

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 I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás
I. Működési célú bevételek						I. Működési célú kiadások					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	443 339 089	449 859 030	454 933 755	1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775	293 568 911	300 165 395	298 561 498
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 480 230	40 705 870	40 847 267	41 712 750	41 970 095
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212	3.)Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637	553 390 432	554 428 967	593 321 478
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 768 860	4 768 860	4 768 860
						5.)Egyéb működési célú kiadások	157 144 336	154 365 714	188 397 056	184 299 611	188 688 920
						- ebből tartalékok	26 276 694	3 000 000	24 685 494	18 577 064	13 394 515
Költségvetési műk. bevételei összesen:	860 434 562	937 839 691	956 507 110	967 750 901	1 135 164 967	Költségvetési műk. kiadásai összesen:	1 165 996 961	1 046 285 996	1 080 972 526	1 085 375 583	1 127 310 851
Finanszírozási bevételek						6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	10 947 463	11 393 338	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	105 494 089	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések											
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 225 022	1 043 333 780	1 062 001 199	1 073 244 990	1 240 659 056	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176 944 424	1 057 679 334	1 092 365 864	1 096 768 921	1 138 704 189
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	1 200 000	2 399 050	2 399 050	2 399 050
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.) Beruházás	233 998 225	3 356 960	29 235 103	31 096 985	35 225 416
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	ebből: költségvetési szervek	0	0	2 450 880	2 421 252	2 601 641
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814	3.) Felújítás	0	23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073
						ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0
						4.) Felhalmozási célú céltartalék	15 841 000	0	0	19 373 850	142 468 370
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	283 074 856	35 010 554	65 101 864	81 369 453	89 273 092	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	262 309 225	27 804 511	61 837 149	84 945 472	218 327 909
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
6.) Hitel felvétel	0	0	0	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	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	44 659 950	7.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 588 627	59 710 065	109 761 814	126 029 403	133 933 042	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 869 225	45 364 511	79 397 149	102 505 472	235 887 909
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	1 199 274 393	1 374 592 098	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	1 199 274 393	1 374 592 098

**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	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945	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	63 421 390
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444	116 366 730	119 279 195
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	6 014 934	6 014 934	6 014 934
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 405 343	3 610 011	44 646 967	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	13 280 380
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 830 750	111 285 416	113 136 735	76 324 434	77 924 434
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	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	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támogat.	0	0	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0
	Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	150 000	150 000
	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000
	Országgyűlési képviselő választás, népszavazás támogatása	0	0	1 848 288	1 848 288	1 848 288
	Népszavazás támogatása	0	0	0	3 037 699	3 037 699
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	3 837 616
	Csóri pályázatok (Bottal-fogó és Dalárda)	0	0	0	0	1 100 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	443 339 089	449 859 030	454 933 755
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2500000	0	0	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614	3 263 614	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632	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	16 707 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	194 000 000
B354	Gépjárműadók	0	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	263 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000
B4	Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 461 150
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 509 418	972 850 245	1 021 608 974	1 049 120 354	1 224 438 059
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	130 193 600	150 154 039	150 154 039	150 154 039
B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	130 193 600	150 154 039	150 154 039	150 154 039
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	1 199 274 393	1 374 592 098

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>	<i>2022. évi III. módosítás</i>
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 392 457	127 809 945	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	63 421 390
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444	116 366 730	119 279 195
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	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	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	13 280 380
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 830 750	107 447 800	107 450 831	67 600 831	68 100 831
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	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	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 400 800
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támogat.	0	0	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0
	Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	150 000	150 000
	Automentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	420 215 255	437 653 185	441 135 427	445 110 152
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	0	0	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614	3 263 614	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632	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	16 707 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	194 000 000
B354	Gépjárműadók	0	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	263 605 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000
B4	Működési bevételek	74 417 179	73 674 598	74 752 414	78 871 264	79 585 789
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	749 000	2 529 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 311 150
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 624 814
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 078 418 788	906 654 407	955 261 463	979 730 144	1 147 453 033
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009
B8	Finanszírozási bevételek	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 384 482 386	1 028 454 407	1 077 146 472	1 101 615 153	1 269 338 042

