

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	443 339 089	1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775	293 568 911
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 480 230	40 705 870	40 847 267
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	3.)Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637	553 390 432
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 768 860
				5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	157 144 336	154 365 714	188 397 056
				5.) Tartalékok (általános és működési célú céltartalék)	26 276 694	3 000 000	24 685 494
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	860 434 562	937 839 691	956 507 110	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 165 996 961	1 046 285 996	1 080 972 526
Finanszírozási bevételek				6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	10 947 463	11 393 338	11 393 338
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 790 460	105 494 089	105 494 089	7.) Belföldi értékpapír beváltás			
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 225 022	1 043 333 780	1 062 001 199	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176 944 424	1 057 679 334	1 092 365 864
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	1 200 000	2 399 050
2.) Közhatalmi bevételek				2.) Beruházás	233 998 225	3 356 960	29 235 103
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	ebből: költségvetési szervek	0	0	2 450 880
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	3.) Felújítás	0	23 247 551	30 202 996
				ebből: költségvetési szervek	0	0	0
				4.) Felhalmozási célú céltartalék	15 841 000	0	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	283 074 856	35 010 554	65 101 864	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	262 309 225	27 804 511	61 837 149
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel felvétel	0	0		6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 513 771	24 699 511	44 659 950	7.) Lizing kötelezettség	0	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 588 627	59 710 065	109 761 814	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 869 225	45 364 511	79 397 149
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013

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

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	51 944 080	65 415 640
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 405 343
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B12	Elvások, befizetések	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 830 750	111 285 416
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)		3 837 616
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0
	Országgyűlési képviselő választás, népszavazás támogatása	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2500000	0
	Nagykanizsai Tankertületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	0	3 315 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogat.	0	0
	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóépület energetikai fejleszt.	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különbféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000
B4	Működési bevételek	139 507 809	134 237 488
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 509 418	972 850 245
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0

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

*2. táblázat
Adatok Ft-ban*

B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	130 193 600
B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	130 193 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945	127 809 945
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	51 944 080	65 415 640	65 415 640
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 610 011	3 610 011
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elnások, befizetések	0	0	13 280 380
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 830 750	107 447 800	107 450 831
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0	3 031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	420 215 255	437 653 185
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868
	Zártkert utak felújítása pályázat	2 500 000	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszótérek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632
	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóépület energetikai fejleszt.	0	0	16 707 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000	207 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különbféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000
B4	Működési bevételek	74 417 179	73 674 598	74 752 414
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részeseések értékesítése	0	0	0
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 078 418 788	906 654 407	955 261 463
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000	121 885 009
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000	121 885 009
B8	Finanszírozási bevételek	306 063 598	121 800 000	121 885 009
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 384 482 386	1 028 454 407	1 077 146 472

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

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv			2022. évi módosított előirányzat		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK									
K1	Személyi juttatások	270 513 204	0	270 513 204	292 101 775	0	292 101 775	293 568 911	0	293 568 911
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	43 480 230	0	43 480 230	40 705 870	0	40 705 870	40 847 267	0	40 847 267
K3	Dologi kiadások	661 932 449	1 650 048	663 582 497	549 462 589	1 650 048	551 112 637	551 740 384	1 650 048	553 390 432
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 768 860	0	4 768 860
K5	Egyéb működési célú kiadások	193 262 030	6 000 000	199 262 030	154 365 714	3 000 000	157 365 714	185 397 056	3 000 000	188 397 056
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	35 574 000	0	35 574 000	46 591 560	0	46 591 560	49 721 582	0	49 721 582
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	0	55 000 000	63 000 000	0	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	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
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	4000000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	2000000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	39 714 536	0	39 714 536	23 184 154	0	23 184 154	23 184 154	0	23 184 154
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Iskolatáj program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0	0	0	0
	Bursa ösztöndíj	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	4 638 000	0	4 638 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	2021.évi szociális tűzifa tám.fel nem haszn.összeg vissz.	0	0	0	0	0	0	43 815	0	43 815
	Előző évi fel nem használt normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0	1 888 600	0	1 888 600
	Tartalék	42 117 694	0	42 117 694	3 000 000	0	3 000 000	24 685 494	0	24 685 494
	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	13 280 380	0	13 280 380
	Közösségi Ház - Művészeti csoportok fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
	Működési költségvetés összesen:	1 174 187 913	7 650 048	1 181 837 961	1 041 635 948	4 650 048	1 046 285 996	1 076 322 478	4 650 048	1 080 972 526
K6	Beruházások	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960	29 235 103	0	29 235 103
K7	Felújítások	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551	30 202 996	0	30 202 996
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	0	12 470 000	1 200 000	0	1 200 000	2 399 050	0	2 399 050
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	10 270 000	0	10 270 000	0	0	0	0	0	0
	Ipari Parkok fejlesztése nem jogszerűen felhasznált támogatás visszafizetése tartalék terhére	0	0	0	0	0	0	1 199 050	0	1 199 050
	Felhalmozási költségvetés összesen:	246 468 225	0	246 468 225	27 804 511	0	27 804 511	61 837 149	0	61 837 149
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 656 138	7 650 048	1 428 306 186	1 069 440 459	4 650 048	1 074 090 507	1 138 159 627	4 650 048	1 142 809 675
K9	Finanszírozási kiadások	28 507 463	0	28 507 463	28 953 338	0	28 953 338	28 953 338	0	28 953 338
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 947 463	0	10 947 463	11 393 338	0	11 393 338	11 393 338	0	11 393 338
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 449 163 601	7 650 048	1 456 813 649	1 098 393 797	4 650 048	1 103 043 845	1 167 112 965	4 650 048	1 171 763 013

