

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021-2022. ÉVEKBEN

I. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 480 230	40 705 870
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	3.) Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	157 144 336	154 365 714
			5.) Tartalékok	26 276 694	3 000 000
Költségvetési műk. bevételei összesen:	860 434 562	937 839 691	Költségvetési műk. kiadásai összesen:	1 165 996 961	1 046 285 996
Finanszírozási bevételek			6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	10 947 463	11 393 338
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 790 460	105 494 089	7.) Belföldi értékpapír beváltás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 225 022	1 043 333 780	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176 944 424	1 057 679 334
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	1 200 000
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás	233 998 225	3 356 960
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	ebből: költségvetési szervek	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	3.) Felújítás	0	23 247 551
			ebből: költségvetési szervek	0	0
			4.) Céltartalék	15 841 000	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	283 074 856	35 010 554	Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	262 309 225	27 804 511
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
6.) Hitel felvétel	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 513 771	24 699 511	7.) Lízing kötelezettség	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 588 627	59 710 065	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 869 225	45 364 511
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN**

2. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	51 944 080	65 415 640
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 405 343
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	75 830 750	111 285 416
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)		3 837 616
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2500000	0
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	0	0
	Kisfaludy projekt támogatása	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás	0	3 315 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000
B4	Működési bevételek	139 507 809	134 237 488
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 509 418	972 850 245
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	130 193 600

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN**

*2. melléklet
Adatok Ft-ban*

B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	130 193 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN

2.a melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	51 944 080	65 415 640
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 610 011
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	75 830 750	107 447 800
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	420 215 255
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	0
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	0	0
	Kisfaludy projekt támogatása	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000
B4	Működési bevételek	74 417 179	73 674 598
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 078 418 788	906 654 407
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN

2.a melléklet
Adatok Ft-ban

B8	Finanszírozási bevételek	306 063 598	121 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 384 482 386	1 028 454 407

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKENT 2021-2022. ÉVBEN

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	270 513 204	0	270 513 204	292 101 775	0	292 101 775
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	43 480 230	0	43 480 230	40 705 870	0	40 705 870
K3	Dologi kiadások	661 932 449	1 650 048	663 582 497	549 462 589	1 650 048	551 112 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	193 262 030	6 000 000	199 262 030	154 365 714	3 000 000	157 365 714
	Normatív átvétel Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	35 574 000	0	35 574 000	46 591 560	0	46 591 560
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	0	55 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása	0	400 000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	200 000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	39 714 536	0	39 714 536	23 184 154	0	23 184 154
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000
	Iskolai program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0
	Bursa ösztöndíj	0	0	0	90 000	0	90 000
	Karos Park működési támogatás (közmunika program)	4 638 000	0	4 638 000	3 500 000	0	3 500 000
	Tartalék	42 117 694	0	42 117 694	3 000 000	0	3 000 000
K6	Működési költségvetés összesen:	1 174 187 913	7 650 048	1 181 837 961	1 041 635 948	4 650 048	1 046 285 996
K7	Beruházások	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	0	12 470 000	23 247 551	0	23 247 551
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft. gépeszerzéséhez támogatás	10 270 000	0	10 270 000	0	0	0
	WiFi pályázat onrész	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat onrész	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	246 468 225	0	246 468 225	27 804 511	0	27 804 511
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 656 138	7 650 048	1 428 306 186	1 069 440 459	4 650 048	1 074 090 507
K9	Finanszírozási kiadások	28 507 463	0	28 507 463	28 953 338	0	28 953 338
	Hitelfelvétel	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 947 463	0	10 947 463	11 393 338	0	11 393 338
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 449 163 601	7 650 048	1 456 813 649	1 098 393 797	4 650 048	1 103 043 845