**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. évi II. módosítás			2022. évi III. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	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	298 561 498	0	298 561 498
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	41 712 750	0	41 712 750	41 970 095	0	41 970 095
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	552 778 919	1 650 048	554 428 967	591 671 430	1 650 048	593 321 478
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	4 768 860	0	4 768 860	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	200 673 461	3 000 000	203 673 461	325 757 290	5 400 000	331 157 290
	Normativa 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	53 705 569	0	53 705 569
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	0	0	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	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	63 000 000	0	63 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhazsmú 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	0	4 400 000	4 400 000
	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	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	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	2 000 000	0	2 000 000
	Iskolateti program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0	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	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	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	43 815	0	43 815
	Előző évi fel nem használt normativa visszafizetése	0	0	0	0	0	0	1 888 600	0	1 888 600	1 888 600	0	1 888 600	1 888 600	0	1 888 600
	Zalakarosi Fürdő Zrt. Városmarketing kiadásainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 198 856	0	5 198 856
	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	155 862 885	0	155 862 885
	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	13 280 380	0	13 280 380	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	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	1 100 099 385	4 650 048	1 104 749 433	1 262 729 173	7 050 048	1 269 779 221
K6	Beruházások	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	35 225 416	0	35 225 416
K7	Felújítások	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551	30 202 996	0	30 202 996	32 075 587	0	32 075 587	38 235 073	0	38 235 073
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	10 270 000	0	10 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ipari Parkok fejlesztése nem jogszzerűen 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	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	65 571 622	0	65 571 622	75 859 539	0	75 859 539
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	1 165 671 007	4 650 048	1 170 321 055	1 338 588 712	7 050 048	1 345 638 760
K9	Finanszírozási kiadások	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	28 953 338	0	28 953 338
	Híteltörlesztés	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	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	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	1 194 624 345	4 650 048	1 199 274 393	1 367 542 050	7 050 048	1 374 592 098

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2021-2022. ÉVBEN

3.a táblázat
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv			2022. évi I. módosítás			2022. évi II. módosítás			2022. évi III. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	68 631 296	0	68 631 296	77 738 541	0	77 738 541	78 629 853	0	78 629 853	79 627 853		79 627 853	80 288 901		80 288 901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 718 374	0	10 718 374	10 109 058	0	10 109 058	10 242 243	0	10 242 243	10 405 291		10 405 291	10 405 291		10 405 291
K3	Dologi kiadások	578 146 409	1 650 048	579 796 457	470 204 525	1 650 048	471 854 573	468 773 544	1 650 048	470 423 592	469 817 451	1 650 048	471 467 499	489 287 935	1 650 048	490 937 983
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	4 768 860		4 768 860	4 768 860		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	172 113 645	3 000 000	175 113 645	187 390 050	3 000 000	190 390 050	312 473 879	5 400 000	317 873 879
	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	53 705 569	0	53 705 569
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	0	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		3 000 000	3 000 000		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		63 000 000	63 000 000		63 000 000
	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		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	4 000 000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		4 400 000	4 400 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	2 000 000	2 000 000	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
	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		23 184 154	23 184 154		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		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	717 800	0	717 800	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000		90 000	90 000		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		3 500 000	3 500 000		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		43 815	43 815		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		1 888 600	1 888 600		1 888 600
	Zalakarosi Fürdő Zrt. Városmarketing kiadásainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5 198 856		5 198 856
	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		37 950 914	155 862 885		155 862 885
	Működési költségvetés összesen:	855 758 109	7 650 048	863 408 157	717 417 838	4 650 048	722 067 886	734 528 145	4 650 048	739 178 193	752 009 505	4 650 048	756 659 553	897 224 866	7 050 048	904 274 914
K6	Beruházások	233 998 225	0	233 998 225	3 356 960	0	3 356 960	26 784 223	0	26 784 223	28 675 733	0	28 675 733	32 623 775	0	32 623 775
K7	Felújítások	0	0	0	23 247 551	0	23 247 551	30 202 996	0	30 202 996	32 075 587	0	32 075 587	38 235 073	0	38 235 073
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 870 000	0	11 870 000	600 000	0	600 000	1 799 050	0	1 799 050	1 799 050	0	1 799 050	1 799 050	0	1 799 050
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		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
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	10 270 000	0	10 270 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Ipari Parkok fejlesztése nem jogszzerűen 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	1 199 050	0	1 199 050
	Felhalmozási költségvetés összesen:	245 868 225	0	245 868 225	27 204 511	0	27 204 511	58 786 269	0	58 786 269	62 550 370	0	62 550 370	72 657 898	0	72 657 898
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	793 314 414	4 650 048	797 964 462	814 559 875	4 650 048	819 209 923	969 882 764	7 050 048	976 932 812
	Hiteltörlesztés	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	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	11 393 338	0	11 393 338
	Intézményfinanszírozás	246 698 541	0	246 698 541	250 228 672	0	250 228 672	250 228 672	0	250 228 672	253 451 892	0	253 451 892	263 451 892	0	263 451 892
K9	Finanszírozási kiadások	275 206 004	0	275 206 004	279 182 010	0	279 182 010	279 182 010	0	279 182 010	282 405 230	0	282 405 230	292 405 230	0	292 405 230
	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	1 072 496 424	4 650 048	1 077 146 472	1 096 965 105	4 650 048	1 101 615 153	1 262 287 994	7 050 048	1 269 338 042

