<b>800 000</b>	<b>1 701 776 786</b>
K911	Hiteltorlesztés	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	17 560 000	0	17 560 000
K912	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 561 896																	

**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					
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 987 983	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 987 983		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	7 205 537	3 031 900	3 031 900	3 031 900	4 851 113
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	35 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B72	ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 200 000	10 193 520	3 031 900	3 031 900	3 031 900	4 886 113
B8	Finanszírozási bevételek	129 095 420	130 602 787	144 574 889	161 238 530	163 845 487	163 845 487
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 507 367	1 500 000	10 391 997	10 391 997	10 391 997
	Központi, irányító szervek támogatás	129 095 420	129 095 420	143 074 889	150 846 533	153 453 490	153 453 490
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>134 295 420</b>	<b>140 796 307</b>	<b>147 606 789</b>	<b>164 270 430</b>	<b>166 877 387</b>	<b>168 731 600</b>

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0
0	0	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0
0	0	0	0	0	0	0
81 375 000	88 544 672	84 550 000	84 550 000	84 550 000	85 097 654	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7 005 000	7 005 000	0
0	0	0	0	0	0	0
81 375 000	88 544 672	84 550 000	102 050 000	109 055 000	109 602 654	0
179 209 910	182 880 184	193 513 819	199 362 564	203 681 566	203 681 566	0
0	1 087 274	1 085 000	6 933 745	6 933 745	6 933 745	0
179 209 910	181 792 910	192 428 819	192 428 819	196 747 821	196 747 821	0
260 584 910	271 424 856	278 063 819	301 412 564	312 736 566	313 284 220	0

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000	3 620 000
0	3 576 600	0	3 620 000	3 620 000	3 620 000
0	300 000	0	0	0	0
0	300 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7 000 000	8 665 415	7 400 000	7 400 000	7 400 000	6 848 104
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7 000 000	12 542 015	7 400 000	11 020 000	11 020 000	10 468 104
39 934 750	46 809 497	47 869 534	48 160 291	51 581 072	51 581 072
1 398 100	8 272 847	6 500 000	6 790 757	6 790 757	6 790 757
38 536 650	38 536 650	41 369 534	41 369 534	44 790 315	44 790 315
46 934 750	59 351 512	55 269 534	59 180 291	62 601 072	62 049 176

K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	103 063 991	100 831 470	116 075 826	122 953 386	122 953 386
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	87 639 189	103 682 366	110 485 509	109 809 795
	Külső személyi juttatások	6 331 280	13 192 281	12 393 460	12 467 877	13 143 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	12 387 505	13 705 219	14 599 303	14 599 303
K3	Dologi kiadások	17 246 803	14 856 287	16 325 744	17 825 744	17 825 744
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 234 600	2 496 744	1 667 568	1 580 787
	Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 034 025	1 176 000	1 176 000	1 327 454
	Szolgáltatási kiadások	9 701 000	9 304 032	10 353 000	12 682 176	12 285 366
	Kiküldetés, reklám	430 000	176 938	200 000	200 000	200 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	3 189 003	2 106 692	2 100 000	2 100 000	2 432 137
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	36 974	0	0	0
K1-5	Működési költségvetés összesen:	133 195 420	128 112 236	146 106 789	155 378 433	155 378 433
K6	Beruházások	500 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	1 500 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	2 292 074	1 500 000	8 891 997	1 500 000
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	130 404 310	147 606 789	164 270 430	156 878 433
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>134 295 420</b>	<b>130 404 310</b>	<b>147 606 789</b>	<b>164 270 430</b>	<b>156 878 433</b>