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2021-2022. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

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

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

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 795 332	1 848 288	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	0	1 795 332	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 848 288					3 837 616	3 837 616
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 500 000	2 300 000	2 398 717	57 747 730	51 062 890	51 062 890	5 842 900	7 200 000	7 200 000
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 500 000	4 095 332	4 247 005	57 747 730	51 062 890	51 062 890	5 842 900	11 037 616	11 037 616
B8	Finanszírozási bevételek	101 391 268	97 455 671	108 587 061	115 494 876	129 042 396	130 812 274	37 053 030	32 124 205	39 098 367
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 254 400	14 385 790	1 790 460	0	1 769 878	5 450 173	5 139 200	12 113 362
	Központi, irányító szervi támogatás	101 391 268	94 201 271	94 201 271	113 704 416	129 042 396	129 042 396	31 602 857	26 985 005	26 985 005
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	173 242 606	180 105 286	181 875 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983
K	KIADÁSOK									
K1	Személyi juttatások	79 043 888	79 058 532	79 234 356	103 104 007	113 619 667	113 619 667	19 734 013	21 685 035	22 085 035
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 743 888	78 858 532	79 034 356	102 599 007	113 114 667	113 114 667	18 557 513	20 835 035	20 835 035
	Külső személyi juttatások	300 000	200 000	200 000	505 000	505 000	505 000	1 176 500	850 000	1 250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 127 475	10 589 040	10 597 252	17 683 112	17 068 517	17 068 517	2 951 269	2 939 255	2 939 255
K3	Dologi kiadások	11 119 905	11 303 431	14 856 018	52 455 487	49 417 102	49 330 222	20 210 648	18 537 531	18 780 600
	Készletbeszerzés	1 441 000	1 410 000	1 356 650	37 339 487	31 931 482	31 931 482	1 206 701	1 206 701	1 206 701
	Kommunikációs szolgáltatások	1 254 200	1 008 900	1 008 900	280 000	280 000	280 000	263 000	303 000	303 000
	Szolgáltatási kiadások	6 528 181	7 234 531	7 234 531	5 756 000	6 676 000	6 589 120	15 879 232	14 647 405	14 890 474
	Kiküldetés, reklám	200 000	50 000	50 000	80 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 696 524	1 600 000	5 205 937	9 000 000	10 499 620	10 499 620	2 811 715	2 330 425	2 330 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 446 440	0	0	1 005 878	0	0	5 831 093
K6	Működési költségvetés összesen:	102 291 268	100 951 003	111 134 066	173 242 606	180 105 286	181 024 284	42 895 930	43 161 821	49 635 983
K7	Beruházások	0	0	1 100 000	0	0	850 880	0	0	500 000
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	1 700 000	0	0	850 880	0	0	500 000
K9	Költségvetési kiadások összesen:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	173 242 606	180 105 286	181 875 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 891 268	101 551 003	112 834 066	173 242 606	180 105 286	181 875 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					129 392 457					127 809 945
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		15,88	5 475 000	86 943 000			14,97	5 495 500	82 267 635	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					89 603 066					84 839 131
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					39 789 391					40 527 946
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	25 200	8 610 840			341,7	25 200	8 610 840	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			47,8	320 000	15 296 000	
bc) köztisztviselői feladatok támogatása (m ²)				672 681					672 681	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		32,11	227 000	7 288 970			32,02	235 000	7 523 525	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2	655	2 700	7 168 500		2	715	2 700	7 338 600	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408		2 550	1 040 400		426		2 550	1 086 300	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0,00	0	0			0,00	0	0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	0				0	0
V. Beszámítás összege				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
1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0		0		0	0		0
2022. évi bérintézkedések kompenzációja										2 442 868
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					51 944 080					65 415 640
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása										
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		6,6	4 861 500		32 085 900		7,2	4 861 500		35 002 800
2. Óvodaműködési támogatás		71	97 400		6 915 400		78	110 000		8 580 000
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		2 912 000		11 648 000	4,0		3 339 000		13 356 000
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		432 000		1 296 000	4,0		432 000		1 728 000
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása										
2022. évi bérintézkedések kompenzációja										6 748 840
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					86 588 696					109 916 925
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					4 100 000					4 287 440
c) Szociális étkeztetés		90	66 360		5 972 400		92	67 810		6 238 520
d) Házi segítségnyújtás					0					0
da) szociális segítség		0	25 000		0		0	25 000		0
db) személyi gondozás		60	471 900		28 314 000		62	495 480		30 719 760
db) személyi gondozás		20	363 000		7 260 000		20	381 130		7 622 600
j) Gyermek napközbeni ellátása										
a) Bölcsődében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása										
- bölcsődei dajkák, középfojúk végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	4 260 000		18 318 000		4,7	4 260 000		20 022 000
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 216 000					312 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,32		2 376 000		17 392 320	6,78		2 166 368		14 687 972
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					3 957 836					8 976 824
- szünidei étkeztetés	204	adag	285		58 140	171	adag	285		48 735
2022. évi bérintézkedések kompenzációja										17 001 074
Szociális ágazati pótlék										0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					5 761 350					6 014 934
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		5 761 350			1 210		6 014 934
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás										
Kiegészítő támogatások (HIPA, Szoc.tűzifa)										3 610 011
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					273 686 583					312 767 455

