

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
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	2021. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek						
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531 954 353	349 517 333	374 105 596	396 722 590	440 658 670	440 415 670
2.) Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712	333 914 693	309 523 111
3.) Működési bevételek	131 760 828	139 507 809	140 385 623	140 385 623	158 229 534	143 678 349
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420	1 926 697	1 777 697
Költségvetési mük. bevételei összesen:	1 223 163 981	860 434 562	885 900 639	888 523 345	934 729 594	895 394 827
Finanszírozási bevételek						
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 481	1 790 460	239 607 260	239 607 260	239 607 260	239 607 260
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 393 338	11 393 338
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 224 330 462	862 225 022	1 125 507 899	1 128 130 605	1 185 730 192	1 146 395 425
II. Felhalmozási célú bevételek						
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673	273 739 590	273 739 590
2.) Közhatalmi bevételek						
3.) Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 047 537
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	823 235	900 729	900 729	3 844 317	3 831 867
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	637 791 924	283 074 856	283 152 350	293 939 167	298 182 672	297 618 994
Finanszírozási bevételek						
6.) Hitel felvétel	0	0				
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	936 278 500	311 513 771	86 311 481	86 311 481	86 311 481	86 311 481
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 574 070 424	594 588 627	369 463 831	380 250 648	384 494 153	383 930 475
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253	1 570 224 345	1 530 325 900

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
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	2021. évi teljesítés
	I. Működési célú kiadások						
	1.) Személyi juttatások	292 201 962	270 513 204	274 296 538	274 516 767	276 252 990	262 252 193
	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 801 927	43 480 230	44 142 039	44 175 838	44 585 261	41 726 150
	3.)Dologi kiadások	532 387 349	663 582 497	663 721 289	662 493 125	699 311 388	654 056 294
	4.)Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000	3 882 755	3 820 901
	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	180 173 769
	5.) Tartalékok	48 702 798	26 276 694	40 657 238	41 623 238	73 843 613	
	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 082 085 912	1 165 996 961	1 202 367 995	1 202 465 882	1 279 049 776	1 142 029 307
	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	18 628 492	10 947 463	10 947 463	10 947 463	10 947 463	10 947 463
	7.) Belföldi értékpapír beváltás						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 714 404	1 176 944 424	1 213 315 458	1 213 413 345	1 289 997 239	1 152 976 770
	II. Felhalmozási célú kiadások						
	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 584 658	12 470 000	12 470 000	12 470 000	12 470 000	0
	2.) Beruházás	1 389 670 457	233 998 225	235 823 372	238 729 191	226 494 598	208 997 277
	ebből: költségvetési szervek	4 690 500	0		0	375 197	175 197
	3.) Felújítás	149 243 092	0	571 500	11 277 317	8 771 108	637 814
	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	0
	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	1 680 686 482	262 309 225	264 096 272	277 407 908	262 667 106	209 635 091
	Finanszírozási kiadások						
	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 000 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
	7.) Lízing kötelezettség	0	0				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 697 686 482	279 869 225	281 656 272	294 967 908	280 227 106	227 195 091
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253	1 570 224 345	1 380 171 861

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
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	2021. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 712 319	273 686 583	305 750 647	327 298 478	360 385 978	360 385 978
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	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	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	104 206 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	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	42 550 776
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	23 417 665	23 417 665	23 417 665	23 417 665
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 463 158	75 830 750	68 354 949	69 424 112	80 272 692	80 029 692
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 395 027	1 395 027
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000	28 189 935	27 946 935
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200	25 860 100	25 860 100
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800	8 985 200	8 985 200
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	8 400 000	0	0	0	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	18 912 750	0	0	0	0
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	11 436 949	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	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	635 000	635 000	635 000
	Autómentes nap 2021. évi támogatása					500 000	500 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					48 768	48 768
	Önkormányzati rendezvények támogatása					1 000 000	1 000 000
	CSSP-NEMZENE-2021-0042 Néptánc, népzene támogatása (Dalárda)					500 000	500 000
	CSSP-NEMTANC-MO2021-0006 Néptánc támogatása (Bottalfogó)					1 000 000	1 000 000
	Nyári diákmunka támogatása					125 550	125 550
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 175 477	349 517 333	374 105 596	396 722 590	440 658 670	440 415 670
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	10 405 817	7 090 817	7 090 817
	493040 vis maior támogatás	0	0	0	3 315 000	0	0
	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	7 090 817	7 090 817	7 090 817
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	262 033 856	266 648 773	266 648 773
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	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	0
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	0	0	0	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	5 900 000	0	0	0	0	0
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	519 674 278	199 152 856	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	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				381 000	381 000	381 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					4 614 917	4 614 917
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673	273 739 590	273 739 590
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	62 603 269	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	96 123 240
B354	Gépjárműadók	10 000 000	0	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	149 366 849
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 429 753
B3	Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712	333 914 693	309 523 111
B4	Működési bevételek	131 760 828	139 507 809	140 385 623	140 385 623	158 229 534	143 678 349
B52	Ingatlanok értékesítése	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	19 376 797

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2021. ÉVBEN**

2. táblázat
Adatok Ft-ban

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	670 740
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 047 537
B6	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420	1 926 697	1 777 697
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	823 235	900 729	900 729	3 844 317	3 831 867
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	659 418	465 540	465 540	465 540	864 706	864 706
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189	2 979 611	2 967 161
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 856 177 029	1 143 509 418	1 169 052 989	1 182 462 512	1 232 912 266	1 193 013 821
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	325 918 741
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 393 338	11 393 338
B8	Finanszírozási bevételek	937 444 981	313 304 231	325 918 741	325 918 741	337 312 079	337 312 079
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253	1 570 224 345	1 530 325 900

2.a 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	2021. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 712 319	273 686 583	305 750 647	327 298 478	360 385 978	360 385 978
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	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	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	104 206 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	6 000 930	6 000 930	6 000 930
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				20 094 288	42 550 776	42 550 776
B116	Elszámolásból származó bevételek			23 417 665	23 417 665	23 417 665	23 417 665
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 463 158	75 830 750	68 354 949	69 424 112	78 647 142	78 404 142
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 395 027	1 395 027
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000	28 189 935	27 946 935
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200	25 860 100	25 860 100
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800	8 985 200	8 985 200
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	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	11 436 949
	Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére kulturális dolgozók bér és járulék támogatása				434 163	434 163	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				635 000	635 000	635 000
	Autómentes nap 2021. évi támogatása					500 000	500 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					48 768	48 768
	Önkormányzati rendezvények támogatása					1 000 000	1 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 175 477	349 517 333	374 105 596	396 722 590	439 033 120	438 790 120
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	10 405 817	7 090 817	7 090 817
	493040 vis maior támogatás				3 315 000		
	Belterületi utak, járdák felújítása				7 090 817	7 090 817	7 090 817
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	262 033 856	266 648 773	266 648 773
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	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	199 152 856
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				381 000	381 000	381 000
	Önkormányzati temetők fejlesztése támogatás					4 614 917	4 614 917
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673	273 739 590	273 739 590
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	62 603 269	62 603 269
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	220 000 000	150 000 000	150 000 000	129 905 712	109 811 424	96 123 240
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	149 366 849
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 429 753
B3	Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712	333 914 693	309 523 111
B4	Működési bevételek	65 188 484	74 417 179	74 417 179	74 417 179	92 261 090	81 244 997
B52	Ingatlanok értékesítése		20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	19 376 797
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						625 740
B54	Részesedések értékesítése						
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 598 765	20 002 537
B6	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420	1 676 697	1 527 697
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	434 418	465 540	465 540	465 540	864 706	864 706
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189	2 629 611	2 617 161
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	566 592	823 235	900 729	900 729	3 494 317	3 481 867
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 789 379 685	1 078 418 788	1 103 084 545	1 116 494 068	1 164 718 272	1 128 309 919
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837	318 635 175	318 635 175
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kistauud pályázat finanszírozása						
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	307 241 837
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 393 338	11 393 338
B8	Finanszírozási bevételek	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837	318 635 175	318 635 175
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 719 379 685	1 384 482 386	1 410 326 382	1 423 735 905	1 483 353 447	1 446 945 094

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK					GAZDASÁGI ÜGYEK		
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	129 927 557	0	0	0	129 927 557	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 282 450	0	0	0	54 282 450	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 942 506	0	0	0	81 942 506	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 264 094	0	0	0	22 264 094	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	104 206 600	0	0	0	104 206 600	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 000 930	0	0	0	6 000 930	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	42 550 776	0	0	0	42 550 776	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	23 417 665	0	0	0	23 417 665	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	360 385 978	0	0	0	360 385 978	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	11 436 949	0	0	0	0	11 436 949	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 967 193	0	0	0	0	1 395 027	0	0	0
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 548 768	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 007 300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	434 163	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 341 962	0	0	0	0	1 395 027	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	438 790 120	0	0	0	360 385 978	12 831 976	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 090 817	0	0	0	7 090 817	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	266 648 773	0	0	0	0	0	2 500 000	0	199 152 856
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	259 533 856	0	0	0	0	0	0	0	199 152 856
21	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 114 917	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	273 739 590	0	0	0	7 090 817	0	2 500 000	0	199 152 856

