

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>	<i>2022. évi II. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>	<i>2022. évi II. módosítás</i>
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	443 339 089	449 859 030	1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775	293 568 911	300 165 395
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 480 230	40 705 870	40 847 267	41 712 750
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	3.)Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637	553 390 432	554 428 967
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 768 860	4 768 860
					5.)Egyéb működési célú kiadások	157 144 336	154 365 714	188 397 056	203 673 461
					- ebből tartalékok	26 276 694	3 000 000	24 685 494	37 950 914
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>860 434 562</b>	<b>937 839 691</b>	<b>956 507 110</b>	<b>967 750 901</b>	<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>1 165 996 961</b>	<b>1 046 285 996</b>	<b>1 080 972 526</b>	<b>1 104 749 433</b>
Finanszírozási bevételek					6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	10 947 463	11 393 338	11 393 338	11 393 338
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 790 460	105 494 089	105 494 089	105 494 089	7.) Belföldi értékpapír beváltás				
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések									
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>862 225 022</b>	<b>1 043 333 780</b>	<b>1 062 001 199</b>	<b>1 073 244 990</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 176 944 424</b>	<b>1 057 679 334</b>	<b>1 092 365 864</b>	<b>1 116 142 771</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	1 200 000	2 399 050	2 399 050
2.) Közhatalmi bevételek					2.) Beruházás	233 998 225	3 356 960	29 235 103	31 096 985
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	ebből: költségvetési szervek	0	0	2 450 880	2 421 252
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	3.) Felújítás	0	23 247 551	30 202 996	32 075 587
					ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
					4.) Felhalmozási célú céltartalék	15 841 000	0	0	0
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>283 074 856</b>	<b>35 010 554</b>	<b>65 101 864</b>	<b>81 369 453</b>	<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>262 309 225</b>	<b>27 804 511</b>	<b>61 837 149</b>	<b>65 571 622</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel felvétel	0	0			6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 513 771	24 699 511	44 659 950	44 659 950	7.) Lízing kötelezettség	0	0	0	
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0							
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>594 588 627</b>	<b>59 710 065</b>	<b>109 761 814</b>	<b>126 029 403</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>279 869 225</b>	<b>45 364 511</b>	<b>79 397 149</b>	<b>83 131 622</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 103 043 845</b>	<b>1 171 763 013</b>	<b>1 199 274 393</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 103 043 845</b>	<b>1 171 763 013</b>	<b>1 199 274 393</b>

**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>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>349 517 333</b>	<b>425 848 203</b>
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
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0
	Nyári diákmunka támogatás	0	0
	Országgyűlési képviselő választás, népszavazás támogatása	0	0
	Népszavazás támogatása	0	0
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)		3 837 616
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>349 517 333</b>	<b>425 848 203</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2500000	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszótérek fejlesztése pályázati támogat.	0	0
	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóépület energetikai fejleszt.	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>261 652 856</b>	<b>3 315 000</b>
B34	Vagyon 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 (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>370 000 000</b>	<b>377 605 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>139 507 809</b>	<b>134 237 488</b>
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
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 598 765</b>	<b>31 381 890</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 409 420</b>	<b>149 000</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>823 235</b>	<b>313 664</b>

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

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 143 509 418</b>	<b>972 850 245</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszámlázott pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	130 193 600
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 304 231</b>	<b>130 193 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 103 043 845</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT**  
**2021-2022. ÉVBEN**

