

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2020-2021. ÉVEKBEN**

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési célú kiadások</b>					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531 954 353	349 517 333	374 105 596	396 722 590	440 658 670	1.) Személyi juttatások	292 201 962	270 513 204	274 296 538	274 516 767	276 252 990
2.) Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712	333 914 693	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 801 927	43 480 230	44 142 039	44 175 838	44 585 261
3.) Működési bevételek	131 760 828	139 507 809	140 385 623	140 385 623	158 229 534	3.)Dologi kiadások	532 387 349	663 582 497	663 721 289	662 493 125	699 311 388
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420	1 926 697	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000	3 882 755
						5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	144 491 876	157 144 336	174 550 891	174 956 914	181 173 769
						5.) Tartalékok	48 702 798	26 276 694	40 657 238	41 623 238	73 843 613
<b>Kötségvetési mük. bevételei összesen:</b>	<b>1 223 163 981</b>	<b>860 434 562</b>	<b>885 900 639</b>	<b>888 523 345</b>	<b>934 729 594</b>	<b>Kötségvetési mük. kiadásai összesen:</b>	<b>1 082 085 912</b>	<b>1 165 996 961</b>	<b>1 202 367 995</b>	<b>1 202 465 882</b>	<b>1 279 049 776</b>
Finanszírozási bevételek						6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	18 628 492	10 947 463	10 947 463	10 947 463	10 947 463
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 481	1 790 460	239 607 260	239 607 260	239 607 260	7.) Belföldi értékpapír beváltás					
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 393 338						
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224 330 462</b>	<b>862 225 022</b>	<b>1 125 507 899</b>	<b>1 128 130 605</b>	<b>1 185 730 192</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 100 714 404</b>	<b>1 176 944 424</b>	<b>1 213 315 458</b>	<b>1 213 413 345</b>	<b>1 289 997 239</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673	273 739 590	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 584 658	12 470 000	12 470 000	12 470 000	12 470 000
2.) Közhatalmi bevételek						2.) Beruházás	1 389 670 457	233 998 225	235 823 372	238 729 191	226 494 598
3.) Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	ebből: költségvetési szervek	4 690 500	0	0	0	375 197
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	823 235	900 729	900 729	3 844 317	3.) Felújítás	149 243 092	0	571 500	11 277 317	8 771 108
						ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0
						4.) Céltartalék	130 188 275	15 841 000	15 231 400	14 931 400	14 931 400
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>637 791 924</b>	<b>283 074 856</b>	<b>283 152 350</b>	<b>293 939 167</b>	<b>298 182 672</b>	<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>1 680 686 482</b>	<b>262 309 225</b>	<b>264 096 272</b>	<b>277 407 908</b>	<b>262 667 106</b>
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
6.) Hítel felvétel	0	0				6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	17 000 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	936 278 500	311 513 771	86 311 481	86 311 481	86 311 481	7.) Lízing kötelezettség	0	0			
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0									
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 574 070 424</b>	<b>594 588 627</b>	<b>369 463 831</b>	<b>380 250 648</b>	<b>384 494 153</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 697 686 482</b>	<b>279 869 225</b>	<b>281 656 272</b>	<b>294 967 908</b>	<b>280 227 106</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 798 400 886</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 494 971 730</b>	<b>1 508 381 253</b>	<b>1 570 224 345</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 798 400 886</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 494 971 730</b>	<b>1 508 381 253</b>	<b>1 570 224 345</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT  
2020-2021. ÉVBEN**

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>465 712 319</b>	<b>273 686 583</b>	<b>305 750 647</b>	<b>327 298 478</b>	<b>360 385 978</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	129 927 557	129 927 557
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	47 362 030	51 944 080	53 471 900	53 471 900	54 282 450
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 671 359	86 588 696	92 932 595	94 386 138	104 206 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	6 000 930	6 000 930
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		20 094 288	42 550 776
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	23 417 665	23 417 665	23 417 665
<b>B14</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>61 463 158</b>	<b>75 830 750</b>	<b>68 354 949</b>	<b>69 424 112</b>	<b>80 272 692</b>
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 395 027
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000	28 189 935
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200	25 860 100
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800	8 985 200
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	162 000	162 000	162 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	8 400 000	0	0	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	18 912 750	0	0	0
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	11 436 949	11 436 949	11 436 949
	Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére kulturális dolgozók bér és járulék támogatása	0	0	0	434 163	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	635 000	635 000
	Autómentes nap 2021. évi támogatása					500 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					48 768
	Önkormányzati rendezvények támogatása					1 000 000
	CSSP-NEMZENE-2021-0042 Néptánc, népzene támogatása (Dalárda)					500 000
	CSSP-NEMTANC-MO2021-0006 Néptánc támogatása (Bottalfogó)					1 000 000
	Nyári diák munka támogatása					125 550
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>527 175 477</b>	<b>349 517 333</b>	<b>374 105 596</b>	<b>396 722 590</b>	<b>440 658 670</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 405 817</b>	<b>7 090 817</b>
	493040 vis maior támogatás	0	0	0	3 315 000	0
	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	7 090 817	7 090 817
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>637 000 332</b>	<b>261 652 856</b>	<b>261 652 856</b>	<b>262 033 856</b>	<b>266 648 773</b>
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	5 591 795	0	0	0	0
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	0	0	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	5 900 000	0	0	0	0
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	519 674 278	199 152 856	199 152 856	199 152 856	199 152 856
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				381 000	381 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					4 614 917
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>637 000 332</b>	<b>261 652 856</b>	<b>261 652 856</b>	<b>272 439 673</b>	<b>273 739 590</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT  
2020-2021. ÉVBEN**