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

23	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	62 603 269	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: építményadó (B34)	55 482 940	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 120 329	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	96 123 240	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	96 123 240	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	149 366 849	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	149 366 849	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	245 490 089	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 429 753	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 169 753	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	309 523 111	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 917 522	360 000	437 540	23 811 875	0	0	0	284 320	0
36	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 827 420	0	0	22 827 420	0	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 148 938	780 680	0	4 912 337	0	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 782 334	780 680	0	3 001 654	0	0	0	0	0
39	Ellátási díjak (B405)	9 611 618	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 553 027	264 784	118 135	12 130 982	0	0	0	76 767	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 840 191	0	0	2 871 791	0	0	0	0	14 813 410
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	145	145	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	145	145	0	0	0	0	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	157 190	0	0	157 190	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 016 366	16 787	0	830 905	0	0	0	0	0
46	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	939 420	0	0	770 746	0	0	0	0	0
47	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	81 244 997	1 422 396	555 675	44 715 080	0	0	0	361 087	14 813 410
48	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	19 376 797	0	0	19 376 797	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	625 740	0	0	625 740	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	20 002 537	0	0	20 002 537	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	1 260 420	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: háztartások (B64)	260 420	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	267 277	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	167 277	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 527 697	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	864 706	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: háztartások (B74)	864 706	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 617 161	0	0	0	0	0	0	64 770	0
61	ebből: háztartások (B75)	2 617 161	0	0	0	0	0	0	64 770	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 481 867	0	0	0	0	0	0	64 770	0
63	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 128 309 919	1 422 396	555 675	64 717 617	367 476 795	12 831 976	2 500 000	425 857	213 966 266
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	307 241 837	0	0	0	0	307 241 837	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	307 241 837	0	0	0	0	307 241 837	0	0	0
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 393 338	0	0	0	11 393 338	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	318 635 175	0	0	0	11 393 338	307 241 837	0	0	0
68	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	318 635 175	0	0	0	11 393 338	307 241 837	0	0	0
69	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 446 945 094	1 422 396	555 675	64 717 617	378 870 133	320 073 813	2 500 000	425 857	213 966 266

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

KÖRNYEZETVEDELEM			LAKÁSEPÍTÉS ÉS KOMMUNÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK				EGÉSZSÉGÜGY			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	500 000	0	683 768	0	0	0	53 807 035	8 985 200	162 000
0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0
0	0	500 000	0	48 768	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	25 860 100	8 985 200	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	27 946 935	0	0
0	0	500 000	0	683 768	0	0	0	53 807 035	8 985 200	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 995 917	0	0	60 000 000	0	0	0
0	0	0	0	381 000	0	0	60 000 000	0	0	0
0	0	0	0	4 614 917	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 995 917	0	0	60 000 000	0	0	0

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

Adatellenőrző kód: -7-2c-615317-66-7e272-4b18-7-3553-c-2d-7939-562

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

0	0	0	864 706	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	864 706	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 552 391	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 552 391	0	0	0	0	0
0	0	0	864 706	0	2 552 391	0	0	0	0	0
252 005	1 812 992	500 000	864 706	5 679 685	3 818 424	1 043 238	60 000 000	53 866 935	8 985 200	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 005	1 812 992	500 000	864 706	5 679 685	3 818 424	1 043 238	60 000 000	53 866 935	8 985 200	162 000

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

Adatellenőrző kód: -7-2c-615317-66-7e272-4b18-7-3553-c-2d-7939-562

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

Adatellenőrző kód: -7-2c-615317-66-7e272-4b18-7-3553-c-2d-7939-562

Zalakaros Város Önkormányzata - teljesített bevételek
kormányzati funkcióként
2021. évben

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	1 000 000	434 163	167 277	1 000 000	14 943 181	260 420	309 523 111
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	1 000 000	434 163	167 277	1 000 000	14 943 181	260 420	309 523 111

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 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			2021. évi I. teljesítés		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	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		274 516 767	276 252 990		276 252 990	262 252 193		262 252 193
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		44 175 838	44 585 261		44 585 261	41 726 150		41 726 150
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	652 406 246	1 650 048	654 056 294
K4	Ellátottak 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		3 882 755	3 820 901		3 820 901
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	173 182 648	6 991 121	180 173 769
	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		47 509 352	47 509 352		47 509 352
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	0	0	0	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		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	0	55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000
	Kerekékpáros 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		0
	Gvóghely 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		0
	Működési célú visszatérítendő támogat., 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		1 000 000	0		0
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	2 000 000		2 000 000	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	5 691 121	5 691 121	0	5 691 121	5 691 121
	Zalakaros Térség SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 300 000	1 300 000	0	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	39 714 536		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		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Iskolateti 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	582 930		582 930
	Bursa ösztöndíj	200 000		200 000	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000	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	4 638 000		4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tűzfifa fel nem használt rész		0			0		7 620	0	7 620	7 620		7 620	247 809		247 809	247 809		247 809
	Maradvány elvonás intézményektől							11 436 949		11 436 949	11 436 949		11 436 949	11 436 949		11 436 949	11 436 949		11 436 949
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása		0			0			0	15 000			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	238 072		238 072	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	0		0
	Működési költségvetés összesen:	1 193 974 092	18 300 095	1 212 274 187	1 174 187 913	7 650 048	1 181 837 961	1 209 949 347	7 650 048	1 217 599 395	1 209 747 234	7 650 048	1 217 397 282	1 285 340 007	8 641 169	1 293 981 176	1 133 388 138	8 641 169	1 142 029 307
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		238 729 191	226 494 598		226 494 598	208 997 277		208 997 277
K7	Felújítások	149 243 092	0	149 243 092	0	0	0	571 500	0	571 500	11 277 317		11 277 317	8 771 108		8 771 108	637 814		637 814
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	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.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		1 600 000	1 600 000		1 600 000			0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000			0
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	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		10 270 000	10 270 000		10 270 000			0
	WIFI pályázat önrésze	488 000	0	488 000	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
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 550 498 207	0	1 550 498 207	246 468 225	0	246 468 225	248 864 872	0	248 864 872	262 476 508	0	262 476 508	247 735 706	0	247 735 706	209 635 091	0	209 635 091
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 744 472 299	18 300 095	2 762 772 394	1 420 656 138	7 650 048	1 428 306 186	1 458 814 219	7 650 048	1 466 464 267	1 472 223 742	7 650 048	1 479 873 790	1 533 075 713	8 641 169	1 541 716 882	1 343 023 229	8 641 169	1 351 664 398
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	28 507 463	0	28 507 463
	Hitel törlesztés	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	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	10 947 463		10 947 463
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 780 100 791	18 300 095	2 798 400 886	1 449 163 601	7 650 048	1 456 813 649	1 487 321 682	7 650 048	1 494 971 730	1 500 731 205	7 650 048	1 508 381 253	1 561 583 176	8 641 169	1 570 224 345	1 371 530 692	8 641 169	1 380 171 861

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 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			2021. évi teljesítés		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen							kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	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	69 865 804		69 865 804
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	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	9 750 178		9 750 178
K3	Dologi kiadások	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	581 466 862	1 650 048	583 116 910
K4	Ellátottak 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		4 700 000	3 882 755		3 882 755	3 820 901		3 820 901
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	161 745 699	6 991 121	168 736 820
	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	47 509 352		47 509 352
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	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		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	55 000 000		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
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH rész	4 328 876	0	4 328 876	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		1 000 000	1 000 000		1 000 000			0
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		5 691 121	5 691 121	5 691 121		5 691 121
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		1 300 000	1 300 000	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	39 714 536		39 714 536
	Polgármesteri keret	500 000	0	500 000	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		1 500 000	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	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	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	4 638 000		4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tűzifa, bölcsőde fel nem használt rész		0			0		7 620	0	7 620	7 620		7 620	247 809		247 809	247 809		247 809
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása		0			0			0	0	15 000		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	238 072		238 072	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	0		0
	Működési költségvetés összesen:	835 299 073	18 300 095	853 599 168	855 758 109	7 650 048	863 408 157	876 789 272	7 650 048	884 439 320	876 151 996	7 650 048	883 802 044	947 642 191	8 641 169	956 283 360	826 649 444	8 641 169	835 290 613
K6	Beruházások	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	208 822 080		208 822 080
K7	Felújítások	149 243 092	0	149 243 092	0	0	0	571 500	0	571 500	11 277 317		11 277 317	8 771 108		8 771 108	637 814		637 814
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0	0	0
	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			0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000	600 000		600 000			0
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	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		10 270 000	10 270 000		10 270 000			0
	WIFI pályázat önrésze	488 000	0	488 000	0	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			0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 545 207 707	0	1 545 207 707	245 868 225	0	245 868 225	248 264 872	0	248 264 872	261 876 508	0	261 876 508	246 760 509	0	246 760 509	209 459 894	0	209 459 894
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 380 506 780	18 300 095	2 398 806 875	1 101 626 334	7 650 048	1 109 276 382	1 125 054 144	7 650 048	1 132 704 192	1 138 028 504	7 650 048	1 145 678 552	1 194 402 700	8 641 169	1 203 043 869	1 036 109 338	8 641 169	1 044 750 507
	Hiteltörlesztés	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	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			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	251 802 115		251 802 115
K9	Finanszírozási kiadások	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		280 309 578	280 309 578		280 309 578
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 701 079 590	18 300 095	2 719 379 685	1 376 832 338	7 650 048	1 384 482 386	1 402 676 334	7 650 048	1 410 326 382	1 416 084 857	7 650 048	1 423 734 905	1 474 712 278	8 641 169	1 483 353 447	1 316 418 916	8 641 169	1 325 060 085