2.a táblázat  
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>	<i>2022. évi II. módosítás</i>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945	127 809 945	127 809 945
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	51 944 080	65 415 640	65 415 640	65 415 640
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444	116 366 730
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	6 014 934	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 610 011	3 610 011	44 646 967
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>75 830 750</b>	<b>107 447 800</b>	<b>107 450 831</b>	<b>67 600 831</b>
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támogat.	0	0	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0
	Nyári diák munka támogatás	0	0	0	150 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>349 517 333</b>	<b>420 215 255</b>	<b>437 653 185</b>	<b>441 135 427</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>261 652 856</b>	<b>3 315 000</b>	<b>25 766 868</b>	<b>25 766 868</b>
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	0	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszótérek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632	5 795 632
	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóépület energetikai fejleszt.	0	0	16 707 622	16 707 622
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>261 652 856</b>	<b>3 315 000</b>	<b>25 766 868</b>	<b>25 766 868</b>
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	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	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000	207 605 000	207 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különbféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>370 000 000</b>	<b>377 605 000</b>	<b>377 605 000</b>	<b>377 605 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>74 417 179</b>	<b>73 674 598</b>	<b>74 752 414</b>	<b>78 871 264</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 598 765</b>	<b>31 381 890</b>	<b>31 381 890</b>	<b>46 636 890</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 409 420</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>749 000</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>823 235</b>	<b>313 664</b>	<b>7 953 106</b>	<b>8 965 695</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 078 418 788</b>	<b>906 654 407</b>	<b>955 261 463</b>	<b>979 730 144</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrésze	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>306 063 598</b>	<b>121 800 000</b>	<b>121 885 009</b>	<b>121 885 009</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 384 482 386</b>	<b>1 028 454 407</b>	<b>1 077 146 472</b>	<b>1 101 615 153</b>

**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 I. módosítás			2022. 2022. évi II. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	270 513 204	0	270 513 204	292 101 775	0	292 101 775	293 568 911	0	293 568 911	300 165 395	0	300 165 395
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	43 480 230	0	43 480 230	40 705 870	0	40 705 870	40 847 267	0	40 847 267	41 712 750	0	41 712 750
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	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	552 778 919	1 650 048	554 428 967
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 768 860	0	4 768 860	4 768 860	0	4 768 860
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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	200 673 461	3 000 000	203 673 461
	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	51 732 567	0	51 732 567
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000	0	2 000 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa ösztöndíj	0	0	0	90 000	0	90 000	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	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	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	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	37 950 914	0	37 950 914
	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	13 280 380	0	13 280 380	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	3 031	0	3 031
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 174 187 913</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 181 837 961</b>	<b>1 041 635 948</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 046 285 996</b>	<b>1 076 322 478</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 080 972 526</b>	<b>1 100 099 385</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 104 749 433</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960	29 235 103	0	29 235 103	31 096 985	0	31 096 985
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551	30 202 996	0	30 202 996	32 075 587	0	32 075 587
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	12 470 000	0	12 470 000	1 200 000	0	1 200 000	2 399 050	0	2 399 050	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	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	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	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	1 199 050	0	1 199 050
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>246 468 225</b>	<b>0</b>	<b>246 468 225</b>	<b>27 804 511</b>	<b>0</b>	<b>27 804 511</b>	<b>61 837 149</b>	<b>0</b>	<b>61 837 149</b>	<b>65 571 622</b>	<b>0</b>	<b>65 571 622</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 420 656 138</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 428 306 186</b>	<b>1 069 440 459</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 074 090 507</b>	<b>1 138 159 627</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 142 809 675</b>	<b>1 165 671 007</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 170 321 055</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	28 507 463	0	28 507 463	28 953 338	0	28 953 338	28 953 338	0	28 953 338	28 953 338	0	28 953 338
	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 947 463	0	10 947 463	11 393 338	0	11 393 338	11 393 338	0	11 393 338	11 393 338	0	11 393 338
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 449 163 601</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 456 813 649</b>	<b>1 098 393 797</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 103 043 845</b>	<b>1 167 112 965</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 171 763 013</b>	<b>1 194 624 345</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 199 274 393</b>