156 761 428	162 287 970	173 267 584	174 089 094	176 253 442	173 106 650
155 969 428	160 010 434	172 303 584	171 605 323	174 435 785	170 883 232
792 000	2 277 536	964 000	2 483 771	1 817 657	2 223 418
21 505 866	21 534 723	25 204 868	25 311 664	27 466 318	25 215 497
80 182 616	79 219 265	77 491 367	77 351 874	81 294 259	88 733 113
50 671 056	52 136 947	51 297 362	42 694 518	48 865 582	53 866 745
280 000	398 848	210 000	320 096	392 516	438 205
12 161 240	8 210 391	9 485 843	14 454 098	13 712 043	15 275 375
30 000	0	30 000	30 000	30 000	25 308
17 040 320	18 473 079	16 468 162	19 853 162	18 294 118	19 127 480
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
258 449 910	263 041 958	275 963 819	276 752 632	285 014 019	287 055 260
2 135 000	1 449 153	2 100 000	2 100 000	3 774 566	2 302 794
0	0	0	17 500 000	23 947 981	23 926 166
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 135 000	1 449 153	2 100 000	19 600 000	27 722 547	26 228 960
260 584 910	264 491 111	278 063 819	296 352 632	312 736 566	313 284 220
0	0	0	0	0	0
260 584 910	264 491 111	278 063 819	296 352 632	312 736 566	313 284 220

22 985 516	26 970 293	30 126 182	30 126 182	33 153 422	33 328 735
19 122 586	20 161 068	23 287 695	22 562 695	24 533 806	24 840 950
3 862 930	6 809 225	6 838 487	7 563 487	8 619 616	8 487 785
2 876 078	4 081 917	4 410 951	4 410 951	4 804 492	4 629 179
21 073 156	17 678 757	19 120 921	22 740 921	22 740 921	22 189 025
1 713 000	2 943 074	2 605 512	5 385 512	4 759 859	4 101 469
419 425	504 475	500 000	500 000	510 000	520 542
15 209 517	10 832 800	12 165 414	12 367 382	12 978 240	13 079 536
100 000	258 718	350 000	304 711	304 711	304 711
3 631 214	3 139 690	3 499 995	4 183 107	4 188 111	4 182 767
0	0	0	0	0	0
0	0	61 480	43 460	43 460	43 460
46 934 750	48 730 967	53 719 534	57 321 514	60 742 295	60 190 399
0	3 829 788	1 550 000	1 840 757	1 840 757	1 840 757
0	0	0	0	0	0
0	0	0	18 020	18 020	18 020
0	0	0	18 020	18 020	18 020
0	0	0	0	0	0
0	3 829 788	1 550 000	1 858 777	1 858 777	1 858 777
46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	62 601 072	62 049 176
0	0	0	0	0	0
46 934 750	52 560 755	55 269 534	59 180 291	62 601 072	62 049 176