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

6.táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
	A. Önkormányzat		
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000	500 000
2.	Egészségház bővítés	2 856 960	2 856 960
3.	Jegenye sor egészségház új részébe pályázaton kívüli eszköz vásárlás tartalék és dologi kiadás terhére	0	500 180
4.	Szolgálati lakásokba vízmelegítő és fűtőpanel vásárlás dologi kiadás terhére	0	248 590
5.	Jegenye sor 8. orvosi ügyelet részére telefon és WiFi router vásárlás dologi kiadás terhére	0	35 021
6.	Hivatali laptophoz Office és Windows program vásárlás dologi kiadás terhére	0	49 530
7.	Magyar Falu Program - óvodai játzóterek fejlesztése pályázati támogatásból	0	5 795 632
8.	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése - napelem felszerelés pályázati támogatásból	0	16 707 622
9.	VIZMŰ - vízóra felszerelések közműhozzájárulások terhére	0	90 688
	Önkormányzat összesen:	3 356 960	26 784 223
	B. Közös önkormányzati Hivatal		
	Számítógépek beszerzése maradványból	0	1 100 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 100 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde		
	Vasaló, hűtőszekrény vásárlás dologi kiadás terhére	0	86 880
	Hűtőláda vásárlás maradványból	0	130 000
	Konyhai gépek maradványból	0	384 000
	Tanösvény kialakítás maradványból	0	250 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	850 880
	D. Közösségi Ház és Könyvtár		
	Laptop vásárlás maradványból	0	250 000
	Klíma vásárlás maradványból	0	250 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	500 000
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 356 960	29 235 103
	A. Önkormányzat		
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103	13 291 103
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476	4 366 476
3.	Temető fejlesztés	5 744 972	5 744 972
4.	Műfüves pálya felújítása támogatásból és tartalékból	0	6 800 445
	Önkormányzat összesen:	23 247 551	30 202 996
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 604 511	59 438 099

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

7.táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2021.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022.évi módosított előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok	0	0	
	Nonprofit szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	1 000 000	1 000 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	0	
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0	0	
	Céltartalékok összesen:	1 000 000	1 000 000	
1.	Általános tartalék	2 000 000	23 685 494	képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 000 000	24 685 494	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2022-2024. ÉVEKBEN

8. táblázat

Adatok Ft-ban

	<i>Hitelfelvétel célja</i>	<i>Hitelező</i>	<i>Lejárati év</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>önkormányzat hitel állománya</i>		<i>2022 évi adósságszolgálat.</i>		<i>2023. évi adósságszolgálat</i>		<i>2024. évi adósságszolgálat</i>		<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
					<i>Hitelek állománya 2021. XII. 31-én</i>	<i>2022. 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 Takarékc	2025	100 000 000	40 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	10 000 000	777 600	10 629 856
2.	Kisfaludy pályázat önrészének biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	52 990 000	0	7 560 000	2 086 307	7 560 000	1 689 909	7 560 000	1 368 826	33 633 521
	Mindösszesen:			170 000 000	92 990 000	0	17 560 000	3 266 307	17 560 000	2 649 909	17 560 000	2 146 426	44 263 377

Zalakaros Város Önkormányzata Európai Uniós és hazai támogatással
megvalósuló projektei 2022. évben