**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
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	68 631 296	0	68 631 296	77 738 541	0	77 738 541
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	10 718 374	0	10 718 374	10 109 058	0	10 109 058
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	578 146 409	1 650 048	579 796 457	470 204 525	1 650 048	471 854 573
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>855 758 109</b>	<b>7 650 048</b>	<b>863 408 157</b>	<b>717 417 838</b>	<b>4 650 048</b>	<b>722 067 886</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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 jogszerűen felhasznált támogatás visszafizetése tartalék terhére	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>245 868 225</b>	<b>0</b>	<b>245 868 225</b>	<b>27 204 511</b>	<b>0</b>	<b>27 204 511</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 101 626 334</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 109 276 382</b>	<b>744 622 349</b>	<b>4 650 048</b>	<b>749 272 397</b>
	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
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	275 206 004	0	275 206 004	279 182 010	0	279 182 010
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 376 832 338</b>	<b>7 650 048</b>	<b>1 384 482 386</b>	<b>1 023 804 359</b>	<b>4 650 048</b>	<b>1 028 454 407</b>

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 módosítás	2022. évi II. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	1 795 332	1 848 288	4 885 987	0	0	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 795 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 848 288	4 885 987	0	0	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 500 000	2 300 000	2 398 717	2 398 717	57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 062 890	5 842 900	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b>	1 500 000	4 095 332	4 247 005	7 284 704	57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 062 890	5 842 900	11 037 616	11 037 616	11 037 616	11 037 616
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	101 391 268	97 455 671	108 587 061	111 810 281	115 494 876	129 042 396	130 812 274	130 812 274	37 053 030	32 124 205	39 098 367	39 098 367	39 098 367
BS13	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 254 400	14 385 790	14 385 790	1 790 460	0	1 769 878	1 769 878	5 450 173	5 139 200	12 113 362	12 113 362	12 113 362
	Központi, irányító szervi támogatás	101 391 268	94 201 271	94 201 271	97 424 491	113 704 416	129 042 396	129 042 396	129 042 396	31 602 857	26 985 005	26 985 005	26 985 005	26 985 005
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	50 135 983
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	79 043 888	79 058 532	79 234 356	84 592 840	103 104 007	113 619 667	113 619 667	113 619 667	19 734 013	21 685 035	22 085 035	22 325 035	22 325 035
	Forráskiszárolt személyi juttatásai	78 743 888	78 858 532	79 034 356	81 027 758	102 599 007	113 114 667	113 114 667	113 114 667	18 557 513	20 835 035	20 835 035	19 490 035	19 490 035
	Külső személyi juttatások	300 000	200 000	200 000	3 565 082	505 000	505 000	505 000	505 000	1 176 500	850 000	1 250 000	2 835 000	2 835 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó</b>	12 127 475	10 589 040	10 597 252	11 299 687	17 683 112	17 068 517	17 068 517	17 068 517	2 951 269	2 939 255	2 939 255	2 939 255	2 939 255
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	11 119 905	11 303 431	14 856 018	15 056 018	52 455 487	49 417 102	49 330 222	49 724 232	20 210 648	18 537 531	18 780 600	18 181 248	18 181 248
	Készletbeszerzés	1 441 000	1 410 000	1 356 650	473 299	37 339 487	31 921 482	31 921 482	31 921 482	1 206 701	1 206 701	1 206 701	4 133 753	4 133 753
	Kommunikációs szolgáltatások	1 254 200	1 008 900	1 008 900	792 950	280 000	280 000	280 000	280 000	263 000	303 000	303 000	323 000	323 000
	Szolgáltatási kiadások	6 528 181	7 234 531	7 234 531	8 732 462	5 756 000	6 676 000	6 589 120	5 891 467	15 879 232	14 647 405	14 890 474	11 169 613	11 169 613
	Kiküldetés, reklám	200 000	50 000	50 000	50 000	80 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 696 524	1 600 000	5 205 937	5 007 307	9 000 000	10 499 620	10 499 620	11 591 283	2 811 715	2 330 425	2 330 425	2 504 852	2 504 852
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	6 446 440	6 446 440	0	0	1 005 878	1 005 878	0	0	5 831 093	5 831 093	5 831 093
<b>K6</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	102 291 268	100 951 003	111 134 066	117 394 985	173 242 606	180 105 286	181 024 284	181 418 294	42 895 930	43 161 821	49 635 983	49 276 601	49 276 601
<b>K7</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	850 880	461 870	0	0	500 000	859 382	859 382
<b>K8</b>	<b>Felújítások</b>	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	600 000	600 000	1 700 000	1 700 000	0	0	850 880	461 870	0	0	500 000	859 382	859 382
<b>K9</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	50 135 983
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	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
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>129 392 457</b>					<b>127 809 945</b>
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) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )				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	0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	0			0	0	0
V. Beszámítás összege				0	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
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>51 944 080</b>					<b>65 415 640</b>
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. Óvodaműködtetési támogatás		71	97 400		6 915 400		78	110 000		8 580 000
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítő 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
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					<b>86 588 696</b>					<b>109 916 925</b>
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					4 100 000					4 287 440
e) 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										
- bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	4 260 000		18 318 000		4,7	4 260 000		20 022 000
b) bölcsődéi 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
- szüneti étkeztetés		204	adag	285	58 140		171	adag	285	48 735
2022. évi bérintézkedések kompenzációja										17 001 074
Szociális ágazati pótlék										0
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>5 761 350</b>					<b>6 014 934</b>
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		5 761 350			1 210		6 014 934
<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatások</b>					<b>0</b>					<b>3 610 011</b>
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás										
Kiegészítő támogatások (HIPA, Szoc. tüzifa)										
Polgármesteri illetmény-növekedés támogatása										3 610 011
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>					<b>273 686 583</b>				<b>0</b>	<b>312 767 455</b>