Adatellenőrző kód: -7-2c-615317-66-7e272-4b18-7-3553-c-2d-7939-562

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
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	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	2021. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	2021. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK																		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 778 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 550	1 625 550
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 778 876																1 625 550	1 625 550
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 969 900	1 500 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	6 493 288	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	55 475 544	49 027 131	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900	5 842 900	6 912 933
B5	Felhalmozási bevételek						45 000												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																	250 000	250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 000										350 000	350 000						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225 000																	
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 973 776	1 500 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	6 538 288	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	55 825 544	49 377 131	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900	7 718 450	8 788 483
B8	Finanszírozási bevételek	127 840 752	101 391 268	107 375 269	107 375 269	107 375 269	107 375 269	123 920 666	115 494 876	117 985 280	117 985 280	120 238 505	120 238 505	40 627 881	37 053 030	42 431 082	42 865 245	42 865 245	42 865 245
B813	Előző évi maradvány igénybevétele			5 984 001	5 984 001	5 984 001	5 984 001	2 741 281	1 790 460	2 008 678	2 008 678	2 008 678	2 008 678	4 703 700	5 450 173	10 684 225	10 684 225	10 684 225	10 684 225
	Központi, irányító szervi támogatás	127 840 752	101 391 268	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	118 229 827	35 924 181	31 602 857	31 746 857	32 181 020	32 181 020	32 181 020
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	113 913 557	174 988 884	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	169 615 636	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695	51 653 728
K	KIADÁSOK																		
K1	Személyi juttatások	100 692 539	79 043 888	81 705 888	81 705 888	81 705 888	71 772 588	101 319 249	103 104 007	103 104 007	103 104 007	103 054 007	100 444 679	17 159 517	19 734 013	19 734 013	20 109 913	20 806 395	20 169 122
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 092 539	78 743 888	81 405 888	81 405 888	80 073 888	70 140 588	100 773 249	102 599 007	102 599 007	102 599 007	102 599 007	99 996 036	14 711 267	18 557 513	18 557 513	18 933 413	18 677 495	18 104 352
	Külső személyi juttatások	600 000	300 000	300 000	300 000	1 632 000	1 632 000	546 000	505 000	505 000	505 000	455 000	448 643	2 448 250	1 176 500	1 176 500	1 176 500	2 128 900	2 064 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 141 983	12 127 475	12 615 475	12 615 475	12 615 475	11 069 866	20 291 354	17 683 112	17 683 112	17 683 112	17 733 112	17 731 826	3 440 980	2 951 269	2 951 269	3 009 532	3 191 000	3 174 280
K3	Dologi kiadások	14 880 006	11 119 905	11 119 905	11 119 905	11 119 905	10 701 312	56 210 707	52 455 487	52 455 487	52 455 487	54 683 515	49 275 838	26 538 684	20 210 648	20 353 970	20 353 970	21 351 570	10 962 234
	Készletbeszerzés	2 026 800	1 441 000	1 441 000	1 441 000	762 464	753 464	37 849 487	37 339 487	37 339 487	37 339 487	33 337 946	28 897 123	1 991 700	1 206 701	1 206 701	1 206 701	1 724 864	1 715 229
	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 202 572	997 104	280 000	280 000	280 000	280 000	330 000	297 529	256 000	263 000	263 000	263 000	293 000	256 174
	Szolgáltatási kiadások	8 611 000	6 528 181	6 528 181	6 528 181	8 209 752	8 123 821	6 067 920	5 756 000	5 756 000	5 756 000	7 294 453	7 115 751	18 785 721	15 879 232	16 022 554	16 022 554	16 467 283	6 280 301
	Kiküldetés, reklám	400 000	200 000	200 000	200 000	30 552	25 158	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	4 967	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	801 765	11 933 300	9 000 000	9 000 000	9 000 000	13 641 116	12 960 468	5 405 263	2 811 715	2 811 715	2 811 715	2 816 423	2 710 530
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 984 001	5 984 001	5 984 001	5 984 001	0	0	218 218	218 218	218 218	218 218	0	0	5 234 730	5 234 730	5 234 730	5 234 730
K6	Működési költségvetés összesen:	133 714 528	102 291 268	111 425 269	111 425 269	111 425 269	99 527 767	177 821 310	173 242 606	173 460 824	173 460 824	175 688 852	167 670 561	47 139 181	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695	39 540 366
K7	Beruházások	500 000	0	0	0	0	0	1 574 800	0	0	0	375 197	175 197	2 615 700	0	0	0	0	0
K8	Felújítások	0	0	0	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	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	0	
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	1 574 800	0	0	0	375 197	175 197	2 615 700	0	0	0	0	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	99 527 767	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	167 845 758	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695	39 540 366
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	112 025 269	99 527 767	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	176 064 049	167 845 758	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145	50 583 695	39 540 366

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás i célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 297 913	0	11 390 994	37 993 100	5 393 920	9 077 441	859 573	20 813 910
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 370 556	0	76 434	1 073 348	326 663	60 911	5 768	822 272
03	Jubileumi jutalom (K1106)	4 960 090	0	0	4 960 090	0	0	0	0
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 453 588	0	725 753	1 690 653	311 593	578 351	54 766	1 043 478
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	734 181	0	139 037	383 839	0	110 798	10 491	80 630
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 179 708	0	167 490	539 333	156 633	133 472	12 639	158 834
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 996 036	0	12 499 708	46 640 363	6 188 809	9 960 973	943 237	22 919 124
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	438 643	0	226 121	0	0	180 195	17 063	0
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	448 643	0	226 121	0	10 000	180 195	17 063	0
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 444 679	0	12 725 829	46 640 363	6 198 809	10 141 168	960 300	22 919 124
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 731 826	0	1 948 472	7 744 535	2 544 264	1 552 730	147 033	3 663 256
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 135 636	0	1 837 788	7 276 246	910 979	1 464 527	138 681	3 383 351
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 575 000	0	0	0	1 575 000	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	345 401	0	859	214 239	6 112	685	65	123 383
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	675 789	0	109 825	254 050	52 173	87 518	8 287	156 522
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 897 123	0	13 988 061	0	780 888	11 901 729	1 087 243	166 553
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 897 123	0	13 988 061	0	780 888	11 901 729	1 087 243	166 553
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 373	0	123 396	0	0	98 334	9 312	0
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 156	0	10 123	0	19 200	8 066	764	19 320
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	297 529	0	133 519	0	19 200	106 400	10 076	19 320
22	Közüzemi díjak (K331)	2 594 289	0	770 813	0	692 167	614 256	58 166	406 852
23	Vásárolt ételmezés (K332)	682 688	0	0	0	662 349	0	0	20 339
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	47 440	0	12 228	0	23 720	9 744	923	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	969 776	0	283 318	0	420 176	225 776	21 380	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 900	0	4 743	0	0	3 779	358	98 700
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 713 658	0	701 929	0	1 123 295	559 365	52 968	228 715
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 115 751	0	1 773 031	0	2 921 707	1 412 920	133 795	754 606
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 967	0	0	4 967	0	0	0	0

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 967	0	0	4 967	0	0	0	0
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 209 983	0	3 176 446	0	830 543	2 531 298	239 697	217 565
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 747 000	0	0	0	5 747 000	0	0	0
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 485	0	7	58	3 420	0	0	0
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 960 468	0	3 176 453	58	6 580 963	2 531 298	239 697	217 565
35	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 275 838	0	19 071 064	5 025	10 302 758	15 952 347	1 470 811	1 158 044
36	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	218 218	218 218	0	0	0	0	0	0
37	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	218 218	218 218	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	218 218	218 218	0	0	0	0	0	0
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	137 950	0	0	0	0	0	0	137 950
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 247	0	0	0	0	0	0	37 247
41	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	175 197	0	0	0	0	0	0	175 197
42	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 845 758	218 218	33 745 365	54 389 923	19 045 831	27 646 245	2 578 144	27 915 621
43	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	167 845 758	218 218	33 745 365	54 389 923	19 045 831	27 646 245	2 578 144	27 915 621
44	Átlagos statisztikai állományi létszám	26,0	0	4	11	1	3	0,5	6