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel				2025. évi tervezett bevétel				2025. évi módosított bevétel	
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás		
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				153 763 975					157 214 834	172 995 487
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,89	6 633 500	92 139 315	0	14,15	6 994 000	92 139 315	0	0
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				95 073 769				0	102 074 889	109 846 533
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				42 970 195				0	43 259 945	43 929 945
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		26,0	341 700	8 884 200	0	26,0	341 700	8 884 200	8 884 200	8 884 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	0	47,8	335 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )				800 785	0	9 421	85	800 785	800 785	800 785
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 888 510	0		245 000	7 888 510	7 888 510	7 888 510
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				8 164 800	0			8 411 200	8 411 200	8 411 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	478		2 550	1 218 900	0	495	2 550	1 262 250	1 262 250	1 932 250
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	3 610 011			0	0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0	12 110 000			0	0	0
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				0	0			0	0	7 339 009
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás				0	0			0	11 880 000	11 880 000
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				91 885 666					101 089 570	101 144 170
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>				0	12 290 266		67,3	172 374	11 600 770	11 600 770
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		71,3	172 374	0	12 290 266		67,3	172 374	11 600 770	11 600 770
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0	280 000			0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0	0			0	0	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,7	8 372 000	0	56 092 400		6,4	10 147 000	64 940 800	65 516 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0			0	0	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		717 000	0	2 151 000	4,0		869 000	3 476 000	2 954 600
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		5 268 000	0	21 072 000	4,0		5 268 000	21 072 000	21 072 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				132 344 935					151 375 828	175 634 348
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				0	0			0	116 380 000	140 663 315
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat				0	6 643 100			0	7 140 000	7 140 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	92		84 860	0	7 807 120		85	88 520	7 524 200	7 524 200
Szociális étkeztetés és családsegítő szociális ágazati pótléka				0	0			0	0	2 973 519
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás	20		25 000	0	500 000		20	648 100	12 962 000	14 258 200
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás	62		783 310	0	48 565 220		62	842 600	52 241 200	64 037 600
Házi gondozás szociális ágazati pótléka				0	0			0	0	7 936 796
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>				0	0			0	0	0
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4,8		6 838 000	0	32 822 400		4,8	7 338 000	35 222 400	35 222 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	3 244 400			0	1 290 200	1 570 600
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				0	0			0	34 995 828	34 971 033
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,99		3 620 000	0	25 303 800	6,95		3 924 000	27 271 800	27 271 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				0	7 430 965			0	7 696 098	7 696 098
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	98	adag	285	0	27 930	98	adag	285	27 930	3 135
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>				6 453 108					6 647 852	12 648 292
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 916	6 453 108			2 213		6 647 852	6 647 852
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0	0			0	0	6 000 440
<b>V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása</b>				0	0			0	0	2 853 690
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				0	0			0	0	2 853 690
<b>VI. Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek</b>				0	0			0	0	12 524 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>				384 447 684					416 328 084	477 799 987