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2021-2022. ÉVBEN

3.a melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	68 631 296	0	68 631 296	77 738 541	0	77 738 541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	10 718 374	0	10 718 374	10 109 058	0	10 109 058
K3	Dologi kiadások	578 146 409	1 650 048	579 796 457	470 204 525	1 650 048	471 854 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	193 262 030	6 000 000	199 262 030	154 365 714	3 000 000	157 365 714
	Normatív átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	35 574 000	0	35 574 000	46 591 560	0	46 591 560
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	0	55 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása	0	4 000 000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	39 714 536	0	39 714 536	23 184 154	0	23 184 154
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000
	Iskolateti program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	90 000	0	90 000
	Karos Park működési támogatás (közmmunka program)	4 638 000	0	4 638 000	3 500 000	0	3 500 000
	Tartalék	42 117 694	0	42 117 694	3 000 000	0	3 000 000
	Működési költségvetés összesen:	855 758 109	7 650 048	863 408 157	717 417 838	4 650 048	722 067 886
K6	Beruházások	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960
K7	Felújítások	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 870 000	0	11 870 000	600 000	0	600 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft. gépbeszerezéséhez támogatás	10 270 000	0	10 270 000	0	0	0
	WiFi pályázat onrész	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat onrész	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	245 868 225	0	245 868 225	27 204 511	0	27 204 511
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 101 626 334	7 650 048	1 109 276 382	744 622 349	4 650 048	749 272 397
	Hitelrelesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 947 463	0	10 947 463	11 393 338	0	11 393 338
	Intézményfinanszírozás	246 698 541	0	246 698 541	250 228 672	0	250 228 672
K9	Finanszírozási kiadások	275 206 004	0	275 206 004	279 182 010	0	279 182 010
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 376 832 338	7 650 048	1 384 482 386	1 023 804 359	4 650 048	1 028 454 407

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 795 332	0	0	0	3 837 616
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	0	1 795 332	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						3 837 616
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	1 500 000	2 300 000	57 747 730	51 062 890	5 842 900	7 200 000
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	1 500 000	4 095 332	57 747 730	51 062 890	5 842 900	11 037 616
B8	Finanszírozási bevételek	101 391 268	97 455 671	115 494 876	129 042 396	37 053 030	32 124 205
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 254 400	1 790 460	0	5 450 173	5 139 200
	Központi, irányító szervi támogatás	101 391 268	94 201 271	113 704 416	129 042 396	31 602 857	26 985 005
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 891 268	101 551 003	173 242 606	180 105 286	42 895 930	43 161 821
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	79 043 888	79 058 532	103 104 007	113 619 667	19 734 013	21 685 035
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 743 888	78 858 532	102 599 007	113 114 667	18 557 513	20 835 035
	Külső személyi juttatások	300 000	200 000	505 000	505 000	1 176 500	850 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 127 475	10 589 040	17 683 112	17 068 517	2 951 269	2 939 255
K3	Dologi kiadások	11 119 905	11 303 431	52 455 487	49 417 102	20 210 648	18 537 531
	Készletbeszerzés	1 441 000	1 410 000	37 339 487	31 931 482	1 206 701	1 206 701
	Kommunikációs szolgáltatások	1 254 200	1 008 900	280 000	280 000	263 000	303 000
	Szolgáltatási kiadások	6 528 181	7 234 531	5 756 000	6 676 000	15 879 232	14 647 405
	Kiküldetés, reklám	200 000	50 000	80 000	30 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 696 524	1 600 000	9 000 000	10 499 620	2 811 715	2 330 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Működési költségvetés összesen:	102 291 268	100 951 003	173 242 606	180 105 286	42 895 930	43 161 821
K7	Beruházások	0	0	0	0	0	0
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:	600 000	600 000	0	0	0	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	102 891 268	101 551 003	173 242 606	180 105 286	42 895 930	43 161 821
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 891 268	101 551 003	173 242 606	180 105 286	42 895 930	43 161 821