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás i célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
1.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 228 495	0	27 937 269	47 000	0	1 244 226	0	0
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	968 720	0	921 720	47 000	0	0	0	0
3.	Ellátási díjak (B405)	9 827 121	0	0	0	7 425 810	0	2 185 460	215 851
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 954 815	0	7 542 979	12 690	2 004 905	335 965	0	58 276
5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0	0
6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0
7.	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 699	0	0	14 699	0	0	2 000	0
8.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0
9.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	49 027 131	0	35 480 248	74 390	9 430 715	1 580 191	2 187 460	274 127
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	350 000	0	0	200 000	0	0	150 000	0
11.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	350 000	0	0	200 000	0	0	150 000	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	350 000	0	0	200 000	0	0	150 000	0
13.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	49 377 131	0	35 480 248	274 390	9 430 715	1 580 191	2 337 460	274 127
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 008 678	2 008 678	0	0	0	0	0	0
15.	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 008 678	2 008 678	0	0	0	0	0	0
16.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 229 827	118 229 827	0	0	0	0	0	0
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	120 238 505	120 238 505	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 238 505	120 238 505	0	0	0	0	0	0
19.	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	169 615 636	120 238 505	35 480 248	274 390	9 430 715	1 580 191	2 337 460	274 127

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 978 387	0	0	0	2 266 500	11 469 762
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	956 521	0	0	0	86 956	695 652
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	169 444	0	0	0	50 032	119 412
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 104 352	0	0	0	2 403 488	12 284 826
05	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 609	0	0	0	0	233 200
06	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 481 161	0	0	0	0	1 441 161
07	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 064 770	0	0	0	0	1 674 361
08	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 169 122	0	0	0	2 403 488	13 959 187
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 174 280	0	0	0	372 105	2 273 542
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 242	0	0	0	359 062	1 882 634
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 218	0	0	0	0	17 218
12	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 000	0	0	0	0	4 000
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	408 820	0	0	0	13 043	369 690
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	606 166	0	0	606 166	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 109 063	0	0	13 720	0	645 880
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 715 229	0	0	619 886	0	645 880
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	154 156	0	0	60 000	0	94 156
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 018	0	0	0	20 800	81 218
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	256 174	0	0	60 000	20 800	175 374
20	Közüzemi díjak (K331)	1 036 775	0	0	0	374 608	507 631
21	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	419 964	0	80 000	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 654	0	0	0	0	21 654
23	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 618	0	0	0	0	24 618
24	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 768	0	0	0	0	12 768
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 700	0	0	0	0	39 000
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 530 590	0	262 650	0	0	1 771 268
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 280 301	0	342 650	0	374 608	2 364 171
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 746 822	0	57 240	50 211	106 760	713 069
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	959 000	0	0	0	0	608 000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 708	0	0	0	0	4 708
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 710 530	0	57 240	50 211	106 760	1 325 777
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 962 234	0	399 890	730 097	502 168	4 511 202
33	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 234 730	5 234 730	0	0	0	0
34	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 234 730	5 234 730	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 234 730	5 234 730	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 540 366	5 234 730	399 890	730 097	3 277 761	20 743 931
37	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	39 540 366	5 234 730	399 890	730 097	3 277 761	20 743 931
38	Átlagos statisztikai állományi létszám	5,6	0	0	0	0,6	5,0

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 625 550	0	0	0	1 625 550	0
02	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
03	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	125 550	0	0	0	125 550	0
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 625 550	0	0	0	1 625 550	0
05	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 447 990	0	0	0	0	5 447 990
06	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	226 600	0	0	0	0	226 600
07	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 759	0	0	24 759	0	0
08	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 768	0	0	12 768	0	0
09	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 409 426	0	0	5 216	0	1 404 210
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	9	0	0	9	0	0
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	0	0	9	0	0
12	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 749	0	369	29 364	0	1 016
13	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 683	0	0	26 667	0	1 016
14	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 912 933	0	369	59 348	0	6 853 216
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	250 000	0	0	250 000	0	0
16	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	250 000	0	0	250 000	0	0
17	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	250 000	0	0	250 000	0	0
18	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 788 483	0	369	309 348	1 625 550	6 853 216
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 684 225	10 684 225	0	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 684 225	10 684 225	0	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 181 020	32 181 020	0	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	42 865 245	42 865 245	0	0	0	0
23	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 865 245	42 865 245	0	0	0	0
24	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	51 653 728	42 865 245	369	309 348	1 625 550	6 853 216

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 850 328	64 850 328	0
02	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932 200	1 932 200	0
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 297 495	2 297 495	0
04	Közlekedési költségterítés (K1109)	288 653	288 653	0
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	771 912	771 912	0
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 140 588	70 140 588	0
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 632 000	1 632 000	0
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 632 000	1 632 000	0
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 772 588	71 772 588	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 069 866	11 069 866	0
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 729 214	10 729 214	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340 652	340 652	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 314	162 314	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	591 150	591 150	0
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	753 464	753 464	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	422 203	422 203	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	574 901	574 901	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	997 104	997 104	0
19	Közüzemi díjak (K331)	485 111	485 111	0
20	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	57 922	57 922	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 109 750	1 109 750	0
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	566 802	566 802	0
23	ebből: államháztartáson belül (K335)	413 113	413 113	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 541 232	3 541 232	0
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 363 004	2 363 004	0
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 123 821	8 123 821	0
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 158	25 158	0
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 158	25 158	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	799 268	799 268	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 497	2 497	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	801 765	801 765	0
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 701 312	10 701 312	0
33	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 984 001	0	5 984 001
34	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 984 001	0	5 984 001
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 984 001	0	5 984 001
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 527 767	93 543 766	5 984 001
37	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	99 527 767	93 543 766	5 984 001
38	Átlagos statisztikai állományi létszám	14,5	14,5	0

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 786 900	4 786 900	0
02	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	706 216	706 216	0
03	ebből: államháztartáson belül (B403)	628 745	628 745	0
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	4	0
05	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	4	0
06	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 168	1 000 168	0
07	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	519 556	519 556	0
08	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 493 288	6 493 288	0
09	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	45 000	45 000	0
10	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	45 000	45 000	0
11	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 538 288	6 538 288	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 984 001	0	5 984 001
13	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 984 001	0	5 984 001
14	Központi irányító szervi támogatás (B816)	101 391 268	0	101 391 268
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	107 375 269	0	107 375 269
16	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	107 375 269	0	107 375 269
17	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	113 913 557	6 538 288	107 375 269

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2021. ÉVBEN

5. táblázat
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi tervezett bevétel				2021. évi tervezett bevétel					Módosított hozzájárulás forintban	Elszámolás forint	Eltérés forint	
	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					335 493 884					129 927 557	129 927 557	129 927 557	0
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		14,17	5 450 000	77 264 600		15,88	5 475 000	86 943 000		89 881 286	89 881 286	89 881 286	0
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 264 600					89 881 286			0
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					30 535 091					40 046 271	40 046 271	40 046 271	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		302,0	25 200	7 610 840		341,7	25 200	8 610 840					0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000		46,9	320 000	15 008 000					0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				672 681				672 681					0
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570		32,11	227 000	7 288 970					0
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0		0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 546		2 700	6 874 200		2 655		2 700	7 168 500				0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					6 874 200					0	0		0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	384		2 550	979 200		408		2 550	1 040 400				0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					979 200					0	0		0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	273 206 415	0			0,00	0	0	0		0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	258 229 284				0	0	0		0
V. Beszámítás összege				0	54 365 622				0	0	0		0
beszámítással le nem fedett rész				0					0				0
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %					0					0	0		0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0		0		0	0		0	0		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					47 362 030					54 282 450	54 282 450	54 282 450	0
- 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	32 572 050	0
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		4	2 400 000		9 600 000		4	2 919 000		13 272 000	13 272 000	13 272 000	0
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	71		97 400		6 886 180	70,7		97 400		7 012 800	7 012 800	7 012 800	0
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz													0
(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	1 425 600	0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					0								0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					60 059 700					81 942 506	81 942 506	82 077 646	135 140
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					3 400 000					4 256 200	4 256 200	4 256 200	
c) Szociális étkeztetés		80	65 360		5 228 800		90	66 360		6 419 150	6 419 150	6 554 290	135 140
d) Házi segítségnyújtás					0					0			0
da) szociális segítés		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	31 950 750	0
dhi) személyi gondozás		20	330 000		6 600 000		20	363 000		7 940 310	7 940 310	7 940 310	0
j) Gyermekek napközbeni ellátása													0
a)Bölcsődeben a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása													0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	2 993 000		12 869 900		4,3	4 260 000		22 152 000	22 152 000	22 152 000	0
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás					6 196 000					795 000	795 000	795 000	0
Szociális ágazati pótlék										8 429 096	8 429 096	8 429 096	0
III.1. Gyermekétkeztetés támogatása					19 611 659					22 264 094	22 264 094	20 240 354	-2 023 740
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	15 770 700	-2 016 900
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					2 931 429					4 469 654	4 469 654	4 469 654	0
- szűnidei étkeztetés	478	adag	285		136 230	204	adag	285		6 840	6 840	0	-6 840
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					3 185 046					6 000 930	6 000 930	6 000 930	0
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		3 185 046			1 210		5 856 930	5 856 930	5 856 930	0
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás										144 000	144 000	144 000	0
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0					42 550 776	42 550 776	42 550 776	0
Szociális célú tűzifa támogatás										2 362 200	2 362 200	2 362 200	0
Kiegészítő támogatások (HIPA, Szoc.tűzifa)										40 188 576	40 188 576	40 188 576	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					465 712 319					336 968 313	336 968 313	335 079 713	-1 888 600