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

6. táblázat  
 adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	2025. évi teljesítés	Egyetleg
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>A. Önkormányzat</b>						
1.	Traffibox telepítése	3 171 095	3 171 095	3 171 095	3 171 095	2 370 377	800 718
2.	OCSD dobozok cseréje (2024.évről maradvány)	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	0
3.	Üvegviszaváltó automata	2 794 000	2 662 669	2 662 669	2 662 669	2 662 669	0
4.	Háziorvosi szolgálat részére számítógép + telefon vásárlás	467 230	467 231	467 231	501 267	501 267	0
5.	Hivatal-Termál u. szakasz megvilágítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 337 495	662 505
6.	Parkolási rendszer kialakításának előkészületei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
7.	Korzói szemetesek beszerzése (30 db )	921 474	921 474	395 368	361 332	357 001	4 331
8.	Kertmozi vetítőjebe izzó	1 000 000	941 288	941 288	941 288	571 500	369 788
9.	Kossuth utcai nyílt árok fedése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
10.	Napfény Hotel melletti terület vásárlása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
11.	Kutyaurülék tartók beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	350 998	149 002
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
13.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000	1 500 000	1 382 641	1 165 241	1 162 540	2 701
14.	Tűzoltóság kazáncseréje	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
15.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 886 342	113 658
16.	Kültéri közlekedési tükör dologi kiadások terhére	0	62 250	62 250	62 250	62 250	0
17.	Fásítás (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	1 217 359	1 217 359	1 217 359	0
18.	VIZMŰ beruházás - új mérőórák beszerzése közműhozzájáruláshoz	0	130 000	455 000	520 000	520 000	0
19.	183/2025.(VI.26) személyautó vásárlás	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
20.	Város nap - zászlók és emlékfá vásárlás	0	127 792	127 792	127 792	127 792	0
21.	Kávéfőző beszerzés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	276 860	276 860	276 860	0
22.	Székek, asztal, fotel (hivatali irodák felújításából átcsoportosítással)	0	0	811 367	811 367	811 367	0
23.	246/2025.(V.22) Vízlágító berendezés beszerzése korzóra	0	0	762 000	762 000	762 000	0
24.	246/2025.(V.22) Parkolóautomaták beszerzése	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
25.	182/2025.(VI.26) Weboldal fejlesztés	0	0	7 620 000	7 620 000	2 286 000	5 334 000
26.	Korzóra hangterességmérő berendezés (beruházás maradványból átcsoportosítással)	0	0	249 246	249 246	249 246	0
27.	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer kialakítása	0	0	7 514 247	7 514 247	0	7 514 247
28.	Versenyképes Járások Program - közvilágítás fejlesztése (LED lámpák)	0	0	2 440 800	2 440 800	1 853 400	587 400
29.	Zalakaros, Liget u. 28/D. lakásba tűzhely vásárlás bérleti díj beszámítással	0	0	98 265	98 265	98 265	0
30.	Szennyezéscsökkentési terv használati díj kompenzációval	0	0	643 014	643 014	643 014	0
31.	Nyomatok szociális étkezés szolgálat részére beruházás maradványból	0	0	0	152 400	152 400	0
32.							0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>27 015 799</b>	<b>30 645 799</b>	<b>70 217 478</b>	<b>70 860 492</b>	<b>27 522 142</b>	<b>43 338 350</b>
	<b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 506 052	1 506 052	0
2.	Irodabútorok maradványból	0	0	1 347 216	1 347 216	1 347 216	0
3.	Klíma vásárlás	0	0	397 260	397 260	397 260	0
4.	Telefon vásárlás	0	0	51 965	51 965	51 965	0
5.	Jegyzőkönyv vezetői rendszer beszerzés	0	0	2 606 957	2 606 957	2 606 957	0
6.	Beruházás maradványból (lámpa, polc, telefon).	0	7 391 997	5 595 556	3 257 466	254 554	3 002 912
	<b>Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 891 997</b>	<b>11 498 954</b>	<b>9 166 916</b>	<b>6 164 004</b>	<b>3 002 912</b>
	<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>						
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000	381 240	381 240	381 240	381 240	0
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
3.	Klíma 2 csoportba maradványból	0	1 493 411	1 493 411	1 493 411	1 493 411	0
4.	Mosógép	200 000	196 998	196 998	196 998	196 998	0
5.	Személyi mérleg	0	3 999	3 999	3 999	3 999	0
6.	Kertcsap kiépítéshez szivattyú	0	177 156	177 156	177 156	177 156	0
7.	Tárgyi eszköz beszerzés maradványból (lombfűvő és szivó)	0	3 407 128	21 762	49 990	49 990	0
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>7 159 932</b>	<b>3 774 566</b>	<b>2 302 794</b>	<b>2 302 794</b>	<b>0</b>
	<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>						
1.	kanapé vásárlása	300 000	300 000	300 000	44 173	0	44 173
2.	TV vásárlása + tv.tartó + fejhallgató könyvtárba	150 000	150 000	150 000	224 768	224 768	0
3.	Színháti mozi	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
4.	Center hangfal mozi	500 000	11 289	11 289	0	0	11 289
5.	Tárolóállvány a ruháknak	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
6.	Népviseleti ruhák	0	475 000	475 000	642 600	642 600	0
7.	Roll Up	0	26 670	26 670	26 670	26 670	0
8.	Reller + sisak	0	277 798	277 798	277 798	277 798	0
9.	Fényfűzér templom előtti fára	0	0	0	13 459	13 459	0
10.							
	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 840 757</b>	<b>1 840 757</b>	<b>1 840 757</b>	<b>1 185 295</b>	<b>655 462</b>
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 165 799</b>	<b>48 538 485</b>	<b>87 331 755</b>	<b>84 170 959</b>	<b>37 174 235</b>	<b>46 996 724</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>						
	<b>A. Önkormányzat</b>						
1.	Óvoda épületének tető javítása	7 679 890	7 679 890	7 679 890	7 679 890	7 679 887	3
2.	Iskolai konyha felújítása	11 000 000	0	0	0	0	0
3.	Hivatali irodák átszervezés miatti átalakítása	2 500 000	2 500 000	1 704 983	1 713 713	1 713 713	0
4.	Hivatali tetőfelújítás beázás miatt	1 500 000	1 500 000	1 474 978	1 466 238	863 600	602 638
5.	Hivatali épületének szigetelése	0	0	0	0	0	0
6.	Autóbuszállomás tető felújítása	0	0	0	0	0	0
7.	Petőfi 19 felújítási/átalakítási munkák tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 270 000	730 000
8.	Termál tó hidjának felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 278 409	1 721 591
9.	Kertmozi tetőfelújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10.	Kilátó u. felújításhoz kiegészítő tervek + önépítési terv	0	3 540 523	3 540 523	3 540 523	952 500	2 588 023
11.	MFP-UHI/2025 Szülő út-járda-parkoló felújítás pályázat tervezés	0	508 000	508 000	508 000	508 000	0
12.	Versenyképes Járások Program - autóbuszváró felújítása	0	0	20 640 260	20 640 260	0	20 640 260
13.	VIZMŰ szennyvíz felújítások használati díjből kompenzációval	0	0	5 503 925	6 676 397	6 676 397	0
14.	VIZMŰ ivóvíz felújítások használati díjből kompenzációval	0	0	6 057 229	6 057 229	6 057 229	0
15.	Liget u. 28/D lakás felújítása bérleti díjből beszámítással	0	0	3 441 735	3 441 735	3 441 735	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 679 890</b>	<b>23 728 413</b>	<b>58 551 523</b>	<b>59 723 985</b>	<b>30 441 470</b>	<b>29 282 515</b>
	<b>B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>						
1.	Konyha felújítás	0	17 500 000	23 947 981	23 926 166	23 926 166	0
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>23 947 981</b>	<b>23 926 166</b>	<b>23 926 166</b>	<b>0</b>
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 679 890</b>	<b>41 228 413</b>	<b>82 499 504</b>	<b>83 650 151</b>	<b>54 367 636</b>	<b>29 282 515</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 845 689</b>	<b>72 266 898</b>	<b>145 883 278</b>	<b>143 894 944</b>	<b>67 615 705</b>	<b>76 279 239</b>