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 I. módosítás	2022. évi módosítás	2022. évi III. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás
R	BEVÉTELEK															
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 795 332	1 848 288	4 885 987	4 885 987	0	0	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	4 937 616
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	0	1 795 332		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 848 288	4 885 987	4 885 987	0	0	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	4 937 616
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B3	Közfoglalkoztatási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 500 000	2 300 000	2 398 717	2 398 717	2 398 717	57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 062 890	57 307 706	5 842 900	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
B5	Felhalmozási bevételek				0	0										
B6	Működési célú ártévi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	100 000
B7	Felhalmozási célú ártévi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 500 000	4 095 332	4 247 005	7 284 704	7 284 704	57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 062 890	57 462 706	5 842 900	11 037 616	11 037 616	11 037 616	12 237 616
B8	Finanszírozási bevételek	101 391 268	97 455 671	108 587 061	111 810 281	111 810 281	115 494 876	129 042 396	130 812 274	130 812 274	140 812 274	37 053 030	32 124 205	39 098 367	39 098 367	39 098 367
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 254 400	14 385 790	14 385 790	14 385 790	1 790 460	0	1 769 878	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	97 424 491	113 704 416	129 042 396	129 042 396	129 042 396	139 042 396	31 602 857	26 985 005	26 985 005	26 985 005	26 985 005
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	51 335 983
K	KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	79 043 888	79 058 532	79 234 356	84 582 840	81 495 495	103 104 007	113 619 667	113 619 667	113 619 667	113 619 667	19 734 013	21 685 035	22 085 035	22 325 035	23 157 435
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 743 888	78 858 532	79 034 356	81 027 758	77 930 413	102 599 007	113 114 667	113 114 667	113 114 667	113 032 667	18 557 513	20 835 035	20 835 035	19 490 035	19 482 035
	Külső személyi juttatások	300 000	200 000	200 000	3 555 082	3 565 082	505 000	505 000	505 000	505 000	587 000	1 176 500	850 000	1 250 000	2 835 000	3 675 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	12 127 475	10 589 040	10 587 252	11 299 687	10 897 032	17 683 112	17 068 517	17 068 517	17 068 517	17 068 517	2 951 269	2 939 255	2 939 255	2 939 255	3 599 255
K3	Dologi kiadások	11 119 905	11 303 431	14 856 018	15 056 018	18 556 018	52 455 487	49 417 102	49 330 222	49 724 232	65 969 048	20 210 648	18 537 531	18 780 600	18 181 218	17 858 429
	Készletbeszerzés	1 441 000	1 410 000	1 356 650	473 299	493 122	37 339 487	31 931 482	31 931 482	31 931 482	43 186 784	1 206 701	1 206 701	1 206 701	4 133 753	4 626 857
	Kommunikációs szolgáltatások	1 254 200	1 008 900	1 008 900	792 350	870 230	280 000	280 000	280 000	280 000	297 160	263 000	303 000	303 000	223 000	263 000
	Szolgáltatási kiadások	6 528 181	7 234 531	7 234 531	8 732 462	12 238 245	5 756 000	6 676 000	6 589 120	5 891 467	7 866 069	15 879 232	14 647 405	14 890 474	11 169 613	10 305 565
	Küldetés, reklám	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	30 000	30 000	30 000	10 000	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	4 904 421	9 000 000	10 499 620	10 499 620	11 591 283	14 609 035	2 811 715	2 330 425	2 330 425	2 504 852	2 513 007
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 446 440	6 446 440	6 446 440	0	1 005 878	1 005 878	1 005 878	1 005 878	0	0	5 831 093	5 831 093	5 831 093
K6	Működési költségvetés összesen:	102 291 268	100 951 003	111 134 066	117 394 985	117 394 985	173 242 606	180 105 286	181 024 284	181 418 294	197 663 110	42 895 930	43 161 821	49 635 983	49 276 601	50 446 212
K7	Beruházások	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	850 880	461 870	611 870	611 870	0	500 000	859 382	889 771	0
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	850 880	461 870	611 870	611 870	0	500 000	859 382	889 771	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	51 335 983
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	51 335 983