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE 2021. ÉVBEN**

6. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás I.	2021. évi II. módosítás	2021. évi teljesítés	2021. évi III. módosítás	2021. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Beruházások						
	A. Önkormányzat						
1.	Gyógyhely fejlesztés áthúzódó kiadásai (bútorok)	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 036 792	19 050 000	19 036 792
2.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 075 385	1 500 000	1 075 385
3.	Zrínyi utcai korlát csere	210 000	210 000	210 000		0	
4.	Jegyenye sor parkoló kialakítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	383 850	1 077 449	383 850
5.	Kerékpátút fejlesztés	31 849 678	32 932 290	32 932 290	32 036 322	32 932 290	32 306 322
6.	5 db amerikai típusú sírhely kialakítás	500 000	500 000	500 000	480 928	500 000	480 928
7.	Borházak beszerzése	19 461 480	19 461 480	19 461 480	20 009 010	20 533 469	20 533 469
8.	Egészségház bővítés	86 520 316	86 520 316	86 520 316		69 379 188	64 485 660
9.	Termál úton zebra +világítás kiépítése	3 722 751	3 722 751	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	61 840 771	68 842 011	62 934 597
11.	VIZMŰ beruházások befejezett lakossági közmű hozzájárulásból		32 925	82 520	49 328	185 208	185 208
12.	Hivatali szerver szobába klíma berendezés		368 110	368 110	368 110	368 110	368 110
13.	Jegyenye sor 8. szolgálati lakásba (ügyeletes orvosnak) bútor		236 500	236 500	236 500	236 500	236 500
14.	Gyöngyvirág sori út rendezéséhez terület vásárlás 59/2021(V.31) 7/4		105 000			105 000	
15.	Ügyeletre Windows 10 licenc			24 130	24 130	24 130	24 130
16.	Fürdő Hotelba eszközök minősítés miatt			622 852	622 852	622 852	622 852
17.	Hivatali szerverhez Sinologi DS220+NAS tárhely			139 000	139 000	139 000	139 000
18.	8.kút hajtómű felújítás			1 177 242	1 177 242	1 177 242	1 177 242
19.	Jegyenye sor 8. orvosi ügyeletre gázkazán			893 000	893 000	893 000	893 000
20.	Forgalomtechnikai tükör, és jelzőtábla					151 384	151 384
21.	Ózongenerátor vásárlás óvodába					64 900	64 900
22.	Temetők fejlesztése Magyar Falu Program támogatásból					4 614 917	
Önkormányzat összesen:		233 998 225	235 823 372	238 729 191	142 095 971	226 119 401	208 822 080
	B. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
1.	Bölcsődei homokozó kialakítás támogatásból					175 197	175 197
2.	Udvari játékok támogatásból					200 000	
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0	375 197	175 197
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 998 225	235 823 372	238 729 191	142 095 971	226 494 598	208 997 277
II	Felújítások						
	A. Önkormányzat						
1.	Magyar Falu Program keretében Kilitő utca felújítás pályázati dokumentáció		571 500	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 (Kilitő,Rizling,Arany J. utcák)			7 090 817		7 090 817	
4.	Zalakaros, Újfalu előtti tűzesap felújítás				571 500	66 314	66 314
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	571 500	11 277 317	571 500	8 771 108	637 814
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 998 225	236 394 872	250 006 508	142 667 471	235 265 706	209 635 091

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKJEI
2021. ÉVBEN**

6.a táblázat
adatok Ft-ban

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
	Tárgyétvet megelőző évek kifizetései	2021. évet terhelő költségek				Tárgyétvet követő évet terhelő költségek			Tárgyétvet megelőző években folyósított támogatás	2021. évben folyósított támogatás	Tárgyétvet megelőző években	2021. évben biztosítandó önrész	Tárgyétvet követő évben biztosítandó önrész	
		Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
Önkormányzat														
Gyógyhely fejlesztés	1 406 561 913	49 821 641	0	0	8 187 480	24 018 250	1 472 214 324	1 645 707 700	1 000 000 000	199 152 856	273 061 458	0	0	1 472 214 314
Egészségház fejlesztése	0	83 663 356	0	0	0	2 856 960	86 520 316	86 520 316	0	60 000 000		26 520 316	0	86 520 316
Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	13 391 103	13 391 103	13 391 103	0	7 090 817	0	0	6 300 286	13 391 103
Temető fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 685	0	0	1 081 287	5 744 972
Önkormányzat összesen	1 406 561 913	133 484 997	0	0	8 187 480	40 266 313	1 572 125 743	1 745 619 119	1 000 000 000	270 907 358	273 061 458	26 520 316	7 381 573	1 577 870 705
Projektek mindösszesen:	1 406 561 913	133 484 997	0	0	8 187 480	40 266 313	1 572 125 743	1 745 619 119	1 000 000 000	270 907 358	273 061 458	26 520 316	7 381 573	1 577 870 705

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 352 765		1 083 994	411 960		299 572							1 764 725	0	1 383 566
02	A/II/2 Szellemi termékek	24 431						20 469		7 476				44 900	0	7 476
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 377 196		1 083 994	411 960		299 572	20 469		7 476	0		0	1 809 625	0	1 391 042
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 453 849 386		6 554 358 452				1 733 466		1 698 564	20 636 796	20 221 290	5 476 219 648	0		6 576 278 306
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 318 169		117 693 942	681 238		270 973	6 826 409		5 748 551	3 461 991	2 856 435	130 287 807	0		126 569 901
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 218 042 286		72 944 034									1 218 042 286	0		72 944 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 791 209 841		6 744 996 428	681 238		270 973	8 559 875		7 585 065	24 098 787		23 077 725	6 824 549 741	0	6 775 930 191
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	867 860 000		867 860 000										867 860 000	0	867 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	866 330 000		866 330 000										866 330 000	0	866 330 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 530 000		1 530 000										1 530 000	0	1 530 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	867 860 000		867 860 000	0		0	0	0	0	0	0	0	867 860 000	0	867 860 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 660 447 037		7 613 940 422	1 093 198		570 545	8 580 344	0	7 592 541	24 098 787	0	23 077 725	7 694 219 366	0	7 645 181 233
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 932 000						1 050 299		1 101 778	752 144			3 734 443	0	1 101 778
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	1 680 000			0		0						0	1 680 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 612 000		0				1 050 299		1 101 778	752 144			5 414 443	0	1 101 778
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 612 000		0				1 050 299		1 101 778	752 144			5 414 443	0	1 101 778
50	C/III/1 Forintpénztár	56 125		33 115	123 835		14 130	143 590		107 340	42 915		35 385	366 465	0	189 970
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 125		33 115	123 835		14 130	143 590		107 340	42 915		35 385	366 465	0	189 970
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	325 478 412		123 966 476	5 860 166		14 371 660	1 871 922		721 985	10 641 310		12 077 977	343 851 810	0	151 138 098
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	293 100		46 052 906										293 100	0	46 052 906
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	325 771 512		170 019 382	5 860 166		14 371 660	1 871 922		721 985	10 641 310		12 077 977	344 144 910	0	197 191 004
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			22										0	0	22
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0		22										0	0	22
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	325 827 637		170 052 519	5 981 001		14 385 790	2 015 512		829 325	10 684 225		12 113 362	344 508 375	0	197 380 996
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	221 428		408 493										221 428	0	408 493
65	D/I/3 Konsumptív javak értékesítéséből származó bevételek	28 784 079		12 617 892										28 784 079	0	12 617 892
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 882 552		3 905 682										6 882 552	0	3 905 682
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	20 357 680		8 461 302										20 357 680	0	8 461 302
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 543 847		250 908										400 754 114	0	222 774 387
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	408 346		14 028 020				32 760		434 536	40 000		40 000	801 508 228	0	445 548 752
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	322 292		65 895				3 307		342 154	40 000		40 000	1 258 508 081	0	693 716 508
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			10 986 159				28 560						28 560	0	10 986 159
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 054		2 966 263				893		92 382				86 947	0	3 058 645
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			9 703										2 060 131 816	0	1 153 310 064
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 477 791		149 000										1 477 791	0	149 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 477 791		149 000										1 477 791	0	149 000
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 705 733		187 430										2 705 733	0	187 430
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 182 594		174 980										2 182 594	0	174 980
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 597 377		27 390 835	0		0	32 760		434 536	40 000		40 000	33 670 137	0	27 865 371