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosítás	2025.évi II. módosítás	2025.évi III. módosítás	Átcsoportosítás joga
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>					
<b>A.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>					
1.	Elmaradt bevételek pótlására	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	0	0	0	képviselő-testület
3.	Marketing kiadásokra	15 000 000	3 190 000	0	0	képviselő-testület
4.	Évközben felmerülő egyéb működési célú kiadásokra (polgármesteri referens bérének és szoc. hozzájárulásának megtakarítása), kulturális bérfejlesztés támogatása	3 511 875	7 360 992	1 360 552	1 360 552	képviselő-testület
5.	Évközben felmerülő egyéb működési kiadásokra	15 000 000	15 000 000	8 813 000	8 813 000	képviselő-testület
6.	Országos Műjéppálya Program 2026. évi kiadására	0	0	5 200 000	5 200 000	képviselő-testület
7.	2026/00 havi normatíva megelőlegezés	0	0	0	18 323 501	képviselő-testület
<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>		<b>84 511 875</b>	<b>65 550 992</b>	<b>55 373 552</b>	<b>73 697 053</b>	
<b>B.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>					
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	268 938 533	268 938 533	268 938 533	268 938 533	képviselő-testület
2.	Terület visszavásárlása	59 025 000	59 025 000	59 025 000	59 025 000	képviselő-testület
3.	Évközben felmerülő egyéb fejlesztési célú kiadásokra	30 000 000	23 500 000	2 738 000	2 738 000	képviselő-testület
<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>		<b>357 963 533</b>	<b>351 463 533</b>	<b>330 701 533</b>	<b>330 701 533</b>	
<b>Céltartalékok összesen:</b>		<b>442 475 408</b>	<b>417 014 525</b>	<b>386 075 085</b>	<b>404 398 586</b>	
<b>II.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>22 815 110</b>	<b>241 293</b>	<b>13 131 414</b>	<b>55 705 690</b>	képviselő-testület
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>465 290 518</b>	<b>417 255 818</b>	<b>399 206 499</b>	<b>460 104 276</b>	