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	62 603 269
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000 000	150 000 000	150 000 000	129 905 712	109 811 424
B354	Gépjárműadók	10 000 000	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>553 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>349 905 712</b>	<b>333 914 693</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>131 760 828</b>	<b>139 507 809</b>	<b>140 385 623</b>	<b>140 385 623</b>	<b>158 229 534</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések</b>	<b>6 448 800</b>	<b>1 409 420</b>	<b>1 409 420</b>	<b>1 509 420</b>	<b>1 926 697</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>791 592</b>	<b>823 235</b>	<b>900 729</b>	<b>900 729</b>	<b>3 844 317</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	659 418	465 540	465 540	465 540	864 706
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189	2 979 611
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 856 177 029</b>	<b>1 143 509 418</b>	<b>1 169 052 989</b>	<b>1 182 462 512</b>	<b>1 232 912 266</b>
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	937 444 981	313 304 231	325 918 741	325 918 741	325 918 741
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 393 338
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>937 444 981</b>	<b>313 304 231</b>	<b>325 918 741</b>	<b>325 918 741</b>	<b>337 312 079</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 798 400 886</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 494 971 730</b>	<b>1 508 381 253</b>	<b>1 570 224 345</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT**  
**2020-2021. ÉVBEN**

*2.a táblázat*  
*Adatok Ft-ban*

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi I. módosítás</i>	<i>2021. évi II. módosítás</i>	<i>2021. évi III. módosítás</i>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>465 712 319</b>	<b>273 686 583</b>	<b>305 750 647</b>	<b>327 298 478</b>	<b>360 385 978</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	129 927 557	129 927 557
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	47 362 030	51 944 080	53 471 900	53 471 900	54 282 450
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 671 359	86 588 696	92 932 595	94 386 138	104 206 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	6 000 930	6 000 930
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				20 094 288	42 550 776
B116	Elszámolásból származó bevételek			23 417 665	23 417 665	23 417 665
<b>B14</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>61 463 158</b>	<b>75 830 750</b>	<b>68 354 949</b>	<b>69 424 112</b>	<b>78 647 142</b>
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 395 027
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000	28 189 935
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200	25 860 100
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800	8 985 200
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	162 000	162 000	162 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	8 400 000				
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	18 912 750			
	Maradvány elvonás intézményektől			11 436 949	11 436 949	11 436 949
	Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére kulturális dolgozók bér és járulék támogatása				434 163	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				635 000	635 000
	Autómentes nap 2021. évi támogatása					500 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					48 768
	Önkormányzati rendezvények támogatása					1 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>527 175 477</b>	<b>349 517 333</b>	<b>374 105 596</b>	<b>396 722 590</b>	<b>439 033 120</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 405 817</b>	<b>7 090 817</b>
	493040 vis maior támogatás				3 315 000	
	Belterületi utak, járdák felújítása				7 090 817	7 090 817
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>637 000 332</b>	<b>261 652 856</b>	<b>261 652 856</b>	<b>262 033 856</b>	<b>266 648 773</b>
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT**  
**2020-2021. ÉVBEN**

2.a táblázat  
Adatok Ft-ban

	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	5 591 795				
	Kisfaludy projekt támogotása	103 334 259				
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás	5 900 000				
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	519 674 278	199 152 856	199 152 856	199 152 856	199 152 856
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				381 000	381 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					4 614 917
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>637 000 332</b>	<b>261 652 856</b>	<b>261 652 856</b>	<b>272 439 673</b>	<b>273 739 590</b>
B34	Vagyoní típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	62 603 269
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000 000	150 000 000	150 000 000	129 905 712	109 811 424
B354	Gépjárműadók	10 000 000				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>553 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>349 905 712</b>	<b>333 914 693</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>65 188 484</b>	<b>74 417 179</b>	<b>74 417 179</b>	<b>74 417 179</b>	<b>92 261 090</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54	Részesedések értékesítése					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>	<b>20 598 765</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések</b>	<b>6 448 800</b>	<b>1 409 420</b>	<b>1 409 420</b>	<b>1 509 420</b>	<b>1 676 697</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	434 418	465 540	465 540	465 540	864 706
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189	2 629 611
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>566 592</b>	<b>823 235</b>	<b>900 729</b>	<b>900 729</b>	<b>3 494 317</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 789 379 685</b>	<b>1 078 418 788</b>	<b>1 103 084 545</b>	<b>1 116 494 068</b>	<b>1 164 718 272</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>930 000 000</b>	<b>306 063 598</b>	<b>307 241 837</b>	<b>307 241 837</b>	<b>318 635 175</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére					
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837	307 241 837
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 393 338
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>930 000 000</b>	<b>306 063 598</b>	<b>307 241 837</b>	<b>307 241 837</b>	<b>318 635 175</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 719 379 685</b>	<b>1 384 482 386</b>	<b>1 410 326 382</b>	<b>1 423 735 905</b>	<b>1 483 353 447</b>