**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 I. módosítás	2022. évi II. módosítás
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>			
	<b>A. Önkormányzat</b>			
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000	500 000	500 000
2.	Egészségház bővítés	2 856 960	2 856 960	2 850 440
3.	Jegyenye sor egészségház új részébe pályázaton kívüli eszköz vásárlás tartalék és dolgoi kiadás terhére	0	500 180	514 448
4.	Szolgálati lakásokba vízmelegítő és fűtőpanel vásárlás dologi kiadás terhére	0	248 590	248 590
5.	Jegyenye sor 8. orvosi ügyelet részére telefon és WiFi router vásárlás dologi kiadás terhére	0	35 021	35 021
6.	Hivatali laphoz Office és Windows program vásárlás dologi kiadás terhére	0	49 530	49 530
7.	Magyar Falu Program - óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogatásból	0	5 795 632	5 895 632
8.	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése - napemelés felszerelés pályázati támogatásból	0	16 707 622	16 867 196
9.	VIZMŰ - vízóra felszerelések közműhozzájárulások terhére	0	90 688	154 183
10.	Czirákiné képviselő részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	330 200
11.	Forgalomtechnikai tükör Kertmozi-Szölő u. sarok dologi kiadás terhére	0	0	21 830
12.	Kutyafuttató létesítése	0	0	1 208 663
	<b>Zalakaros Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 356 960</b>	<b>26 784 223</b>	<b>28 675 733</b>
	<b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	Számítógépek beszerzése maradványból	0	1 100 000	1 100 000
	<b>Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>			
	Vasaló, hűtőszekrény vásárlás dologi kiadás terhére	0	86 880	86 880
	Hűtőláda vásárlás maradványból	0	130 000	124 990
	Konyhai gépek maradványból	0	384 000	0
	Tanösvény kialakítás maradványból	0	250 000	250 000
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>850 880</b>	<b>461 870</b>
	<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>			
	Laptop vásárlás maradványból	0	250 000	243 622
	Klíma vásárlás maradványból	0	250 000	250 000
	HUNG-2020/6186 pályázatból tárgyi eszköz vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	365 760
	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>859 382</b>
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 356 960</b>	<b>29 235 103</b>	<b>31 096 985</b>
	<b>A. Önkormányzat</b>			
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103	13 291 103	13 431 102
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476	4 366 476	4 366 476
3.	Temető fejlesztés	5 744 972	5 744 972	5 744 972
4.	Műfüves pálya felújítása támogatásból és tartalékból	0	6 800 445	6 800 445
5.	Zalakaros, Üdülő sor 4.vízbekeötés felújítás általános tartalékból	0	0	1 732 592
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 247 551</b>	<b>30 202 996</b>	<b>32 075 587</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 604 511</b>	<b>59 438 099</b>	<b>63 172 572</b>