**A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2025-2027. ÉVEKBEN**

8. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	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	2025. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	MBH Bank	2025	100 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 180 000	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészének 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
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>170 000 000</b>	<b>40 310 000</b>	<b>0</b>	<b>17 560 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>920 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>580 000</b>	<b>7 630 000</b>

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI  
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI 2025. ÉVBEN

9. táblázat  
adatok Ft-ban

Sorszám	Kiadási 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
		Tárgyvetet megelőző évek kifizetései	2025. évet terhelő költségek				Tárgyvetet követő évet terhelő költségek			Tárgyvetet megelőző években folyósított támogatás	2025. évben várható támogatás	Tárgyvetet megelőző években	2025. évben biztosítandó önrész	Tárgyvetet követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	<b>Önkormányzat</b>														
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	18 931 000	2 373 310	454 190	268 938 533	0	0	290 697 033	<b>290 697 033</b>	21 758 500	268 938 533	0	0	0	<b>290 697 033</b>
2.	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása	150 000	0	2 450 000	0	0	0	2 600 000	<b>2 600 000</b>	2 600 000	0	0	0	0	<b>2 600 000</b>
3.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fejlesztése kamerarendszer segítségével" pályázat	0	7 514 247	0	0	0	0	7 514 247	<b>7 514 247</b>	0	7 514 247	0	0	0	<b>7 514 247</b>
4.	Versenyképes Járások Program - "Közbiztonság fokozása közvilágítás fejlesztésével"	0	2 440 800	0	0	0	0	2 440 800	<b>2 440 800</b>	0	2 440 800	0	0	0	<b>2 440 800</b>
5.	Versenyképes Jásárok Program - "Autóbuszvárók felújítása"	0	20 640 260	0	0	0	0	20 640 260	<b>20 640 260</b>	0	20 640 260	0	0	0	<b>20 640 260</b>
6.	Országos Műjéppálya Program - Jéppálya Zalakaroson pályázat	0	0	13 200 000	5 200 000	0	0	18 400 000	<b>18 400 000</b>	0	8 000 000	0	10 400 000	0	<b>18 400 000</b>
7.		0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>19 081 000</b>	<b>32 968 617</b>	<b>16 104 190</b>	<b>274 138 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 292 340</b>	<b>342 292 340</b>	<b>24 358 500</b>	<b>307 533 840</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>	<b>0</b>	<b>342 292 340</b>
	<b>Projekték mindösszesen:</b>	<b>19 081 000</b>	<b>32 968 617</b>	<b>16 104 190</b>	<b>274 138 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 292 340</b>	<b>342 292 340</b>	<b>24 358 500</b>	<b>307 533 840</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>	<b>0</b>	<b>342 292 340</b>

**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
<b>A. Önkormányzat</b>										
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
<b>Önkormányzat</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>16,5</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,5</b>
<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>										
1. Óvoda	13,5		7			4		0,75	2	13,75
2. Bölcsőde	6			4		2				6
5. Konyha	7					2		1	4	7
<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>1,75</b>	<b>6</b>	<b>26,75</b>
<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					2,75			1	3,75
<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4,35</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>56,6</b>	<b>14,5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>1,75</b>	<b>8</b>	<b>54,6</b>

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
<b>I.</b>	<b>Helyi adók</b>							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	7 937 831	-	-		7 937 831
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magán szálláshelyek	27,27%	11 772 400	-	-	-	11 772 400
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	213	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	213
	<b>Helyi adók összesen</b>			<b>19 710 444</b>			<b>0</b>	<b>19 710 444</b>
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagyértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	<b>Kedvezmények mindösszesen</b>			<b>19 710 444</b>			<b>0</b>	<b>19 710 444</b>