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel					Módosított hozzájárulás forintban
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					129 392 457					127 809 945	127 809 945
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		15,88	5 475 000	86 943 000			14,97	5 495 500	82 267 635		
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					89 603 066					84 839 131	84 839 131
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					39 789 391					40 527 946	40 527 946
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	25 200	8 610 840			341,7	25 200	8 610 840		
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			47,8	320 000	15 296 000		
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				672 681					672 681		
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		32,11	227 000	7 288 970			32,02	235 000	7 523 525		
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 655		2 700	7 168 500		2 715		2 700	7 338 600		
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0	0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408		2 550	1 040 400		426		2 550	1 086 300		
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0	0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			0,00	0	0			0,00	0	0	0
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	0				0	0	0
V. Beszámítás összege				0	0				0	0	0
beszámítással le nem fedett rész				0					0		
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %					0					0	0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0			0	0	0			0	0
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										2 442 868	2 442 868
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					51 944 080					65 415 640	63 421 390
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	33 544 350
2. Óvodaműködtetési támogatás		71	97 400		6 915 400		78	110 000		8 580 000	8 217 000
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítő támogatása	4		2 912 000		11 648 000	4,0		3 339 000		13 356 000	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	1 555 200
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása											
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										6 748 840	6 748 840
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					86 588 696					109 916 925	119 279 195
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					4 100 000					4 287 440	4 287 440
c) Szociális értekezés		90	66 360		5 972 400		92	67 810		6 238 520	6 238 520
d) Házi segítségnyújtás					0					0	0
da) szociális segítség		0	25 000		0		0	25 000		0	0
db) személyi gondozás		60	471 900		28 314 000		62	495 480		30 719 760	30 719 760
db) személyi gondozás		20	363 000		7 260 000		20	381 130		7 622 600	7 622 600
j) Gyermek napközbeni ellátása											
a)Bölcsődeben a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása											
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	4 260 000		18 318 000		4,7	4 260 000		20 022 000	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	15 005 432
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					3 957 836					8 976 824	8 913 787
- szűnidei étkeztetés	204	adag	285		58 140	171	adag	285		48 735	7 980
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										17 001 074	17 001 074
Szociális ágazati pótlék										0	9 460 602
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					5 761 350					6 014 934	6 014 934
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		5 761 350			1 210		6 014 934	6 014 934
Működési költségvetési és kiegészítő támogatások					0					3 610 011	47 203 477
Szociális célú tűzifa támogatás											2 556 510
Kiegészítő támogatások (HIPA, Szoc.tűzifa)											41 036 956
Polgármesteri illetménynövekedés támogatása										3 610 011	3 610 011
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					273 686 583				0	312 767 455	363 728 941