**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 I. módosítás</i>	<i>2022. évi II. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>				
<b>A.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>				
1.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Képviselőtestület
	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>B.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>				
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	19 373 850	Képviselőtestület
	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 373 850</b>	
	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>20 373 850</b>	
1.	Általános tartalék	2 000 000	23 685 494	17 577 064	Képviselőtestület
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 000 000</b>	<b>24 685 494</b>	<b>37 950 914</b>	

**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
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>170 000 000</b>	<b>92 990 000</b>	<b>0</b>	<b>17 560 000</b>	<b>3 266 307</b>	<b>17 560 000</b>	<b>2 649 909</b>	<b>17 560 000</b>	<b>2 146 426</b>	<b>44 263 377</b>

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	<b>86 520 316</b>	60 000 000	0	26 520 316	0	0	<b>86 520 316</b>
	Torrens árok felújítás	1 993 900	2 306 476	0	0	0	0	4 300 376	<b>4 300 376</b>	300 000	3 315 000	0	685 376	0	<b>4 300 376</b>
	Belterületi út felújítás	0	13 291 103	0	0	0	0	13 291 103	<b>13 291 103</b>	7 090 817	0	0	6 200 286	0	<b>13 291 103</b>
	Temető fejlesztés	0	5 744 972	0	0	0	0	5 744 972	<b>5 744 972</b>	4 663 685	0	0	1 081 287	0	<b>5 744 972</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>85 657 256</b>	<b>24 199 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 448 439</b>	<b>104 111 795</b>	<b>67 390 817</b>	<b>3 315 000</b>	<b>26 520 316</b>	<b>6 885 662</b>	<b>0</b>	<b>104 111 795</b>
	<b>Projektek mindösszesen:</b>	<b>85 657 256</b>	<b>24 199 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 448 439</b>	<b>104 111 795</b>	<b>67 390 817</b>	<b>3 315 000</b>	<b>26 520 316</b>	<b>6 885 662</b>	<b>0</b>	<b>104 111 795</b>

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

10.táblázat

adatok fő-ben

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

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

**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>
<b>Önkormányzat bevételei</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 017 938	35 017 938	35 017 938	52 455 868	35 017 938	35 017 938	35 252 938	35 017 938	38 350 180	35 017 938	35 017 938	35 017 937	<b>441 220 427</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 315 000	0	22 451 868	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 766 868</b>
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	<b>377 605 000</b>
Működési bevételek	6 139 550	6 139 550	6 139 550	7 217 364	6 139 550	6 139 550	6 139 550	6 139 550	10 258 400	6 139 550	6 139 550	6 139 550	<b>78 871 264</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 381 890	0	0	0	0	15 255 000	0	0	0	<b>46 636 890</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	612 417	12 417	12 417	12 417	12 413	<b>749 000</b>
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	<b>8 965 695</b>
Finanszírozási bevételek	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 009	0	0	0	0	0	0	<b>121 800 009</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>74 496 044</b>	<b>71 496 044</b>	<b>144 811 044</b>	<b>116 393 678</b>	<b>112 966 953</b>	<b>98 996 053</b>	<b>77 851 444</b>	<b>81 796 044</b>	<b>128 207 136</b>	<b>71 196 044</b>	<b>61 196 044</b>	<b>61 196 039</b>	<b>1 101 615 153</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</b>													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	341 278	341 278	439 995	3 595 678	11 525 624	341 278	341 278	3 378 977	341 278	341 278	341 277	341 275	21 670 494
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	4 260 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	4 255 241	52 837 768
Zalakarosi Közösségi 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
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen</b>	<b>4 611 519</b>	<b>4 611 519</b>	<b>8 547 852</b>	<b>13 005 119</b>	<b>24 539 903</b>	<b>5 661 519</b>	<b>7 596 519</b>	<b>10 639 218</b>	<b>4 611 519</b>	<b>4 611 519</b>	<b>4 611 518</b>	<b>4 611 516</b>	<b>97 659 240</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 107 563</b>	<b>76 107 563</b>	<b>153 358 896</b>	<b>129 398 797</b>	<b>137 506 856</b>	<b>104 657 572</b>	<b>85 447 963</b>	<b>92 435 262</b>	<b>132 818 655</b>	<b>75 807 563</b>	<b>65 807 562</b>	<b>65 807 555</b>	<b>1 199 274 393</b>

