

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	414 573 076	1.) Személyi juttatások	343 539 527	411 585 836
2.) Közhatalmi bevételek	748 000 000	911 243 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 087 939	57 139 331
3.) Működési bevételek	183 575 000	169 893 610	3.)Dologi kiadások	664 412 950	721 999 630
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
			5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	229 444 485	271 145 667
			6.) Tartalékok	65 845 177	66 000 000
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	1 317 178 684	1 495 709 686	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 354 330 078	1 533 870 464
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	0	8.) Belföldi értékpapír vásárlás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 489 508 184	1 495 709 686	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 891 974	1 548 910 295
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	6 886 700
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás	33 470 456	33 665 799
3.) Felhalmozási bevételek	0	10 370 000	ebből: költségvetési szervek	2 635 000	7 750 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	221 410	3.) Felújítás	280 633 567	60 679 890
			ebből: költségvetési szervek	0	0
			4.) Céltartalék	291 125 033	327 963 533
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	8 304 246	279 529 943	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	606 429 056	429 195 922
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	220 426 588	6.) Lízing kötelezettség	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 372 846	499 956 531	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 989 056	446 755 922

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

1. táblázat
Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	1 995 666 217	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 991 881 030	1 995 666 217
------------------------	---------------	---------------	------------------------	---------------	---------------

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

2. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	414 573 076
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	150 213 714
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	101 089 570
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	150 878 928
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
	Védőnői szolgálat finanszírozása	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	414 573 076
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
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	0
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	1 775 239 629
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	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	1 995 666 217

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2024-2025. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 763 975	150 213 714
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	91 885 666	101 089 570
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 344 935	150 878 928
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
	Védőnői szolgálat finanszírozása	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	414 573 076
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
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	268 938 533
B34	Vagyon 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	1 680 257 729
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	665 000 000	211 341 588
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	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	1 891 599 317

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	321 741 603	411 585 836	0	411 585 836
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	0	45 206 483	57 139 331	0	57 139 331
K3	Dologi kiadások	661 679 275	2 733 675	716 611 574	721 999 630	0	721 999 630
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	664 309 200	800 000	665 109 200
	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	111 000 000	0	111 000 000
	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	5000000	5 000 000	0	0	0
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1000000	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	1 338 000	0	1 338 000
	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	393 963 533	0	393 963 533
	Működési költségvetés összesen:	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111	1 861 033 997	800 000	1 861 833 997
K6	Beruházások	33 470 456	0	57 422 146	33 665 799	0	33 665 799
K7	Felújítások	280 633 567	0	113 035 818	60 679 890	0	60 679 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	6 886 700	0	6 886 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	5 686 700	0	5 686 700
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	0	315 304 023	101 232 389	0	101 232 389
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	1 962 266 386	800 000	1 963 066 386
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	1 994 866 217	800 000	1 995 666 217

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025. ÉVBEN

3.a 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	60 728 592	0	79 513 997	82 577 860	0	82 577 860
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 821 369	0	10 648 232	12 348 029	0	12 348 029
K3	Dologi kiadások	543 176 700	2 733 675	602 690 439	608 111 598	0	608 111 598
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	664 247 720	800 000	665 047 720
	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	111 000 000	0	111 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog.,kölszönök	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		3 000 000			
	Plébánia támogatása	5 000 000		5 000 000			
	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	0	100 000	0	0	0
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	1 120 000	0	1 120 000	1 338 000	0	1 338 000
	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	393 963 533	0	393 963 533
	Működési költségvetés összesen:	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	1 373 285 207	800 000	1 374 085 207
K6	Beruházások	30 835 456	0	30 835 456	25 915 799	0	25 915 799
K7	Felújítások	280 633 567	0	280 633 567	60 679 890	0	60 679 890
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	6 286 700	0	6 286 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölszönök	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
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	312 069 023	0	312 069 023	92 882 389	0	92 882 389
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 510 210 379	8 733 675	1 518 944 054	1 466 167 596	800 000	1 466 967 596
	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	392 031 890	0	392 031 890
K9	Finanszírozási kiadások	377 963 876	0	377 963 876	392 031 890	0	424 631 721
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 888 174 255	8 733 675	1 896 907 930	1 858 199 486	800 000	1 891 599 317

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 BÖLCSSÓDE		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
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	156 453 977	179 209 910	195 643 819	39 934 750	49 019 094
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 500 000	0	1 085 000	1 398 100	6 500 000
	Központi, irányító szervei támogatás	129 095 420	154 953 977	179 209 910	194 558 819	38 536 650	42 519 094
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 295 420	159 485 877	260 584 910	280 193 819	46 934 750	56 419 094
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	103 063 991	124 464 210	156 761 428	174 267 584	22 985 516	30 276 182
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 732 711	111 726 390	155 969 428	173 303 584	19 122 586	23 287 695
	Külső személyi juttatások	6 331 280	12 737 820	792 000	964 000	3 862 930	6 988 487
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 884 626	14 995 923	21 505 866	25 334 868	2 876 078	4 460 511
K3	Dologi kiadások	17 246 803	16 325 744	80 182 616	77 491 367	21 073 156	20 070 921
	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	13 115 414
	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	155 785 877	258 449 910	277 093 819	46 934 750	54 869 094
K7	Beruházások	500 000	3 100 000	2 135 000	3 100 000	0	1 550 000
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	3 700 000	2 135 000	3 100 000	0	1 550 000
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 295 420	159 485 877	260 584 910	280 193 819	46 934 750	56 419 094
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	159 485 877	260 584 910	280 193 819	46 934 750	56 419 094