**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>
<b>Önkormányzat bevételei</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	35 172 591	50 361 885	38 026 281	36 771 991	68 297 877	43 172 591	39 635 696	39 173 737	<b>491 303 013</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	268 938 533	0	0	0	0	0	0	0	30 595 307	0	<b>299 533 840</b>
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	300 000 000	113 151 950	18 000 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	248 000 000	30 000 000	32 555 775	60 589 371	<b>972 797 096</b>
Működési bevételek	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 245 618	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	6 242 642	33 380 238	12 879 276	<b>108 688 910</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 370 000	0	261 024	0	0	0	200 000	0	<b>10 831 024</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	939 985	0	0	0	0	2 792 160	0	0	0	0	10 400 000	27 000	<b>14 159 145</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	0	0	0	152 186	0	0	0	0	0	1 661 421	355 109	<b>2 390 126</b>
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 341 588	8 854 723									18 323 501	<b>238 519 812</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>177 576 628</b>	<b>162 756 821</b>	<b>619 208 489</b>	<b>154 570 159</b>	<b>69 937 419</b>	<b>96 896 687</b>	<b>84 529 947</b>	<b>91 014 633</b>	<b>322 540 519</b>	<b>79 415 233</b>	<b>148 428 437</b>	<b>131 347 994</b>	<b>2 138 222 966</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</b>													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	8 130 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	30 394 578	14 050 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	7 045 833	8 900 050	<b>117 842 958</b>
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 752 658	252 658	252 658	252 658	252 658	9 144 555	252 658	252 658	252 658	252 658	252 658	800 416	<b>13 971 551</b>
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	7 116 667	616 666	616 666	616 667	616 667	4 527 423	616 667	616 666	616 667	616 667	616 667	64 771	<b>17 258 861</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen</b>	<b>17 000 158</b>	<b>7 915 157</b>	<b>7 915 157</b>	<b>7 915 158</b>	<b>7 915 158</b>	<b>44 066 556</b>	<b>14 920 158</b>	<b>7 915 157</b>	<b>7 915 158</b>	<b>7 915 158</b>	<b>7 915 158</b>	<b>9 765 237</b>	<b>149 073 370</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>194 576 786</b>	<b>170 671 978</b>	<b>627 123 646</b>	<b>162 485 317</b>	<b>77 852 577</b>	<b>140 963 243</b>	<b>99 450 105</b>	<b>98 929 790</b>	<b>330 455 677</b>	<b>87 330 391</b>	<b>156 343 595</b>	<b>141 113 231</b>	<b>2 287 296 336</b>