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2020-2021. ÉVBEN

3. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi terv			2021. évi terv			2021. évi I. módosítás			2021. évi II. módosítás			2021. 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
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
K1	Személyi juttatások	292 201 962	0	292 201 962	270 513 204	0	270 513 204	274 296 538	0	274 296 538	274 516 767	0	274 516 767	276 252 990	0	276 252 990
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 801 927	0	56 801 927	43 480 230	0	43 480 230	44 142 039	0	44 142 039	44 175 838	0	44 175 838	44 585 261	0	44 585 261
K3	Dologi kiadások	529 087 254	3 300 095	532 387 349	661 932 449	1 650 048	663 582 497	662 071 241	1 650 048	663 721 289	660 843 077	1 650 048	662 493 125	697 661 340	1 650 048	699 311 388
K4	Elhátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000	0	4 700 000	3 882 755	0	3 882 755
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 382 949	15 000 000	323 382 949	193 262 030	6 000 000	199 262 030	224 439 529	6 000 000	230 439 529	225 511 552	6 000 000	231 511 552	262 957 661	6 991 121	269 948 782
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	32 365 000	0	32 365 000	35 574 000	0	35 574 000	41 535 986	0	41 535 986	42 627 009	0	42 627 009	47 509 352	0	47 509 352
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	19 000 000	0	19 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 250 000	0	72 250 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH részére	4 328 876	0	4 328 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támog. kölcsönök	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	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhatalmi Nonprofit Kft. támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	5 691 121	5 691 121
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536
	Polgármesteri keret	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolateti program megvalósításának támogatása	508 000	0	508 000	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800	582 930	0	582 930
	Bursa ösztöndíj	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	8 940 000	0	8 940 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tüzipifa fel nem használt rész	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620	247 809	0	247 809
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	0	0	0	0	11 436 949	0	11 436 949	11 436 949	0	11 436 949	11 436 949	0	11 436 949
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00024 Cyclo-net támogatás fel nem használt része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 072	0	238 072
	Tartalék	163 891 073	15 000 000	178 891 073	42 117 694	0	42 117 694	55 888 638	0	55 888 638	56 554 638	0	56 554 638	88 775 013	0	88 775 013
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 193 974 092</b>	<b>18 300 095</b>	<b>1 212 274 187</b>	<b>1 174 187 913</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 181 837 961</b>	<b>1 209 949 347</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 217 599 395</b>	<b>1 209 747 234</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 217 397 282</b>	<b>1 285 340 007</b>	<b>8 641 169</b>	<b>1 293 981 176</b>
K6	Beruházások	1 389 670 457	0	1 389 670 457	233 998 225	0	233 998 225	235 823 372	0	235 823 372	238 729 191	0	238 729 191	226 494 598	0	226 494 598
K7	Felújítások	149 243 092	0	149 243 092	0	0	0	571 500	0	571 500	11 277 317	0	11 277 317	8 771 108	0	8 771 108
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 584 658	0	11 584 658	12 470 000	0	12 470 000	12 470 000	0	12 470 000	12 470 000	0	12 470 000	12 470 000	0	12 470 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	4 000 000	0	4 000 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000
	WiFi pályázat önrésze	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrésze	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 550 498 207</b>	<b>0</b>	<b>1 550 498 207</b>	<b>246 468 225</b>	<b>0</b>	<b>246 468 225</b>	<b>248 864 872</b>	<b>0</b>	<b>248 864 872</b>	<b>262 476 508</b>	<b>0</b>	<b>262 476 508</b>	<b>247 735 706</b>	<b>0</b>	<b>247 735 706</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 744 472 299</b>	<b>18 300 095</b>	<b>2 762 772 394</b>	<b>1 420 656 138</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 428 306 186</b>	<b>1 458 814 219</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 466 464 267</b>	<b>1 472 223 742</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 479 873 790</b>	<b>1 533 075 713</b>	<b>8 641 169</b>	<b>1 541 716 882</b>
K9	Finanszírozási kiadások	35 628 492	0	35 628 492	28 507 463	0	28 507 463	28 507 463	0	28 507 463	28 507 463	0	28 507 463	28 507 463	0	28 507 463
	Hiteltorlesztés	17 000 000	0	17 000 000	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 628 492	0	18 628 492	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 780 100 791</b>	<b>18 300 095</b>	<b>2 798 400 886</b>	<b>1 449 163 601</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 487 321 682</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 494 971 730</b>	<b>1 500 731 205</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 508 381 253</b>	<b>1 561 583 176</b>	<b>8 641 169</b>	<b>1 570 224 345</b>