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					129 392 457					127 809 945
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		15,88	5 475 000	86 943 000			14,97	5 495 500	82 267 635	
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					89 603 066					84 839 131
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					39 789 391					40 527 946
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	25 200	8 610 840			341,7	25 200	8 610 840	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			47,8	320 000	15 296 000	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				672 681					672 681	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		32,11	227 000	7 288 970			32,02	235 000	7 523 525	
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 655		2 700	7 168 500		2 715		2 700	7 338 600	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408		2 550	1 040 400		426		2 550	1 086 300	
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0,00	0	0			0,00	0	0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	0				0	0
V. Beszámítás összege				0	0				0	0
beszámítással le nem fedett rész				0					0	
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %					0					0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0		0		0	0		0
2022 évi bérintézkedések kompenzációja										2 442 868
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					51 944 080					65 415 640
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása										
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		6,6	4 861 500		32 085 900		7,2	4 861 500		35 002 800
2. Óvodaműködési támogatás		71	97 400		6 915 400		78	110 000		8 580 000
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítőik támogatása	4		2 912 000		11 648 000	4,0		3 339 000		13 356 000
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		432 000		1 296 000	4,0		432 000		1 728 000
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása										
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										6 748 840
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					86 588 696					109 916 925
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					4 100 000					4 287 440
c) Szociális étkeztetés		90	66 360		5 972 400		92	67 810		6 238 520
d) Házi segítségnyújtás					0					0
da) szociális segítség		0	25 000		0		0	25 000		0
db) személyi gondozás		60	471 900		28 314 000		62	495 480		30 719 760
db) személyi gondozás		20	363 000		7 260 000		20	381 130		7 622 600
j) Gyermek napközbeni ellátása										
a) Bölcsődében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása										
- bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	4 260 000		18 318 000		4,7	4 260 000		20 022 000
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 216 000					312 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,32		2 376 000		17 392 320	6,78		2 166 368		14 687 972
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					3 957 836					8 976 824
- szünidei étkeztetés	204	adag	285		58 140	171	adag	285		48 735
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										17 001 074
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					5 761 350					6 014 934
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		5 761 350			1 210		6 014 934
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					273 686 583					309 157 444

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN**

6. melléklet

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000
2.	Egészségház bővítés	2 856 960
Önkormányzat összesen:		3 356 960
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 356 960
	A. Önkormányzat	
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476
3.	Temető fejlesztés	5 744 972
Önkormányzat összesen:		23 247 551
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 604 511

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN**

7. melléklet

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2021.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok		
A.	Működési célú céltartalékok	0	
	Nonprofit szervezetek támogatása	1 000 000	képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	1 000 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0	
	Céltartalékok összesen:	1 000 000	
1.	Általános tartalék	2 000 000	képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 000 000	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2022-2024. ÉVEKBEN

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2022 évi adósságszolgálat		2023. évi adósságszolgálat		2024. évi adósságszolgálat		Későbbi évek töketörlesztése
					Hitelek állománya 2021. XII. 31-én	2022. hitelfelvétel összege	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	40 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	10 000 000	777 600	10 629 856
2.	Kisfaludy pályázat önrésznének biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	52 990 000	0	7 560 000	2 086 307	7 560 000	1 689 909	7 560 000	1 368 826	33 633 521
	Mindösszesen:			170 000 000	92 990 000	0	17 560 000	3 266 307	17 560 000	2 649 909	17 560 000	2 146 426	44 263 377

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások							Bevételek						
		Évek szerinti ütemezés							Önkormányzat által biztosított önrész						
		Tárgyév megelőző évek kifizetési	Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa	Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Tárgyév megelőző években folyósított támogatás	2022. éven várható támogatás	Tárgyév megelőző években	2022. éven biztosítandó önrész	Tárgyév követő éven biztosítandó önrész	Projekt összes bevétele	
	Önkormányzat														
5.	Egészségház fejlesztése	83 663 356	2 856 960	0	0	0	0	2 856 960	86 520 316	60 000 000	0	26 520 316	0	0	86 520 316
	Torrénsz árok felújítás	1 993 900	2 306 476	0	0	0	0	4 300 376	4 300 376	300 000	3 315 000	0	685 376	0	4 300 376
	Belterületi út felújítás	0	13 291 103	0	0	0	0	13 291 103	13 291 103	7 090 817	0	0	6 200 286	0	13 291 103
	Temető fejlesztés	0	5 744 972	0	0	0	0	5 744 972	5 744 972	4 663 685	0	0	1 081 287	0	5 744 972
	Önkormányzat összesen	85 657 256	24 199 511	0	0	0	0	20 448 439	104 111 795	67 390 817	3 315 000	26 520 316	6 885 662	0	104 111 795
	Projektek mindösszesen:	85 657 256	24 199 511	0	0	0	0	20 448 439	104 111 795	67 390 817	3 315 000	26 520 316	6 885 662	0	104 111 795