**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	2022. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások				
	A. Önkormányzat				
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Egészségház bővítés	2 856 960	2 856 960	2 850 440	2 850 440
3.	Jegenye sor egészségház új részébe pályázaton kívüli eszköz vásárlás tartalék és dologi kiadás terhére	0	500 180	514 448	514 448
4.	Szolgáltatási lakásokba vízmelegítő és fűtőpanel vásárlás dologi kiadás terhére	0	248 590	248 590	248 590
5.	Jegenye sor 8. orvosi ügyelet részére telefon és WiFi router vásárlás dologi kiadás terhére	0	35 021	35 021	35 021
6.	Hivatali laptophoz Office és Windows program vásárlás dologi kiadás terhére	0	49 530	49 530	49 530
7.	Magyar Falu Program - óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogatásból	0	5 795 632	5 895 632	6 441 732
8.	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése - napelem felszerelés pályázati támogatásból	0	16 707 622	16 867 196	19 486 707
9.	VIZMŰ - vízőra felszerelések közműhozzájárulások terhére	0	90 688	154 183	204 183
10.	Képviselő részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	330 200	330 200
11.	Forgalomtechnikai tűkőr Kertmozi-Szölő u. sarok dologi kiadás terhére	0	0	21 830	21 830
12.	Kutyafuttató létesítése	0	0	1 208 663	1 208 663
13.	Háziorvosi rendelőbe használt nyomtató, orvosi ügyeletre új nyomtató vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	77 860
14.	Magyar Falu Program - temető korszerűsítés támogatói és falutábla	0	0	0	12 827
15.	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatásból prospektustartó állványok vásárlása	0	0	0	380 924
16.	Projektmenedzser részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	260 820
	Zalakaros Város Önkormányzat összesen:	3 356 960	26 784 223	28 675 733	32 623 775
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Számítógépek beszerzése maradványból	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
1.	Vasaló, hűtőszekrény vásárlás dologi kiadás terhére	0	86 880	86 880	86 880
2.	Hűtőláda vásárlás maradványból	0	130 000	124 990	124 990
3.	Konyhai gépek maradványból	0	384 000	0	0
4.	Tanösvény kialakítás maradványból	0	250 000	250 000	250 000
5.	Óvodai eszközbeszerzés támogatásból	0	0	0	150 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	850 880	461 870	611 870
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
1.	Laptop vásárlás maradványból	0	250 000	243 622	243 622
2.	Klíma vásárlás maradványból	0	250 000	250 000	250 000
3.	HUNG-2020/6186 pályázatból tárgyi eszköz vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	365 760	365 760
4.	Új laptophoz Microsoft Office program vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	10 390
5.	Kávéfőző vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	19 999
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	500 000	859 382	889 771
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 356 960	29 235 103	31 096 985	35 225 416
	A. Önkormányzat				
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103	13 291 103	13 431 102	13 431 102
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476	4 366 476	4 366 476	4 366 476
3.	Temető fejlesztés	5 744 972	5 744 972	5 744 972	6 362 732
4.	Műfüves pálya felújítása támogatásból és tartalékból	0	6 800 445	6 800 445	8 981 257
5.	Zalakaros, Üdülő sor 4.vizbekötés felújítás általános tartalékból	0	0	1 732 592	1 732 592
6.	Zalakaros, Zalagyöngye u.3956 hrsz-ú szennyvízvezeték felújítás	0	0	0	3 360 914
	Önkormányzat összesen:	23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 604 511	59 438 099	63 172 572	73 460 489

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

7.táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok					
A.	Működési célú céltartalékok					
1.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Képviselőtestület
Működési célú céltartalékok összesen		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok					
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása energiahatékonysági szempontok figyelembe vételével (Liget u. 28., Zrínyi u. 2., Tűzoltóság)	0	0	19 373 850	122 468 370	Képviselőtestület
2.	Közüvilágítási rendszer korszerűsítése (energiahatékonysági szempontok figyelembe vételével)				20 000 000	Képviselőtestület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		0	0	19 373 850	142 468 370	
Céltartalékok összesen:		1 000 000	1 000 000	20 373 850	143 468 370	
1.	Általános tartalék	2 000 000	23 685 494	17 577 064	12 394 515	Képviselőtestület
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		3 000 000	24 685 494	37 950 914	155 862 885	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2022-2024. ÉVEKBEN