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2020-2021. ÉVBEN

3.a táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi terv			2021. évi terv			2021. évi I. módosítás			2021. évi II. módosítás			2021. évi III. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen						
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	73 030 657	0	73 030 657	68 631 296	0	68 631 296	69 752 630	0	69 752 630	69 595 959		69 595 959	70 686 700		70 686 700
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	14 927 610	0	14 927 610	10 718 374	0	10 718 374	10 892 183	0	10 892 183	10 867 719		10 867 719	11 045 674		11 045 674
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	431 457 857	3 300 095	434 757 952	578 146 409	1 650 048	579 796 457	578 141 879	1 650 048	579 791 927	576 913 715	1 650 048	578 563 763	610 506 350	1 650 048	612 156 398
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000		4 700 000	3 882 755		3 882 755
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	308 382 949	15 000 000	323 382 949	193 262 030	6 000 000	199 262 030	213 002 580	6 000 000	219 002 580	214 074 603	6 000 000	220 074 603	251 520 712	6 991 121	258 511 833
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	32 365 000	0	32 365 000	35 574 000	0	35 574 000	41 535 986	0	41 535 986	42 627 009		42 627 009	47 509 352		47 509 352
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	19 000 000	0	19 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 250 000	0	72 250 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000
	Kerekpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH részére	4 328 876	0	4 328 876	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhatalmú Kézalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	5 691 121		5 691 121
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 300 000		1 300 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536		39 714 536	39 714 536		39 714 536
	Polgármesteri keret	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	508 000	0	508 000	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800	717 800		717 800	582 930		582 930
	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000	300 000		300 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	8 940 000	0	8 940 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000		4 638 000	4 638 000		4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tüzifa, baleséde fel nem használt rész	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620		7 620	247 809		247 809
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		15 000	15 000	15 000		15 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00024 Cyclo-net támogatás fel nem használt része	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	238 072		238 072	
	Tartalék	163 891 073	15 000 000	178 891 073	42 117 694	0	42 117 694	55 888 638	0	55 888 638	56 554 638		56 554 638	88 775 013		88 775 013
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>835 299 073</b>	<b>18 300 095</b>	<b>853 599 168</b>	<b>855 758 109</b>	<b>7 650 048</b>	<b>863 408 157</b>	<b>876 789 272</b>	<b>7 650 048</b>	<b>884 439 320</b>	<b>876 151 996</b>	<b>7 650 048</b>	<b>883 802 044</b>	<b>947 642 191</b>	<b>8 641 169</b>	<b>956 283 360</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 384 979 957	0	1 384 979 957	233 998 225	0	233 998 225	235 823 372	0	235 823 372	238 729 191		238 729 191	226 119 401		226 119 401
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	149 243 092	0	149 243 092	216 471 104	0	216 471 104	571 500	0	571 500	11 277 317		11 277 317	8 771 108		8 771 108
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	10 984 658	0	10 984 658	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	4 000 000	0	4 000 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000		10 270 000	10 270 000		10 270 000
	WiFi pályázat önrésze	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Ovi Sport pályázat önrész	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 545 207 707</b>	<b>0</b>	<b>1 545 207 707</b>	<b>245 868 225</b>	<b>0</b>	<b>245 868 225</b>	<b>248 264 872</b>	<b>0</b>	<b>248 264 872</b>	<b>261 876 508</b>	<b>0</b>	<b>261 876 508</b>	<b>246 760 509</b>	<b>0</b>	<b>246 760 509</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 380 506 780</b>	<b>18 300 095</b>	<b>2 398 806 875</b>	<b>1 101 626 334</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 109 276 382</b>	<b>1 125 054 144</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 132 704 192</b>	<b>1 138 028 504</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 145 678 552</b>	<b>1 194 402 700</b>	<b>8 641 169</b>	<b>1 203 043 869</b>
	Hitelrögzítés	17 000 000	0	17 000 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000		17 560 000	17 560 000		17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 628 492	0	18 628 492	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463		10 947 463	10 947 463		10 947 463
	Intézményfinanszírozás	284 944 318	0	284 944 318	246 698 541	0	246 698 541	249 114 727	0	249 114 727	249 548 890		249 548 890	251 802 115		251 802 115
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	320 572 810	0	320 572 810	275 206 004	0	275 206 004	277 622 190	0	277 622 190	278 056 353	0	278 056 353	280 309 578	0	280 309 578
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 701 079 590</b>	<b>18 300 095</b>	<b>2 719 379 685</b>	<b>1 376 832 338</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 384 482 386</b>	<b>1 402 676 334</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 410 326 382</b>	<b>1 416 084 857</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 423 734 905</b>	<b>1 474 712 278</b>	<b>8 641 169</b>	<b>1 483 353 447</b>