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen			
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	124 978 114		79 717 683										124 978 114	0	79 717 683	
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	186 560		42 600										186 560	0	42 600	
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	124 791 554		79 675 083										124 791 554	0	79 675 083	
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	218 300															
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	218 300												218 300	0	0	
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 084 396		704 014										1 084 396	0	704 014	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 084 396		704 014										1 084 396	0	704 014	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	126 280 810		80 421 697	0		0							126 280 810	0	80 421 697	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	376 714		1 520 000				11 583		940 553				388 297	0	2 460 553	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		1 500 000										0	0	1 500 000	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	376 714		20 000				11 583						388 297	0	20 000	
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	141 000		90 000										141 000	0	90 000	
161	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	517 714		1 610 000	0		0	11 583		940 553				529 297	0	2 550 553	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160 395 901		109 422 532	0		0	44 343		1 375 089				160 440 244	0	110 797 621	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	204 150 209		232 262				4 365 465		6 212 000	798 857			457 000	209 314 531	0	6 901 262
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			405 000										0	0	405 000	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	204 150 209		637 262	0		0	4 365 465		6 212 000	798 857			457 000	209 314 531	0	7 306 262
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-328 830 079		-735 000				-7 060 625		-6 606 000	-776 854			-776 854	-336 667 558	0	-8 117 854
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-328 830 079		-735 000	0		0	-7 060 625		-6 606 000	-776 854			-776 854	-336 667 558	0	-8 117 854
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-124 679 870		-97 738	0		0	-2 695 160		-394 000	22 003			394 000	-127 353 027	0	-97 738
176	F/2 Késleked., ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	827 418		389 274	101 988			216 243	36 686	37 939				15 763	966 092	0	659 219
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	827 418		389 274	101 988			216 243	36 686	37 939				15 763	966 092	0	659 219
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 026 430 123		7 893 707 009	7 179 207		15 172 578	9 032 024		10 542 672	35 597 159			35 640 850	8 078 238 513	0	7 955 063 109
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825		6 502 336 825	3 949 605		3 949 605	26 084 165		26 084 165	4 268 784			4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	538 383 470		538 383 470				1 937 121							540 320 591	0	540 320 591
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153		69 904 153	13 651 506		13 651 506								83 555 659	0	83 555 659
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 073 078 228		-1 284 838 513	-19 744 909		-17 083 778	-19 894 843		-30 122 861	5 714 983			5 959 443	-1 107 002 997	0	-1 326 085 709
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-211 760 285		-205 012 428	2 661 131		8 386 688	-10 228 018		-2 961 170	244 460			-76 171	-219 082 712	0	-199 663 081
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 825 785 935		5 620 773 507	517 333		8 904 021	-2 101 575		-5 062 745	10 228 227			10 152 056	5 834 429 920	0	5 634 766 839
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra													46 211	0	46 211	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273 025		449 973	34 290		291 714			4 408 120				292 488	307 315	0	5 442 295
212	H)II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	273 025		449 973	34 290		291 714			4 408 120				338 699	307 315	0	5 488 506
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 948 099		16 519 371	100 795		617 510	549 489		2 329 311				94 370	11 598 383	0	19 560 562
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	430 500													430 500	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	882 650													882 650	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	121 497 463		104 383 338											121 497 463	0	104 383 338
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	110 550 000		92 990 000											110 550 000	0	92 990 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 947 463		11 393 338											10 947 463	0	11 393 338
236	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	133 758 712		120 902 709	100 795		617 510	549 489		2 329 311				94 370	134 408 996	0	123 943 900
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 500 008		42 815 474				18 417							13 518 425	0	42 815 474
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	267 990													267 990	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 335 516		7 367 036											5 335 516	0	7 367 036
246	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 103 514		50 182 510	0		0	18 417							19 121 931	0	50 182 510
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	153 135 251		171 535 192	135 085		909 224	567 906		6 737 431				433 069	153 838 242	0	179 614 916
249	J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 075 819		99 917 968						5 472 285				5 142 341	165 548 104	0	105 060 309
250	J/2 Késleked., ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 541 478		6 005 184	6 526 789		5 359 333	10 565 693		8 867 986	1 468 125			1 854 478	24 102 085	0	22 086 981
251	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	1 881 891 640		1 995 475 158						18 428 522				18 058 906	1 900 320 162	0	2 013 534 064
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 047 508 937		2 101 398 310	6 526 789		5 359 333	10 565 693		8 867 986	25 368 932			25 055 725	2 089 970 351	0	2 140 681 354
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 026 430 123		7 893 707 009	7 179 207		15 172 578	9 032 024		10 542 672	35 597 159			35 640 850	8 078 238 513	0	7 955 063 109

**Zalakaros Város Önkormányzatának
eredménykimutatása
2021. évben**

**7.a. táblázat
adatok forintban**

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	351 116 129		296 050 544										351 116 129		296 050 544
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 038 936		42 217 630	1 411 032		5 493 116	38 715 381		39 365 903	2 817 983		5 472 749	86 983 332		92 549 398
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 123 472		10 986 159							217 677			7 341 149		10 986 159
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	402 278 537		349 254 333	1 411 032		5 493 116	38 715 381		39 365 903	3 035 660		5 472 749	445 440 610		399 586 101
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	430 806 956		360 385 978	118 416 230		101 391 268	116 326 217		118 229 827	26 851 865		32 181 020	692 401 268	-251 802 115	360 385 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 273 998		81 562 597	5 476 217						210 115		2 205 494	62 960 330		83 768 091
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 483 740		162 262 544				750 000		350 000	5 996 843		369 616	99 230 583		162 982 160
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	69 502 846		46 991 430	1 121 448		1 045 168	456 465		44 151	213		30 749	71 080 972		48 111 498
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	650 067 540		651 202 549	125 013 895		102 436 436	117 532 682		118 623 978	33 059 036		34 786 879	925 673 153	-251 802 115	655 247 727
13	10 Anyagköltség	7 771 584		8 926 260	641 933		759 554	35 658 382		34 191 562	1 010 124		1 714 257	45 082 023		45 591 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	327 108 494		328 440 951	7 023 694		9 220 956	5 511 068		7 517 093	5 577 452		6 807 480	345 220 708		351 986 480
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 050 694		5 166 739	497 438		566 802				15 587		24 618	5 563 719		5 758 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	339 930 772		342 533 950	8 163 065		10 547 312	41 169 450		41 708 655	6 603 163		8 546 355	395 866 450	0	403 336 272
18	14 Bérköltség	25 335 960		25 232 939	82 622 989		63 794 136	89 415 688		88 828 148	14 092 371		17 311 429	211 467 008		195 166 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 494 975		44 857 817	10 692 683		6 972 247	11 046 117		10 436 643	2 685 484		3 234 584	66 919 259		65 501 291
20	16 Bérjárulékok	10 857 379		9 990 837	15 716 078		10 908 615	17 168 279		17 214 007	2 896 847		3 229 953	46 638 583		41 343 412
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 688 314		80 081 593	109 031 750		81 674 998	117 630 084		116 478 798	19 674 702		23 775 966	325 024 850	0	302 011 355
22	VI Értékcsökkenési leírás	184 277 464		203 873 308	655 087		522 673	1 373 501		1 125 753	2 150 772		1 510 604	188 456 824		207 032 338
23	VII Egyéb ráfordítások	657 829 607		575 645 201	5 913 896		6 797 885	6 303 050		1 637 846	7 421 606		6 502 883	677 468 159	-251 802 115	338 781 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-208 380 080		-201 677 170	2 661 129	0	8 386 684	-10 228 022	0	-2 961 171	244 453	0	-76 180	-215 702 520	0	-196 327 837
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	436		145	2		4	4		1	7		9	449		159
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 304												9 304		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	9 740		145	2		4	4	0	1	7	0	9	9 753		159
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 389 945		3 334 263										3 389 945		3 334 263
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0		1 140										0	0	1 140
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 389 945		3 335 403										3 389 945		3 335 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 380 205		-3 335 258	2	0	4	4	0	1	7	0	9	-3 380 192		-3 335 244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-211 760 285		-205 012 428	2 661 131	0	8 386 688	-10 228 018	0	-2 961 170	244 460	0	-76 171	-219 082 712	0	-199 663 081

**A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2020-2022. 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 Takarékszövetkezet	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
	Mindösszesen:			170 000 000	110 550 000	0	17 560 000	3 633 700	17 560 000	3 266 307	17 560 000	3 046 307	68 999 039

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 128 309 919	6 538 288	49 377 131	8 788 483	1 193 013 821
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 044 750 507	99 527 767	167 845 758	39 540 366	1 351 664 398
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	83 559 412	-92 989 479	-118 468 627	-30 751 883	-158 650 577
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 635 175	107 375 269	120 238 505	42 865 245	589 114 194
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	280 309 578	0	0	0	280 309 578
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)	38 325 597	107 375 269	120 238 505	42 865 245	308 804 616
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)	121 885 009	14 385 790	1 769 878	12 113 362	150 154 039
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)	121 885 009	14 385 790	1 769 878	12 113 362	150 154 039
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 568 061	0	0	5 139 200	71 707 261
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)	55 316 948	14 385 790	1 769 878	6 974 162	78 446 778
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)	0	0	0	0	0