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					150 213 714
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,89	6 633 500	92 139 315			13,89	6 633 500	92 139 315	
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					95 073 769					95 073 769
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 (m²)				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					150 878 928
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										115 883 100
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					6 643 100					6 643 100
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. Szünidei 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					408 830 064

**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.	Üveg visszaváltó automata	2 794 000
4.	Számítógép vásárlása házi orvos részére	467 230
5.	Jáda kialakítása (Hivatal-Termál u.)	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.	Kutyaurüléktartók beszerzése	500 000
12.	Újságtartó beszerzése közterületre	500 000
12.	Ravatalozó hangosítása	1 500 000
13.	Karácsonyi világítás bővítése	5 000 000
	Önkormányzat összesen:	25 915 799
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000
2.	Klima a kistárgyalóba	600 000
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	3 100 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	
1.	Informatikai eszközök beszerzése (2 db)	400 000
2.	Mosogatógép a konyhára	1 500 000
3.	Klima 2 csoportba	1 000 000
4.	Mosógép	200 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 100 000
	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:	33 665 799
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	20 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítása	10 000 000
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:	60 679 890

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

6. táblázat

adatok Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 345 689
---------------------------------------	-------------------

**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	5 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	11 000 000	képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	16 000 000	
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
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	327 963 533	
	Céltartalékok összesen:	343 963 533	
II.	Általános tartalék	50 000 000	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	393 963 533	

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 2024. 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 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	10 000 000	0	10 000 000	1 180 000	0	0	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek 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
		Tárgyévét megelőző évek kifizetései	2025. évet terhelő költségek				Tárgyévét követő évet terhelő költségek			Tárgyévét megelőző években folyósított támogatás	2024. évben várható támogatás	Tárgyévét megelőző években	2024. évben biztosítandó önrész	Tárgyévét 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	0	268 938 533	0	0	0	0	268 938 533	268 938 533	268 938 533	0	0	0	0	268 938 533
	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása	0	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
	Önkormányzat összesen	0	271 388 533	0	0	0	0	271 388 533	271 388 533	271 388 533	0	0	0	0	271 388 533
	Projektek mindösszesen:	0	271 388 533	0	0	0	0	271 388 533	271 388 533	271 388 533	0	0	0	0	271 388 533

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	2	9
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	15,5	0	0	0	1	0	0	0	16,5
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	15,5	7	4	0,6	19	6	1,75	9	56,6

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	34 547 756	34 547 760	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	34 547 756	414 573 076
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 ü		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	175 808 858	162 150 440	609 747 381	55 808 848	148 678 848	78 308 848	80 808 848	88 808 848	288 808 848	70 808 848	65 808 848	66 051 854	1 891 599 317
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	7 136 250	85 635 000
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 660	377 640	4 531 900
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 162 000	13 900 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 671 910	8 675 890	104 066 900
Bevételek összesen:	184 480 768	170 822 350	618 419 291	64 480 758	157 350 758	86 980 758	89 480 758	97 480 758	297 480 758	79 480 758	74 480 758	74 727 744	1 995 666 217

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	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 488	6 881 492	82 577 860
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 002	1 029 007	12 348 029
Dologi kiadások	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 967	50 675 961	608 111 598
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	5 250 000	5 250 000	5 500 171	59 500 000	57 000 000	56 000 000	56 936 122	64 000 000	16 000 000	313 696 903	13 100 000	12 814 524	665 047 720
Felhalmozási kiadások	0	33 061 892	20 000 000	39 820 497				0	0	0	0	0	92 882 389
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	79 376 288	97 398 349	88 976 628	158 406 954	116 086 457	119 476 457	116 022 579	123 086 457	79 476 457	372 783 360	72 186 457	76 290 984	1 499 567 427
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 490	13 290 487	159 485 877
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 485	23 349 484	280 193 819
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 591	4 701 593	4 701 591	56 419 094
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 566	41 341 568	41 341 562	496 098 790
Bevételek összesen:	120 717 854	138 739 915	130 318 194	199 748 520	157 428 023	160 818 023	157 364 145	164 428 023	120 818 023	414 124 926	113 528 025	117 632 546	1 995 666 217

**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	414 573 076	435 301 730	457 066 816	479 920 157
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 938 533	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	911 243 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B4	Működési bevételek	169 893 610	186 882 971	205 571 268	226 128 395
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	1 775 239 629	1 472 784 701	1 513 238 084	1 556 648 552
B8	Finanszírozási bevételek	220 426 588	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 995 666 217	1 622 784 701	1 663 238 084	1 706 648 552
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	411 585 836	452 744 420	498 018 862	547 820 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	57 139 331	62 853 264	69 138 591	76 052 450
K3	Dologi kiadások	721 999 630	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	665 109 200	150 000 000	141 000 000	136 977 000
	Működési költségvetés összesen:	1 861 833 997	1 382 823 839	1 433 462 030	1 519 932 830
K6	Beruházások	33 665 799	272 700 000	82 310 000	150 000 000
K7	Felújítások	60 679 890	21 000 000	220 000 000	120 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 886 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	101 232 389	295 700 000	304 310 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 963 066 386	1 678 523 839	1 737 772 030	1 791 932 830
K9	Finanszírozási kiadások	32 599 831	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 995 666 217	1 695 523 839	1 744 772 030	1 798 932 830