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT  
2020-2021. ÉVBEN

4. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	4 778 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 550
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	4 778 876														1 625 550
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről															
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 969 900	1 500 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	55 475 544	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900	5 842 900
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															250 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	225 000										350 000				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225 000														
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	6 973 776	1 500 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	55 825 544	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900	7 718 450
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	127 840 752	101 391 268	107 375 269	107 375 269	107 375 269	123 920 666	115 494 876	117 985 280	117 985 280	120 238 505	40 627 881	37 053 030	42 431 082	42 865 245	42 865 245
B813	Előző évi maradvány igénybevétele			5 984 001	5 984 001	5 984 001	2 741 281	1 790 460	2 008 678	2 008 678	2 008 678	4 703 700	5 450 173	10 684 225	10 684 225	10 684 225
	Központi, irányító szervek támogatás	127 840 752	101 391 268	101 391 268	101 391 268	101 391 268	121 179 385	113 704 416	115 976 602	115 976 602	118 229 827	35 924 181	31 602 857	31 746 857	32 181 020	32 181 020
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	174 988 884	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	100 692 539	79 043 888	81 705 888	81 705 888	81 705 888	101 319 249	103 104 007	103 104 007	103 104 007	103 054 007	17 159 517	19 734 013	19 734 013	20 109 913	20 806 395
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 092 539	78 743 888	81 405 888	81 405 888	80 073 888	100 773 249	102 599 007	102 599 007	102 599 007	102 599 007	14 711 267	18 557 513	18 557 513	18 933 413	18 677 495
	Külső személyi juttatások	600 000	300 000	300 000	300 000	1 632 000	546 000	505 000	505 000	505 000	455 000	2 448 250	1 176 500	1 176 500	1 176 500	2 128 900
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	18 141 983	12 127 475	12 615 475	12 615 475	12 615 475	20 291 354	17 683 112	17 683 112	17 683 112	17 733 112	3 440 980	2 951 269	2 951 269	3 009 532	3 191 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	14 880 006	11 119 905	11 119 905	11 119 905	11 119 905	56 210 707	52 455 487	52 455 487	52 455 487	54 683 515	26 538 684	20 210 648	20 353 970	20 353 970	21 351 570
	Készletbeszerzés	2 026 800	1 441 000	1 441 000	1 441 000	762 464	37 849 487	37 339 487	37 339 487	37 339 487	33 337 946	1 991 700	1 206 701	1 206 701	1 206 701	1 724 864
	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 202 572	280 000	280 000	280 000	280 000	330 000	256 000	263 000	263 000	263 000	293 000
	Szolgáltatási kiadások	8 611 000	6 528 181	6 528 181	6 528 181	8 209 752	6 067 920	5 756 000	5 756 000	5 756 000	7 294 453	18 785 721	15 879 232	16 022 554	16 022 554	16 467 283
	Kiküldetés, reklám	400 000	200 000	200 000	200 000	30 552	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	2 692 206	1 696 524	1 696 524	1 696 524	914 565	11 933 300	9 000 000	9 000 000	9 000 000	13 641 116	5 405 263	2 811 715	2 811 715	2 811 715	2 816 423
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	5 984 001	5 984 001	5 984 001	0	0	218 218	218 218	218 218	0	0	5 234 730	5 234 730	5 234 730
<b>K6</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	133 714 528	102 291 268	111 425 269	111 425 269	111 425 269	177 821 310	173 242 606	173 460 824	173 460 824	175 688 852	47 139 181	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695
<b>K7</b>	<b>Beruházások</b>	500 000	0	0	0	0	1 574 800	0	0	0	375 197	2 615 700	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	1 100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 574 800	0	0	0	375 197	2 615 700	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695



Hozzájárulás jogcíme	2020. évi tervezett bevétel					2021. évi tervezett bevétel					Módosított hozzájárulás forintban
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>335 493 884</b>					<b>129 927 557</b>	<b>129 927 557</b>
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		14,17	5 450 000	77 264 600			15,88	5 475 000	86 943 000		
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 264 600					89 881 286	89 881 286
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					30 535 091					40 046 271	40 046 271
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		302,0	25 200	7 610 840			341,7	25 200	8 610 840		
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			46,9	320 000	15 008 000		
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )				672 681					672 681		
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570			32,11	227 000	7 288 970		
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 546		2 700	6 874 200		2 655		2 700	7 168 500		
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					6 874 200					0	0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	384		2 550	979 200		408		2 550	1 040 400		
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					979 200					0	0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	273 206 415	0			0,00	0	0	0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					258 229 284				0	0	0
V. Beszámítás összege				0	54 365 622				0	0	0
beszámítással le nem fedett rész				0	0				0	0	0
szociális hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a 72018-tól sz.v.				0	0				0	0	0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>47 362 030</b>					<b>54 282 450</b>	<b>54 282 450</b>
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása											
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	6,7		4 371 500		29 289 050		6,6	4 861 500		32 572 050	32 572 050
2. Óvodaműködési támogatás 8 óra	4		2 400 000		9 600 000		4	2 919 000		13 272 000	13 272 000
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	71		97 400		6 886 180		70,7	97 400		7 012 800	7 012 800
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		396 700		1 586 800		3,0	432 000		1 425 600	1 425 600
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					0						
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					<b>79 671 359</b>					<b>104 206 600</b>	<b>104 206 600</b>
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					3 400 000					4 256 200	4 256 200
c) Szociális érkeztetés	80		65 360		5 228 800		90	66 360		6 419 150	6 419 150
d) Házi segítségnyújtás					0					0	0
da) szociális segítség	1		25 000		25 000		0	25 000		0	0
db) személyi gondozás	60		429 000		25 740 000		60	471 900		31 950 750	31 950 750
db) személyi gondozás	20		330 000		6 600 000		20	363 000		7 940 310	7 940 310
j) Gyermek napközbeni ellátása											
a) Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása											
- bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4,3		2 993 000		12 869 900		4,3	4 260 000		22 152 000	22 152 000
b) bölcsődési üzemeltetési támogatás					6 196 000					795 000	795 000
Szociális ágazati pótlék										8 429 096	8 429 096
5. Gyermekékeztetés támogatása											
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,52		2 200 000		16 544 000		7,32	2 376 000		17 787 600	17 787 600
b) Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás					2 931 429					4 469 654	4 469 654
- szünidei ékeztetés	478	adag	285		136 230		204	adag	285	6 840	6 840
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>3 185 046</b>					<b>6 000 930</b>	<b>6 000 930</b>
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		3 185 046			1 210		5 856 930	5 856 930
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás										144 000	144 000
Kiegészítő támogatások (HIPA, Szoc.tűzifa)										42 550 776	42 550 776
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>					<b>465 712 319</b>					<b>336 968 313</b>	<b>336 968 313</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS  
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVBEN**

6. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>A. Önkormányzat</b>				
1.	Gyógyhely fejlesztés áthúzódó kiadásai (bútorok)	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000
2.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Zrinyi utcai korlát csere	210 000	210 000	210 000	0
4.	Jegyenye sor parkoló kialakítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 077 449
5.	Kerékpátút fejlesztés	31 849 678	32 932 290	32 932 290	32 932 290
6.	5 db amerikai típusú sírhely kialakítás	500 000	500 000	500 000	500 000
7.	Borházak beszerzése	19 461 480	19 461 480	19 461 480	20 533 469
8.	Egészségház bővítés	86 520 316	86 520 316	86 520 316	69 379 188
9.	Termál úton zebra +világítás kiépítése	3 722 751	3 722 751	3 722 751	3 722 751
10.	Gyógyhelyi központ további fejlesztése (pályázaton kívül)	69 914 000	69 914 000	69 914 000	68 842 011
11.	VIZMŰ beruházások befizetett lakossági közmű hozzájárulásból		32 925	82 520	185 208
12.	Hivatali szerver szobába klíma berendezés általános tartalékból		368 110	368 110	368 110
13.	Jegyenye sor 8. szolgálati lakásba (ügyeletes orvosnak) bútor dologi kiadásból		236 500	236 500	236 500
14.	Gyöngyvirág sori út rendezéséhez terület vásárlás 59/2021(V.31) 7/4 celtartalék terhére		105 000	105 000	105 000
15.	Ügyeletre Windows 10 licenc dologi kiadásból			24 130	24 130
16.	Fürdő Hotelba eszközök minősítés miatt dologi kiadásból			622 852	622 852
17.	Hivatali szerverhez Sínologi DS220+NAS tárhely dologi kiadásból			139 000	139 000
18.	8.kút hajtómű felújítás dologi kiadás terhére			1 177 242	1 177 242
19.	Jegyenes sor 8. orvosi ügyeletre gázkazán dologi kiadás terhére			893 000	893 000
20.	Forgalomtechnikai tükör, és jelzőtábla dologi kiadás terhére				151 384
21.	Ózongenerátor vásárlás hivatalba dologi kiadás terhére				64 900
22.	Temetők fejlesztése Magyar Falu Program támogatásból				4 614 917
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>233 998 225</b>	<b>235 823 372</b>	<b>238 729 191</b>	<b>226 119 401</b>
	<b>B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
1.	Bölcsődei homokozó kialakítás támogatásból + dologiból				175 197
2.	Udvari játékok támogatásból				200 000
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 197</b>
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 998 225</b>	<b>235 823 372</b>	<b>238 729 191</b>	<b>226 494 598</b>
<b>II</b>	<b>Felújítások</b>				
	<b>A. Önkormányzat</b>				
1.	Magyar Falu Program keretében Kilátó utca felújítás pályázati dokumentáció		571 500	571 500	571 500
2.	Vis Maior támogatásból torrens árok felújítás			3 615 000	1 042 477
3.	Támogatásból önkormányzati utak, járdák felújítása (Kilátó,Rizling,Arany J. utcák)			7 090 817	7 090 817
4.	Zalakaros, Újfalu előtti tűzcsap felújítás				66 314
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>571 500</b>	<b>11 277 317</b>	<b>8 771 108</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 998 225</b>	<b>236 394 872</b>	<b>250 006 508</b>	<b>235 265 706</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK  
ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVBEN**

7. táblázat  
adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2021.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021.évi I. módosítás</i>	<i>2021.évi II. módosítás</i>	<i>2021.évi III. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>					
<b>A.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>					
1.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	5 000 000	17 615 188	19 631 188	19 631 188	képviselőtestület
2.	Interreg pályázat árfolyamkülönbözet	14 292 352	14 292 352	14 292 352	14 292 352	képviselőtestület
3.	Sportélet fejlesztésére(adomány)			100 000	100 000	képviselőtestület
4.	Megelőlegezés				11 393 338	képviselőtestület
	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>19 292 352</b>	<b>31 907 540</b>	<b>34 023 540</b>	<b>45 416 878</b>	
<b>B.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>					
1.	Tervezési munkákra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	képviselőtestület
2.	vis maior előleg (Torrens árok)	300 000	300 000	0	0	képviselőtestület
3.	Dombhátról-dombhátra pályázat maradványa	381 000	381 000	381 000	381 000	képviselőtestület
4.	Belterületi utak fejlesztése pályázat önrésze	10 160 000	9 550 400	9 550 400	9 550 400	képviselőtestület
	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	<b>15 841 000</b>	<b>15 231 400</b>	<b>14 931 400</b>	<b>14 931 400</b>	
	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>35 133 352</b>	<b>47 138 940</b>	<b>48 954 940</b>	<b>60 348 278</b>	
1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>6 984 342</b>	<b>8 749 698</b>	<b>7 599 698</b>	<b>28 426 735</b>	képviselőtestület
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 117 694</b>	<b>55 888 638</b>	<b>56 554 638</b>	<b>88 775 013</b>	