**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>
<b>Önkormányzat kiadásai</b>													
Személyi juttatások	6 478 212	6 478 212	6 478 212	6 478 212	7 369 521	6 478 212	6 478 212	7 213 212	6 478 212	6 741 212	6 478 212	6 478 212	<b>79 627 853</b>
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 422	842 422	842 422	842 422	975 601	842 422	842 422	918 470	842 422	929 422	842 422	842 422	<b>10 405 291</b>
Dologi kiadások	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	37 890 238	39 321 214	39 321 214	40 365 121	39 321 214	39 321 214	39 321 214	39 321 214	<b>471 467 499</b>
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	<b>4 768 860</b>
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	33 868 624	16 000 000	12 650 000	13 100 000	13 000 000	<b>190 390 050</b>
Felhalmozási kiadások	0	2 856 960	500 000	4 211 476	13 291 103	4 744 972	11 558 263	13 787 596	5 000 000	5 000 000	800 000	800 000	<b>62 550 370</b>
Finanszírozási kiadások	11 393 338	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	<b>28 953 338</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>62 451 853</b>	<b>53 915 475</b>	<b>55 948 515</b>	<b>69 269 991</b>	<b>95 483 409</b>	<b>74 193 490</b>	<b>76 616 778</b>	<b>96 569 690</b>	<b>72 448 515</b>	<b>65 058 515</b>	<b>60 958 515</b>	<b>65 248 515</b>	<b>848 163 261</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</b>													
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	14 723 503	8 462 584	8 462 584	8 462 584	8 462 584	119 094 985
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	15 013 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	15 008 774	181 880 164
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
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>47 095 277</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>33 334 095</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>27 068 176</b>	<b>351 111 132</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 520 029</b>	<b>80 983 651</b>	<b>83 016 691</b>	<b>96 338 167</b>	<b>142 578 686</b>	<b>101 261 666</b>	<b>103 684 954</b>	<b>129 903 785</b>	<b>99 516 691</b>	<b>92 126 691</b>	<b>88 026 691</b>	<b>92 316 691</b>	<b>1 199 274 393</b>



**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>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	449 859 030	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	139 532 871	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	46 636 890	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	754 000	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	8 965 695	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 049 120 354	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 103 043 845</b>	<b>1 199 274 393</b>	<b>1 187 647 413</b>	<b>1 217 354 784</b>	<b>1 243 572 526</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	292 101 775	299 902 395	300 000 000	320 000 000	340 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	41 625 750	43 000 000	43 000 000	43 000 000
K3	Dologi kiadások	551 112 637	554 428 967	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	204 023 461	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 046 285 996</b>	<b>1 104 749 433</b>	<b>1 068 000 000</b>	<b>1 099 497 512</b>	<b>1 125 772 390</b>
K6	Beruházások	3 356 960	31 096 985	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	23 247 551	32 075 587	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
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>27 804 511</b>	<b>65 571 622</b>	<b>103 735 726</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 074 090 507</b>	<b>1 170 321 055</b>	<b>1 171 735 726</b>	<b>1 201 497 512</b>	<b>1 227 772 390</b>
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	28 953 338	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 103 043 845</b>	<b>1 199 274 393</b>	<b>1 188 735 726</b>	<b>1 218 497 512</b>	<b>1 244 772 390</b>