*Zalakaros Város Önkormányzat
maradvány elszámolás
2021. évben*

10. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	121 885 009	14 385 790	1 769 878	12 113 362	150 154 039
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	66 568 061	0	0	5 139 200	71 707 261
1.	Parkerdőbe mobil WC. Beszerzés	500 000				500 000
2.	Jegenye sor 8. egészségház bővítés	2 856 960				2 856 960
3.	Belterületi utak felújítása	13 291 103				13 291 103
4.	Torrens árok felújítása vis maior támogatásból	4 211 476				4 211 476
5.	Temető korszerűsítés	4 663 685				4 663 685
6.	Gyógyhely projekt marketing kiadása	24 018 250				24 018 250
7.	Gyógyhely projekt - Frimobi végszámlája	1 932 940				1 932 940
8.	2022. évi normatíva megelőlegezés	11 393 338				11 393 338
9.	HÉSZ módosítás	800 000				800 000
10.	Gázfogadó áthelyezés	1 185 174				1 185 174
11.	Szociális tűzifa	1 715 135				1 715 135
12.	HUNG-2020/6186 Zalakarosi érték a kultúra és a sport mentén pályázati támogatás				3 962 400	3 962 400
13.	CSSP-NEPTANC-2021-0006 a népi kultúra..... néptánc pályázati támogatás				880 000	880 000
14.	CSSP-NEPZENE-2021-0042 a népi kultúra.....népzene pályázati támogatás				296 800	296 800
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	66 568 061	0	0	5 139 200	71 707 261
III.	Szabad felhasználású maradvány	55 316 948	14 385 790	1 769 878	6 974 162	78 446 778
	2022. évi költségvetésben tervezésre került	55 231 939	3 254 400			58 486 339

*Zalakaros Város Önkormányzat
maradvány elszámolás
2021. évben*

**10. táblázat
adatok forintban**

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
	Hűtőláda vásárlás			130 000		130 000
	Konyhai gépek javítása			384 000		384 000
	Tanösvény kialakítása			250 000		
	Számítógépek beszerzése (3 db csere + 1 új laptop)		1 100 000			1 100 000
	Munkaügyi per kártérítése +perköltség		3 584 950			3 584 950
	Pályázati önrész kiegészítése				266 100	266 100
	Parketta javítás civil házban				380 000	380 000
	1 db laptop vásárlása				250 000	
	Klíma civil ház irodába				250 000	250 000
	Elvonás (tartalékba helyezés)	85 009	6 446 440	1 005 878	5 828 062	13 365 389
Maradvány összesen:		121 885 009	14 385 790	1 769 878	12 113 362	150 154 039

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 694 219 386	7 645 181 233	99,36
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 809 645	1 391 042	76,87
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 764 745	1 383 566	78,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 764 745	1 383 566	78,40
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	44 900	7 476	16,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		-3 275	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	44 900	10 751	23,94
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 824 549 741	6 775 930 191	99,29
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 476 219 648	6 576 278 306	120,09
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 969 895 737	2 886 706 133	97,20
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 085 747 420	3 280 110 324	157,26
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	420 576 491	409 461 849	97,36
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	130 287 807	126 569 901	97,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	75 577 922	66 825 368	88,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	54 709 885	59 744 533	109,20
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 218 042 286	73 081 984	6,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 218 042 286	73 081 984	6,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	867 860 000	867 860 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	867 860 000	867 860 000	100

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	867 860 000	867 860 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5 414 443	1 101 778	20,35
I. Készletek	B/I	5 414 443	1 101 778	20,35
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	344 511 375	197 380 996	57,29
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	366 465	189 970	51,84
III. Forintszámlák	C/III	344 144 910	197 191 004	57,30
IV. Devizaszámlák	C/IV		22	
D/ KÖVETELÉSEK	D	160 480 244	110 837 621	69,07
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	33 670 137	27 865 371	82,76
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	126 280 810	80 421 697	63,68
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	529 297	2 550 553	481,88
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-127 353 027	-97 738	0,08
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	966 092	659 219	68,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 078 238 513	7 955 063 109	98,48
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 834 429 920	5 634 766 839	96,58
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 536 639 379	6 536 639 379	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	540 320 591	540 320 591	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	83 555 659	83 555 659	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 107 002 997	-1 326 085 709	119,79

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-219 082 712	-199 663 081	91,14
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	153 838 242	179 614 916	116,76
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	307 315	5 488 506	1 785,95
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	134 408 996	123 943 900	92,21
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	19 121 931	50 182 510	262,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 089 970 351	2 140 681 354	102,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 078 238 513	7 955 063 109	98,48
EGYEB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	222 175 770	248 283 619	111,75
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	55 998 498	70 186 932	125,34
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	314 637 951	314 637 951	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	18 837 801	-17 038 005	-90,45
Függő kötelezettségek	L/7	1 060 162 438	1 220 338 529	115,11
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
2021. ÉVBEN

12. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 630 877	-	-		6 630 877
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	9 457 350	-	-	-	9 457 350
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	81 474	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	81 474
	Helyi adók összesen			16 169 701			0	16 169 701
	Kedvezmények mindösszesen			16 169 701			0	16 169 701

Zalakaros Város Önkormányzata
2021.évi pénzeszközeinek változása

13. táblázat
adatok forintban

forintban						
Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	325 827 637	5 984 001	2 015 512	10 684 225	344 511 375
Bevételek						
2	Költségvetési bevételek:	1 128 309 919	6 538 288	49 377 131	8 788 483	1 193 013 821
3	Finanszírozási bevételek:	318 635 175	107 375 269	120 238 505	42 865 245	589 114 194
4	Bevételek összesen:	1 446 945 094	113 913 557	169 615 636	51 653 728	1 782 128 015
5	- maradvány igénybevétele	307 241 837	5 984 001	2 008 678	10 684 225	325 918 741
6	- adott előlegek	1 092 286	0	928 970	0	2 021 256
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	405 000	0	0	0	405 000
9	Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	1 138 205 971	107 929 556	166 677 988	40 969 503	1 453 783 018
Kiadások						
10	Költségvetési kiadások:	1 044 750 507	99 527 767	167 845 758	39 540 366	1 351 664 398
11	Finanszírozási kiadások:	280 309 578	0	0	0	280 309 578
12	Kiadások összesen:	1 325 060 085	99 527 767	167 845 758	39 540 366	1 631 973 976
13	- kapott előlegek	31 078 996	0	-18 417		31 060 579
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	0		0
15	Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	1 293 981 089	99 527 767	167 864 175	39 540 366	1 600 913 397
16	Záró pénzkészlet december 31.-én:	170 052 519	14 385 790	829 325	12 113 362	197 380 996

**Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2021-2024. években**

forintban

sorsz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Összesen
1.	Helyi adók	349 905 712	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 549 905 712
2.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek		359 405 712	409 500 000	409 500 000	409 500 000	1 587 905 712
Saját bevételek 50%-a		179 702 856	204 750 000	204 750 000	204 750 000	793 952 856
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0
8.	Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség	21 193 700	20 826 307	20 606 307	20 305 507	82 931 821
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízing					0
13.	1./ Karos Park Ft árokásós géplízingelése (100 % tul.cég)					0
14.	Halasztott fizetés					0
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata					0
17.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízing					0
21.	Halasztott fizetés					0
22.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
Fizetési kötelezettség összesen		21 193 700	20 826 307	20 606 307	20 305 507	82 931 821
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		158 509 156	183 923 693	184 143 693	184 444 493	711 021 035

**Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban lévő részesedésének alakulásáról
2021. december 31-én**

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
			Ft	%		
1.	Zalakarosi Fürdő Zrt.	765 200 000	744 900 000	97,350	804 900 000	804 900 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	1 530 000	51,000	1 530 000	1 530 000
	Összesen	1 512 530 000	807 860 000		867 860 000	867 860 000

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

16. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi záró létszám	2021. évi zárólétszám								2021. évi záró létszám
		Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer- mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalmaz- ott	Választott tisztviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6						1		3	4
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	9	0	0	0	0	3	1	0	3	7
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	14,5								14,5
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					0,6
2. Községi Ház	4					4			1	5
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	4		0	1	5,6
Mindösszesen	56,1	14,5	7	4	0,6	15	1	1,5	9,5	53,1

Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 271 265	0	194 271 265
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 370 556	0	2 370 556
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 892 290	0	6 892 290
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 028 256	0	9 028 256
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 276 769	0	1 276 769
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 372 214	0	2 372 214
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 211 350	0	216 211 350
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 894 873	0	18 894 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 606 846	0	21 606 846
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 539 124	0	5 539 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 040 843	0	46 040 843
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 252 193	0	262 252 193
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 726 150	0	41 726 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 618 934	0	37 618 934
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 575 000	0	1 575 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	388 119	0	388 119
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	119 000	0	119 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 025 097	0	2 025 097
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 410 366	0	1 410 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 843 047	0	38 843 047
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 253 413	0	40 253 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 647 171	0	4 647 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 227 548	0	1 227 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 874 719	0	5 874 719
35	Közüzemi díjak (K331)	24 278 293	0	24 278 293
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 687 080	0	13 687 080
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 183 630	0	1 183 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 199 223	0	7 199 223
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 680 506	0	5 680 506
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 219 691	0	3 219 691
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	258 971 207	0	258 971 207
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 346 157	0	33 346 157
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 917 089	0	1 917 089
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	344 346 096	0	344 346 096
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	451 325	0	451 325
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 420	0	28 420
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	479 745	0	479 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 142 999	0	84 142 999
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	174 455 191	0	174 455 191
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 334 263	0	3 334 263
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 140	0	1 140
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 140	0	1 140
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 168 728	0	1 168 728
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	263 102 321	0	263 102 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	654 056 294	0	654 056 294
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 820 901	0	3 820 901
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 852 049	0	1 852 049
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 968 852	0	1 968 852
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 820 901	0	3 820 901