**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>
<b>Önkormányzat kiadásai</b>													
Személyi juttatások	7 300 274	6 641 708	6 641 708	6 641 708	13 885 936	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 641 708	6 912 162	9 174 915	<b>90 406 951</b>
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 061	991 484	991 484	991 484	2 108 836	991 484	991 484	991 484	991 484	991 484	1 068 891	1 316 248	<b>13 518 908</b>
Dologi kiadások	50 824 428	49 030 573	49 030 573	49 030 573	49 030 573	54 230 573	56 830 573	55 762 980	49 030 573	49 030 573	61 257 065	49 030 575	<b>622 119 632</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	311 050	400 000	400 000	500 000	24 385	500 000	<b>4 990 985</b>
Egyéb működési célú kiadások	61 639 726	61 639 724	61 639 726	61 639 725	61 639 726	82 769 614	61 639 725	61 639 726	61 639 726	61 639 726	53 512 661	123 237 390	<b>814 277 195</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	20 000 000	39 820 497	4 161 892	16 551 833	1 500 000	15 000 000	10 000 000	14 000 000	10 994 789	24 434 104	<b>156 463 115</b>
Finanszírozási kiadások	15 039 831	0	4 390 000	8 854 723	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	<b>41 454 554</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>136 352 870</b>	<b>118 803 489</b>	<b>143 193 491</b>	<b>167 478 710</b>	<b>131 326 963</b>	<b>165 975 212</b>	<b>127 914 540</b>	<b>140 435 898</b>	<b>133 093 491</b>	<b>132 803 491</b>	<b>133 769 953</b>	<b>212 083 232</b>	<b>1 743 231 340</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</b>													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	12 300 566	12 300 566	12 300 566	22 300 566	2 300 566	19 692 561	21 572 210	12 300 566	12 300 566	12 300 567	12 300 566	16 761 734	<b>168 731 600</b>
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	22 040 926	23 171 985	23 171 985	23 171 985	23 171 985	28 231 917	40 671 985	23 960 798	24 303 044	23 171 985	28 171 985	30 043 640	<b>313 284 220</b>
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 380 063	4 605 795	4 605 795	4 605 795	5 605 795	4 605 796	7 742 283	4 605 795	4 605 795	4 605 795	4 605 790	7 474 679	<b>62 049 176</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>38 721 555</b>	<b>40 078 346</b>	<b>40 078 346</b>	<b>50 078 346</b>	<b>31 078 346</b>	<b>52 530 274</b>	<b>69 986 478</b>	<b>40 867 159</b>	<b>41 209 405</b>	<b>40 078 347</b>	<b>45 078 341</b>	<b>54 280 053</b>	<b>544 064 996</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>175 074 425</b>	<b>158 881 835</b>	<b>183 271 837</b>	<b>217 557 056</b>	<b>162 405 309</b>	<b>218 505 486</b>	<b>197 901 018</b>	<b>181 303 057</b>	<b>174 302 896</b>	<b>172 881 838</b>	<b>178 848 294</b>	<b>266 363 285</b>	<b>2 287 296 336</b>

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	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 071 096	494 923 013	443 174 651	465 333 383	488 600 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	317 033 840	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	972 797 096	900 000 000	920 000 000	940 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	205 485 781	181 786 163	194 511 194	208 126 978
B5	Felhalmozási bevételek	10 370 000	10 866 024	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 159 145	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 410	9 395 126	400 000	400 000	400 000
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 782 737 649</b>	<b>2 024 660 025</b>	<b>1 625 560 814</b>	<b>1 680 444 577</b>	<b>1 737 327 030</b>
B8	Finanszírozási bevételek	220 426 588	262 636 311	213 808 351	222 103 727	232 324 365
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 287 296 336</b>	<b>1 839 369 165</b>	<b>1 902 548 304</b>	<b>1 969 651 395</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	399 170 082	419 795 722	439 087 090	482 995 799	531 295 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 218 840	58 551 861	60 740 724	66 814 796	73 496 276
K3	Dologi kiadások	701 304 910	754 464 791	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 990 985	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	739 738 185	814 320 655	452 315 196	458 433 130	416 777 107
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 901 432 017</b>	<b>2 052 124 014</b>	<b>1 669 369 165</b>	<b>1 733 548 304</b>	<b>1 780 651 395</b>
K6	Beruházások	32 165 799	84 170 959	130 000 000	130 000 000	150 000 000
K7	Felújítások	30 679 890	83 650 161	21 000 000	30 000 000	30 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 286 700	25 896 648	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>69 132 389</b>	<b>193 717 768</b>	<b>153 000 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>182 000 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 970 564 406</b>	<b>2 245 841 782</b>	<b>1 822 369 165</b>	<b>1 895 548 304</b>	<b>1 962 651 395</b>
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	41 454 554	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 164 237</b>	<b>2 287 296 336</b>	<b>1 839 369 165</b>	<b>1 902 548 304</b>	<b>1 969 651 395</b>