8. táblázat

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2022 évi adósságszolgálat.		2023. évi adósságszolgálat		2024. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2021. XII. 31-én	2022. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takaréék	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 önrésznéek 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 Unió 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
		Tárgyév megelőző évek kifizetései	2022. évet terhelő költségek				Tárgyév követő évet terhelő költségek			Tárgyév megelőző években folyósított támogatás	2022. évben várható támogatás	Tárgyév megelőző években	2022. évben biztosítandó önrész	Tárgyév követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
5.	Egészségház fejlesztése	83 663 356	2 856 960	0	0	0	0	2 856 960	86 520 316	60 000 000	0	26 520 316	0	0	86 520 316
	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	magánszálláshelyek	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
	Helyi adók összesen			13 927 388			0	13 927 388
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			13 927 388			0	13 927 388

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

12.a 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	35 252 938	35 017 938	38 350 180	35 017 938	38 992 663	35 017 937	445 195 152
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	73 500 000	104 305 000	80 000 000	50 000 000	20 000 000	531 105 000
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	6 854 275	6 139 550	6 139 550	79 585 989
Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 381 890	0	0	0	0	15 255 000	0	3 094 520	0	49 731 410
Működési célú átvett pénzeszközök	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	612 417	12 417	12 417	1 792 417	12 413	2 529 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 139	26 139	26 139	26 139	1 545 180	26 139	6 146 539	26 139	1 038 525	4 685 258	26 139	26 139	13 624 614
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	121 800 009
Önkormányzat összesen	74 496 044	71 496 044	144 811 044	116 393 678	112 966 953	98 996 053	77 851 444	115 296 044	169 219 522	126 569 888	100 045 289	61 196 039	1 269 338 042
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
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	5 255 241	5 255 241	5 260 241	5 255 241	5 255 241	5 175 117	4 725 181	59 227 584
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	115 000	1 115 000	20 000	24 355 978
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	4 611 519	4 611 519	8 547 852	13 005 119	24 539 903	6 661 519	8 596 519	11 639 218	5 611 519	5 711 519	6 631 394	5 086 456	105 254 056
Bevételek összesen:	79 107 563	76 107 563	153 358 896	129 398 797	137 506 856	105 657 572	86 447 963	126 935 262	174 831 041	132 281 407	106 676 683	66 282 495	1 374 592 098

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	7 213 212	6 478 212	6 741 212	7 139 260	6 478 212	80 288 901
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	10 405 291
Dologi kiadások	39 321 214	39 321 214	40 321 214	39 321 214	38 890 238	39 321 214	40 321 214	40 365 121	39 321 214	40 321 214	53 791 698	40 321 214	490 937 983
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	33 868 624	16 000 000	12 650 000	140 583 829	13 000 000	317 873 879
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	10 907 528	800 000	72 657 898
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	56 948 515	69 269 991	96 483 409	74 193 490	77 616 778	96 569 690	72 448 515	66 058 515	213 681 404	66 248 515	1 005 886 150
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	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	31 403 590	15 008 774	198 274 980
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	4 796 818	3 596 818	51 335 983
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	33 334 095	27 068 176	27 068 176	44 662 992	27 068 176	368 705 948
Bevételek összesen:	89 520 029	80 983 651	84 016 691	96 338 167	143 578 686	101 261 666	104 684 954	129 903 785	99 516 691	93 126 691	258 344 396	93 316 691	1 374 592 098

**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	454 933 755	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	531 105 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	146 492 212	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	49 731 410	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	2 634 000	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	13 774 814	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 224 438 059	1 187 740 613	1 210 097 644	1 233 572 526
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	150 154 039	160 995 113	67 902 356	51 199 864
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 374 592 098	1 348 735 726	1 278 000 000	1 284 772 390
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	292 101 775	298 561 498	320 000 000	340 000 000	360 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	41 970 095	43 000 000	45 000 000	46 000 000
K3	Dologi kiadások	551 112 637	593 321 478	630 000 000	650 000 000	650 000 000
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	331 157 290	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 046 285 996	1 269 779 221	1 148 000 000	1 181 000 000	1 188 772 390
K6	Beruházások	3 356 960	35 225 416	130 000 000	50 000 000	50 000 000
K7	Felújítások	23 247 551	38 235 073	51 735 726	28 000 000	27 000 000
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	75 859 539	183 735 726	80 000 000	79 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 074 090 507	1 345 638 760	1 331 735 726	1 261 000 000	1 267 772 390
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	1 374 592 098	1 348 735 726	1 278 000 000	1 284 772 390