9. táblázat
adatok Ft-ban

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

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

10.táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi záró létszám	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer- mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma- zott	Választott tisztviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2022. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					3	1		2	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	9	0	0	0	0	6	1	0	2	9
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	16,5								16,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26	0	7	4	0	8		1,5	5,5	26
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	5					4			1	5
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5,6	0	0	0	0,6	4		0	1	5,6
Mindösszesen	57,1	16,5	7	4	0,6	18	6	1,5	8,5	57,1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2022. ÉVBEN

11. táblázat

Adatok Ft-ban

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

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

12.a táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 017 938	35 017 938	35 017 938	52 455 868	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	35 017 938	437 653 885
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 315 000	0	22 451 868	0	0	0	0	0	0	0	25 766 868
Közhatalmi bevételek	13 000 000	10 000 000	80 000 000	5 000 000	27 500 000	37 500 000	30 300 000	40 000 000	64 305 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	377 605 000
Működési bevételek	6 139 550	6 139 550	6 139 550	7 217 366	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	74 752 414
Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 381 890	0	0	0	0	0	0	0	0	31 381 890
Működési célú átvett pénzeszközök	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	149 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 139	26 139	26 139	26 139	1 545 180	26 139	6 146 539	26 139	26 139	26 139	26 139	26 139	7 953 106
Finanszírozási bevételek	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 385 009	20 300 000	0	0	0	0	0	0	121 885 009
Önkormányzat összesen	74 496 043	71 496 043	144 811 043	116 393 679	113 051 961	98 996 043	77 616 443	81 196 043	105 501 043	71 196 043	61 196 043	61 196 043	1 077 146 472
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	6 025 117	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	52 832 768
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	341 278	341 278	439 995	3 595 678	11 525 624	341 278	341 278	341 278	341 278	341 278	341 277	341 275	18 632 795
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	3 852 616	5 154 200	6 989 162	1 065 000	3 000 000	3 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	23 150 978
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	4 611 519	4 611 519	8 547 852	13 005 119	24 539 903	5 661 519	7 596 519	7 596 519	4 611 519	4 611 519	4 611 518	4 611 516	94 616 541
Bevételek összesen:	79 107 562	76 107 562	153 358 895	129 398 798	137 591 864	104 657 562	85 212 962	88 792 562	110 112 562	75 807 562	65 807 561	65 807 559	1 171 763 013

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

12.b táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	7 369 521	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	78 629 853
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 422	842 422	842 422	842 422	975 601	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	842 422	10 242 243
Dologi kiadások	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	37 890 238	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	470 423 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	185 520	416 670	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	4 768 860
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 000 000	35 771 426	18 000 000	18 000 000	18 265 714	16 000 000	13 000 000	13 100 000	13 000 000	175 137 140
Felhalmozási kiadások	0	2 856 960	500 000	4 211 476	13 291 103	4 744 972	11 558 263	10 000 000	5 000 000	5 000 000	800 000	800 000	58 762 774
Finanszírozási kiadások	11 393 338	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	28 953 338
Önkormányzat összesen	62 451 853	53 915 475	55 948 515	69 269 991	95 483 409	74 193 490	76 616 778	75 324 229	72 448 515	65 058 515	60 958 515	65 248 515	826 917 800
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	19 745 642	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	112 834 066
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	16 778 650	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	181 875 164
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	10 570 985	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	3 596 818	50 135 983
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	47 095 277	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	27 068 176	344 845 213
Bevételek összesen:	89 520 029	80 983 651	83 016 691	96 338 167	142 578 686	101 261 666	103 684 954	102 392 405	99 516 691	92 126 691	88 026 691	92 316 691	1 171 763 013

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	443 339 089	447 140 613	469 497 644	492 972 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	25 766 868	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	377 605 000	400 000 000	420 000 000	420 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	135 414 021	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	31 381 890	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	149 000	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	7 953 106	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 021 608 974	1 087 740 613	1 130 097 644	1 153 572 526
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	150 154 039	99 906 800	87 257 140	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 171 763 013	1 187 647 413	1 217 354 784	1 243 572 526
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	292 101 775	293 568 911	300 000 000	320 000 000	340 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	40 847 267	43 000 000	43 000 000	43 000 000
K3	Dologi kiadások	551 112 637	553 390 432	570 000 000	590 497 512	610 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 768 860	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	157 365 714	188 397 056	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 046 285 996	1 080 972 526	1 068 000 000	1 099 497 512	1 125 772 390
K6	Beruházások	3 356 960	29 235 103	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	23 247 551	30 202 996	21 735 726	20 000 000	20 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	2 399 050	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 804 511	61 837 149	103 735 726	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 074 090 507	1 142 809 675	1 171 735 726	1 201 497 512	1 227 772 390
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	28 953 338	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 103 043 845	1 171 763 013	1 188 735 726	1 218 497 512	1 244 772 390