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	247 809	0	247 809
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	39 714 536	0	39 714 536
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 436 949	0	11 436 949
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	51 399 294	0	51 399 294
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	48 630 354	0	48 630 354
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	882 930	0	882 930
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	238 072	0	238 072
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	47 509 352	0	47 509 352
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 144 121	0	80 144 121
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 506 121	0	20 506 121
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	59 638 000	0	59 638 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	180 173 769	0	180 173 769
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 000	0	19 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	143 613 047	0	143 613 047
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 449	0	109 449
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 123 164	0	35 123 164
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 132 617	0	30 132 617
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	208 997 277	0	208 997 277
202	Ingatlanok felújítása (K71)	502 216	0	502 216
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 598	0	135 598
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	637 814	0	637 814
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 351 664 398	0	1 351 664 398

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 927 557	0	129 927 557
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 282 450	0	54 282 450
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 942 506	0	81 942 506
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 264 094	0	22 264 094
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	104 206 600	0	104 206 600
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 000 930	0	6 000 930
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	42 550 776	0	42 550 776
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	23 417 665	0	23 417 665
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	360 385 978	0	360 385 978
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	11 436 949	0	11 436 949
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 592 743	0	68 592 743
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	635 000	0	635 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 048 768	0	3 048 768
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 007 300	0	35 007 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	559 713	0	559 713
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 341 962	0	29 341 962
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	440 415 670	0	440 415 670
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 090 817	0	7 090 817
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	266 648 773	0	266 648 773
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	259 533 856	0	259 533 856
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 114 917	0	7 114 917
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	273 739 590	0	273 739 590
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	62 603 269	0	62 603 269
110	ebből: építményadó (B34)	55 482 940	0	55 482 940
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 120 329	0	7 120 329
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	96 123 240	0	96 123 240
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	96 123 240	0	96 123 240
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	149 366 849	0	149 366 849
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	149 366 849	0	149 366 849
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	245 490 089	0	245 490 089
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 429 753	0	1 429 753
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	260 000	0	260 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 169 753	0	1 169 753
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	309 523 111	0	309 523 111

186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	65 380 907	0	65 380 907
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 022 740	0	24 022 740
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	6 879 913	0	6 879 913
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 423 847	0	4 423 847
198	Ellátási díjak (B405)	19 438 739	0	19 438 739
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 917 268	0	26 917 268
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 840 191	0	22 840 191
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	159	0	159
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	159	0	159
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	157 190	0	157 190
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	2 063 982	0	2 063 982
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 491 859	0	1 491 859
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	143 678 349	0	143 678 349
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	19 376 797	0	19 376 797
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	670 740	0	670 740
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	20 047 537	0	20 047 537
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=236+...+244$) (B64)	1 260 420	0	1 260 420
239	ebből: háztartások (B64)	260 420	0	260 420
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	1 000 000	0	1 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+...+256$) (B65)	517 277	0	517 277
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	167 277	0	167 277
249	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	100 000
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	250 000	0	250 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 777 697	0	1 777 697
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=262+...+270$) (B74)	864 706	0	864 706
265	ebből: háztartások (B74)	864 706	0	864 706
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=272+...+282$) (B75)	2 967 161	0	2 967 161
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	350 000	0	350 000
275	ebből: háztartások (B75)	2 617 161	0	2 617 161
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 831 867	0	3 831 867
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 193 013 821	0	1 193 013 821

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorsz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	17 560 000	0	17 560 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	17 560 000	0	17 560 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 947 463	0	10 947 463
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	251 802 115	-251 802 115	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	280 309 578	-251 802 115	28 507 463
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	280 309 578	-251 802 115	28 507 463

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	325 918 741	0	325 918 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	325 918 741	0	325 918 741
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 393 338	0	11 393 338
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	251 802 115	-251 802 115	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	589 114 194	-251 802 115	337 312 079
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	589 114 194	-251 802 115	337 312 079

Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 391 042	0	1 391 042
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 775 930 191	0	6 775 930 191
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	867 860 000	0	867 860 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 645 181 233	0	7 645 181 233
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 101 778	0	1 101 778
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 101 778	0	1 101 778
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 970	0	189 970
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	197 191 026	0	197 191 026
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 380 996	0	197 380 996
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 865 371	0	27 865 371
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	80 421 697	0	80 421 697
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 550 553	0	2 550 553
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 837 621	0	110 837 621
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-97 738	0	-97 738
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	659 219	0	659 219
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 955 063 109	0	7 955 063 109
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 160 515 629	0	7 160 515 629
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 326 085 709	0	-1 326 085 709
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-199 663 081	0	-199 663 081
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 634 766 839	0	5 634 766 839
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 488 506	0	5 488 506
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 943 900	0	123 943 900
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 182 510	0	50 182 510
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	179 614 916	0	179 614 916
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 140 681 354	0	2 140 681 354
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 955 063 109	0	7 955 063 109

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	296 050 544	0	296 050 544
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	92 549 398	0	92 549 398
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 986 159	0	10 986 159
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	399 586 101	0	399 586 101
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	612 188 093	-251 802 115	360 385 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 768 091	0	83 768 091
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 982 160	0	162 982 160
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48 111 498	0	48 111 498
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	907 049 842	-251 802 115	655 247 727
13	10 Anyagköltség	45 591 633	0	45 591 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	351 986 480	0	351 986 480
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 758 159	0	5 758 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	403 336 272	0	403 336 272
18	14 Bérköltség	195 166 652	0	195 166 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 501 291	0	65 501 291
20	16 Bérjárulékok	41 343 412	0	41 343 412
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	302 011 355	0	302 011 355
22	VI Értéksökkenési leírás	207 032 338	0	207 032 338
23	VII Egyéb ráfordítások	590 583 815	-251 802 115	338 781 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-196 327 837	0	-196 327 837
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	159	0	159
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	159	0	159
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 334 263	0	3 334 263
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 140	0	1 140
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 335 403	0	3 335 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 335 244	0	-3 335 244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-199 663 081	0	-199 663 081

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
	Sport célú támogatások	forintban			
1.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Alapító okiratba foglalt célok megvalósítására, működési költségekre)	3 018 084	Megbízási díj	1 695 839	158 657
			Könyvelési díj, könyvvizsgálat,	704 000	
			Futrinkák Se támogatása	200 000	
			TAO pályázati díj	175 195	
			Egyéb(postaktg, aláírási nyilatkozat, Toner vásárlás, bélyegző, előfizetés)	84 393	
			Felhasználás összesen	2 859 427	
2.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (felnőtt megyei 3. osztályú labdarúgó csapat működési költségeinek támogatása)	840 080	Sportpálya karbantartás	69 850	30 048
			bankköltség	6 352	
			Étkezés, ital mérközéseken	240 469	
			Versenyyengedély, versenyeztetési díj, nevezési díj, átigazolás	43 101	
			Sportorvos	43 000	
			Bérleti díj	407 260	
			Felhasználás összesen	810 032	
3.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Tao labdarúgás, TAO utánpótlás költségeinek támogatása)	1 887 613	Személyszállítás	556 760	217 549
			Sporttevékenység (edző)	200 000	
			Bankköltség	15 611	
			Megbízási díj	897 693	
			Felhasználás összesen	1 670 064	
4.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Tao kosárlabda utánpótlás költségeinek támogatása)	532 723	Személyszállítás	39 039	181 125
			Sportfelszerelés	40 185	
			Nevezési díj, igazolás ktg., játékgengedély, tagdíj,	163 750	
			Megbízási díj+ versenybírói díj	57 232	
			Éttermi vendéglátás	12 774	
			Bankköltség	38 618	
			Felhasználás összesen	351 598	
	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány összesen	6 278 500	Felhasználás összesen	5 691 121	587 379
			Visszafizetendő mindösszesen	587 379	

23. melléklet
adatok forintban

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
7.	Zalakaros és Térsége SE	1 300 000	Megbízási díj, gépkocsi elszámolások	373 126	
			Sportszer, ruházat,	371 340	
			serleg, nevezési díj, versenyengedély, versenyeztetés, tagdíj	93 009	
			Étkezés, ital mérkőzéseken	47 125	
			Posta- és bankköltség, könyvelési díj	0	
			Terembérleti díj, bérleti díj	415 400	
			Felhasználás összesen	1 300 000	0
	Sport célú támogatások	7 578 500		6 991 121	587 379

[illegible]