**A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2021-2023. ÉVEKBEN**

8. táblázat

Adatok Ft-ban

	<i>Hitelfelvétel célja</i>	<i>Hitelező</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>önkormányzat hitel állománya</i>		<i>2021 évi adósságszolgálat.</i>		<i>2022. évi adósságszolgálat</i>		<i>2023. évi adósságszolgálat</i>		<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
					<i>Hitelek állománya 2020. XII. 31-én</i>	<i>2021. hitelfelvétel összege</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>Kamat és egyéb ktg.</i>	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takaréék	2025	100 000 000	50 000 000	0	10 000 000	1 393 700	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	31 210 000
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	60 550 000	0	7 560 000	2 240 000	7 560 000	2 086 307	7 560 000	2 086 307	37 789 039
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>170 000 000</b>	<b>110 550 000</b>	<b>0</b>	<b>17 560 000</b>	<b>3 633 700</b>	<b>17 560 000</b>	<b>3 266 307</b>	<b>17 560 000</b>	<b>3 046 307</b>	<b>68 999 039</b>

Zalakaros Város Önkormányzata Európai Uniós és hazai támogatással  
megvalósuló projektei 2021. évben

9. táblázat  
adatok Ft-ban

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	
		Tárgyvetet megelőző évek kifizetései	2021. évet terhelő költségek						Tárgyvetet követő évet terhelő költségek	Tárgyvetet megelőző években folyósított támogatás	2021. évben várható támogatás	Tárgyvetet megelőző években	2021. évben biztosítandó önrész		Tárgyvetet követő években biztosítandó önrész
	Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa											
	<b>Önkormányzat</b>														
1.	Gyógyhely fejlesztés	1 406 561 913	73 839 891	0	0	8 187 480	0	1 472 214 324	<b>1 645 707 700</b>	1 000 000 000	199 152 856	273 061 458	0	0	<b>1 472 214 314</b>
5.	Egészségház fejlesztése	0	86 520 316	0	0	0	0	86 520 316	<b>86 520 316</b>	0	60 000 000		26 520 316	0	<b>86 520 316</b>
	Kerékpárút fejlesztés	0	31 849 678	0	0	0	0	31 849 678	<b>31 849 678</b>	31 849 678	0	0	0	0	<b>31 849 678</b>
	Zártkerti utak felújítása	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	<b>12 000 000</b>	7 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	<b>12 000 000</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 418 561 913</b>	<b>192 209 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 187 480</b>	<b>0</b>	<b>1 602 584 318</b>	<b>1 776 077 694</b>	<b>1 039 349 678</b>	<b>261 652 856</b>	<b>275 061 458</b>	<b>26 520 316</b>	<b>0</b>	<b>1 602 584 308</b>
	<b>Projektek mindösszesen:</b>	<b>1 418 561 913</b>	<b>192 209 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 187 480</b>	<b>0</b>	<b>1 602 584 318</b>	<b>1 776 077 694</b>	<b>1 039 349 678</b>	<b>261 652 856</b>	<b>275 061 458</b>	<b>26 520 316</b>	<b>0</b>	<b>1 602 584 308</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2021.ÉVBEN**

10. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi záró létszám	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer- mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma- zott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2021. évi létszám- keret
<b>A. Önkormányzat</b>										
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
<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>2</b>	<b>9</b>
<b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>								<b>16,5</b>
<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>1,5</b>	<b>5,5</b>	<b>26</b>
<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					3			1	4
<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>3</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4,6</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>56,1</b>	<b>16,5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>	<b>56,1</b>

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2021. 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, gépjárműadó</b>							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 301 936	-	-		6 301 936
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánzálláshelyek	30%	7 576 300	-	-	-	7 576 300
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	<b>Helyi adók összesen</b>			<b>13 927 388</b>			<b>0</b>	<b>13 927 388</b>
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagyértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	360 000				360 000
	<b>Kedvezmények mindösszesen</b>			<b>14 287 388</b>			<b>0</b>	<b>14 287 388</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**  
**2021. 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	29 126 444	27 550 382	27 550 382	27 550 382	27 550 382	90 638 783	49 860 912	29 003 925	27 550 382	27 550 382	47 550 382	27 550 382	<b>439 033 120</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	261 652 856	0	0	381 000	7 090 817	4 614 917	0	0	0	0	<b>273 739 590</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	30 000 000	0	37 500 000	17 405 712	0	50 000 000	117 500 000	57 500 000	4 103 269	19 905 712	<b>333 914 693</b>
Működési bevételek	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 424	7 688 426	<b>92 261 090</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 598 765	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 598 765</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	217 452	284 728	117 452	117 452	117 452	<b>1 676 697</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 193	291 194	<b>3 494 317</b>
Finanszírozási bevételek	28 006 360	159 012 718	1 178 239	0	0	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	28 399 698	<b>318 635 175</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>65 229 873</b>	<b>194 660 169</b>	<b>328 478 546</b>	<b>56 246 216</b>	<b>73 147 451</b>	<b>133 528 924</b>	<b>82 055 158</b>	<b>108 822 271</b>	<b>170 321 087</b>	<b>110 153 811</b>	<b>76 757 080</b>	<b>83 952 864</b>	<b>1 483 353 447</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</b>													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 602 771	4 812 311	4 558 343	4 312 311	3 512 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	57 484 222
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	125 000	125 000	6 109 001	125 000	125 000	3 275 000	125 000	125 000	125 000	125 000	475 000	125 000	10 984 001
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	5 249 052	5 465 173	15 000	1 015 000	2 346 450	2 346 450	1 890 550	15 000	15 000	15 000	18 402 675
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen</b>	<b>6 742 771</b>	<b>4 952 311</b>	<b>15 916 396</b>	<b>9 902 484</b>	<b>3 652 311</b>	<b>9 102 311</b>	<b>7 283 761</b>	<b>7 283 761</b>	<b>6 827 861</b>	<b>4 952 311</b>	<b>5 302 311</b>	<b>4 952 311</b>	<b>86 870 898</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71 972 644</b>	<b>199 612 479</b>	<b>344 394 942</b>	<b>66 148 699</b>	<b>76 799 761</b>	<b>142 631 235</b>	<b>89 338 919</b>	<b>116 106 032</b>	<b>177 148 948</b>	<b>115 106 121</b>	<b>82 059 391</b>	<b>88 905 174</b>	<b>1 570 224 345</b>



**ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**  
**2021. 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	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	6 684 938	6 809 015	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	<b>70 686 700</b>
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 198	893 198	893 198	893 198	893 198	893 198	868 734	1 244 962	893 198	893 198	893 198	893 198	<b>11 045 674</b>
Dologi kiadások	37 899 705	162 899 705	37 899 705	37 899 705	37 899 705	37 899 705	36 687 944	37 895 174	52 899 705	37 899 705	56 475 937	37 899 705	<b>612 156 398</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	116 667	199 421	416 667	216 667	216 667	216 666	<b>3 882 755</b>
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	12 783 853	12 783 853	15 500 853	16 783 853	36 524 403	36 421 853	23 140 526	28 783 853	21 186 449	18 783 852	29 818 488	<b>258 511 833</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	6 396 647	58 500 000	89 174 806	30 270 000	26 000 000	19 390 210	3 498 225	3 250 388	2 889 416	7 390 817	<b>246 760 509</b>
Finanszírozási kiadások	10 947 463	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0		4 390 000	<b>28 507 463</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>61 876 307</b>	<b>182 712 697</b>	<b>68 499 343</b>	<b>118 929 696</b>	<b>150 887 502</b>	<b>116 113 247</b>	<b>106 780 136</b>	<b>88 679 308</b>	<b>96 600 922</b>	<b>69 165 681</b>	<b>84 978 345</b>	<b>86 328 148</b>	<b>1 231 551 332</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</b>													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	14 558 274	11 724 273	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	112 025 269
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 655 102	14 436 884	14 436 884	17 040 109	14 436 884	14 436 884	14 436 884	176 064 049
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 574 661	3 574 661	3 574 661	3 574 661	3 574 661	8 952 713	3 574 661	3 574 661	5 884 374	3 574 661	3 574 661	3 574 661	50 583 695
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>38 166 089</b>	<b>29 735 818</b>	<b>26 585 817</b>	<b>31 498 755</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>26 585 817</b>	<b>338 673 013</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 462 124</b>	<b>209 298 513</b>	<b>95 085 160</b>	<b>145 515 513</b>	<b>177 473 319</b>	<b>154 279 336</b>	<b>136 515 953</b>	<b>115 265 125</b>	<b>128 099 678</b>	<b>95 751 498</b>	<b>111 564 162</b>	<b>112 913 965</b>	<b>1 570 224 345</b>

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

13.táblázat  
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	440 658 670	366 993 200	385 342 860	404 610 003
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	273 739 590	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	333 914 693	430 000 000	430 000 000	430 000 000
B4	Működési bevételek	139 507 809	158 229 534	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	20 598 765			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	1 926 697	500 000	500 000	500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	3 844 317	600 000	600 000	600 000
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 143 509 418</b>	<b>1 232 912 266</b>	<b>1 038 093 200</b>	<b>1 056 442 860</b>	<b>1 075 710 003</b>
B8	Finanszírozási bevételek	0	337 312 079	99 906 800	87 257 140	73 689 997
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 143 509 418</b>	<b>1 570 224 345</b>	<b>1 138 000 000</b>	<b>1 143 700 000</b>	<b>1 149 400 000</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	270 513 204	276 252 990	275 000 000	280 000 000	285 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	43 480 230	44 585 261	44 000 000	44 700 000	45 400 000
K3	Dologi kiadások	663 582 497	699 311 388	545 000 000	545 000 000	545 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 882 755	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	199 262 030	269 948 782	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 181 837 961</b>	<b>1 293 981 176</b>	<b>1 019 000 000</b>	<b>1 024 700 000</b>	<b>1 030 400 000</b>
K6	Beruházások	233 998 225	226 494 598	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások	0	8 771 108	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	12 470 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>246 468 225</b>	<b>247 735 706</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 428 306 186</b>	<b>1 541 716 882</b>	<b>1 121 000 000</b>	<b>1 126 700 000</b>	<b>1 132 400 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	28 507 463	28 507 463	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 570 224 345</b>	<b>1 138 000 000</b>	<b>1 143 700 000</b>	<b>1 149 400 000</b>