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022.ÉVBEN**

10. melléklet
adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi záró létszám	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma zott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2022. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					3	1		2	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
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	16,5								16,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26	0	7	4	0	8		1,5	5,5	26
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6									0,6
2. Községi Ház	5					4			1	5
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5,6	0	0	0	0,6	4		0	1	5,6
Mindösszesen	57,1	16,5	7	4	0,6	18	6	1,5	8,5	57,1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEJEI 2022. ÉVBEN

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
I.	Helyi adók							Ft
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 301 936	-	-		6 301 936
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magán szálláshelyek	30%	7 576 300	-	-	-	7 576 300
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	Helyi adók összesen			13 927 388			0	13 927 388
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			13 927 388			0	13 927 388

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.a melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	420 215 255
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315 000
Közhatalmi bevételek	13 000 000	10 000 000	80 000 000	5 000 000	27 500 000	37 500 000	30 300 000	40 000 000	64 305 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	377 605 000
Működési bevételek	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	73 674 598
Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 381 890	0	0	0	0	0	0	0	0	31 381 890
Működési célú átvett pénzeszközök	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	149 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	313 664
Finanszírozási bevételek	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	0	0	0	0	0	0	121 800 000
Önkormányzat összesen	74 496 043	71 496 043	144 811 043	97 877 933	88 996 043	98 996 043	71 496 043	81 196 043	105 501 043	71 196 043	61 196 043	61 196 043	1 028 454 407
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	51 062 890
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	341 278	341 278	341 278	3 595 678	341 278	341 278	341 278	341 278	341 278	341 278	341 278	341 278	7 349 732
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	3 852 616	5 154 200	15 000	1 063 000	3 000 000	3 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 176 816
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	4 611 519	4 611 519	8 449 135	13 005 119	4 611 519	5 661 519	7 596 519	7 596 519	4 611 519	4 611 519	4 611 519	4 611 519	74 589 438
Bevételek összesen:	79 107 562	76 107 562	153 260 178	110 883 052	93 607 562	104 657 562	79 092 562	88 792 562	110 112 562	75 807 562	65 807 562	65 807 562	1 103 043 845

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12. b melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	77 738 541
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	10 109 058
Dologi kiadások	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	471 854 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 265 714	16 000 000	13 000 000	13 100 000	13 000 000	157 365 714
Felhalmozási kiadások	0	2 856 960	500 000	4 211 476	13 291 103	4 744 972	800 000	0	0	0	800 000	0	27 204 511
Finanszírozási kiadások	11 393 338	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	28 953 338
Önkormányzat összesen	62 451 852	53 915 474	55 948 514	69 269 990	78 349 617	74 193 486	65 858 514	65 324 228	67 448 514	60 058 514	60 958 514	64 448 514	778 225 735
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	101 551 003
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	180 105 286
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	43 161 821
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	324 818 110
Bevételek összesen:	89 520 028	80 983 650	83 016 690	96 338 166	105 417 793	101 261 662	92 926 690	92 392 404	94 516 690	87 126 690	88 026 690	91 516 690	1 103 043 845

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁRHATÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI A TÁRGYÉVET KÖVETŐ 3 ÉVRE**

13. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	447 140 613	469 497 644	492 972 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	400 000 000	420 000 000	420 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 087 740 613	1 130 097 644	1 153 572 526
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	99 906 800	87 257 140	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 187 647 413	1 217 354 784	1 243 572 526
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	292 101 775	300 000 000	320 000 000	340 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	43 000 000	43 000 000	43 000 000
K3	Dologi kiadások	551 112 637	570 000 000	590 497 512	610 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	157 365 714	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 046 285 996	1 068 000 000	1 099 497 512	1 125 772 390
K6	Beruházások	3 356 960	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	23 247 551	21 735 726	20 000 000	20 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 804 511	103 735 726	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 074 090 507	1 171 735 726	1 201 497 512	1 227 772 390
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 103 043 845	1 188 735 726	1 218 497 512	1 244 772 390