

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022-2023. ÉVEKBEN

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929	1.) Személyi juttatások	292 101 775	321 741 603
2.) Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 705 870	45 206 483
3.) Működési bevételek	134 237 488	168 354 480	3.)Dologi kiadások	551 112 637	716 611 574
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 000 000
			5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	154 365 714	177 719 936
			6.) Tartalékok	3 000 000	5 685 351
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	937 839 691	1 148 600 409	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 046 285 996	1 272 964 947
Finanszírozási bevételek			7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	11 393 338	13 359 517
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 494 089	60 989 156	8.) Belföldi értékpapír vásárlás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás		101 500 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 043 333 780	1 311 089 565	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 679 334	1 286 324 464
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás	3 356 960	57 422 146
3.) Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	ebből: költségvetési szervek	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	3.) Felújítás	23 247 551	113 035 818
			ebből: költségvetési szervek	0	0
			4.) Céltartalék	0	42 449 237
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	35 010 554	114 235 393	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	27 804 511	214 107 201
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
5.) Hitel felvétel	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 699 511	92 666 707	6.) Lízing kötelezettség	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 710 065	206 902 100	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 364 511	231 667 201
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022-2023. ÉVBEN**

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 405 343	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 285 416	62 153 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	3 837 616	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	72 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	168 354 480
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 262 835 802
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	130 193 600	153 655 863
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	255 155 863
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022-2023. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 447 800	62 153 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 215 255	396 140 929
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	72 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000
B4	Működési bevételek	73 674 598	79 505 000
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026
B1-B7	Költségvetési bevételek	906 654 407	1 173 986 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 800 000	253 500 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	121 800 000	152 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	121 800 000	253 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 454 407	1 427 486 322

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022-2023. ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	292 101 775	0	292 101 775	321 741 603	0	321 741 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	0	40 705 870	45 206 483	0	45 206 483
K3	Dologi kiadások	549 462 589	1 650 048	551 112 637	715 326 334	1 285 240	716 611 574
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	154 365 714	3 000 000	157 365 714	222 854 524	3 000 000	225 854 524
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	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	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 500 000	0	62 500 000	72 500 000	0	72 500 000
	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	2000000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1000000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	23 184 154	0	23 184 154	48 389 676	0	48 389 676
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0
	Bursa ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	3 500 000	0	3 500 000	4 668 700	0	4 668 700
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588
	Működési költségvetés összesen:	1 041 635 948	4 650 048	1 046 285 996	1 311 128 944	4 285 240	1 315 414 184
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 804 511	0	27 804 511	171 657 964	0	171 657 964
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 069 440 459	4 650 048	1 074 090 507	1 482 786 908	4 285 240	1 487 072 148
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	0	28 953 338	30 919 517	0	30 919 517
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 393 338	0	11 393 338	13 359 517	0	13 359 517
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 098 393 797	4 650 048	1 103 043 845	1 513 706 425	4 285 240	1 517 991 665

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022-2023. ÉVBEN

3.a táblázat
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	77 738 541	0	77 738 541	79 513 997	0	79 513 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 109 058	0	10 109 058	10 648 232	0	10 648 232
K3	Dologi kiadások	470 204 525	1 650 048	471 854 573	601 405 199	1 285 240	602 690 439
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	154 365 714	3 000 000	157 365 714	222 854 524	3 000 000	225 854 524
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	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	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 500 000	0	62 500 000	72 500 000	0	72 500 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhazsnú Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	23 184 154	0	23 184 154	48 389 676	0	48 389 676
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	3 500 000	0	3 500 000	4 668 700	0	4 668 700
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588
	Működési költségvetés összesen:	717 417 838	4 650 048	722 067 886	920 421 952	4 285 240	924 707 192
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 204 511	0	27 204 511	171 057 964	0	171 057 964
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	744 622 349	4 650 048	749 272 397	1 091 479 916	4 285 240	1 095 765 156
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 393 338	0	11 393 338	13 359 517	0	13 359 517
	Intézményfinanszírozás	250 228 672	0	250 228 672	300 801 649	0	300 801 649
K9	Finanszírozási kiadások	279 182 010	0	279 182 010	331 721 166	0	331 721 166
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 023 804 359	4 650 048	1 028 454 407	1 423 201 082	4 285 240	1 427 486 322

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022-2023. ÉVBEN**

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSE		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 332	0	0	0	3 837 616	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	1 795 332	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 837 616	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 300 000	3 000 000	51 062 890	77 149 480	7 200 000	8 700 000
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 095 332	3 000 000	51 062 890	77 149 480	11 037 616	8 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	97 455 671	112 171 684	129 042 396	149 412 990	32 124 205	40 872 838
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	3 254 400	0	0	0	5 139 200	1 655 863
	Központi, irányító szervi támogatás	94 201 271	112 171 684	129 042 396	149 412 990	26 985 005	39 216 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 551 003	115 171 684	180 105 286	226 562 470	43 161 821	49 572 838
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	79 058 532	87 265 650	113 619 667	127 520 521	21 685 035	27 441 435
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 858 532	86 965 650	113 114 667	126 728 521	20 835 035	25 531 435
	Külső személyi juttatások	200 000	300 000	505 000	792 000	850 000	1 910 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 589 040	11 624 603	17 068 517	19 326 029	2 939 255	3 607 619
K3	Dologi kiadások	11 303 431	15 681 431	49 417 102	79 715 920	18 537 531	18 523 784
	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	31 931 482	50 534 837	1 206 701	1 463 000
	Kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 008 900	280 000	280 000	303 000	419 425
	Szolgáltatási kiadások	7 234 531	11 247 531	6 676 000	11 930 000	14 647 405	13 021 714
	Kiküldetés, reklám	50 000	50 000	30 000	30 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 600 000	1 965 000	10 499 620	16 941 083	2 330 425	3 569 645
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Működési költségvetés összesen:	100 951 003	114 571 684	180 105 286	226 562 470	43 161 821	49 572 838
K7	Beruházások	0	0	0	0	0	0
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	0	0	0	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	101 551 003	115 171 684	180 105 286	226 562 470	43 161 821	49 572 838
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 551 003	115 171 684	180 105 286	226 562 470	43 161 821	49 572 838

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi tervezett bevétel					2023. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					127 809 945					148 300 248
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		14,97	5 495 500	82 267 635			13,65	5 537 000	75 580 050	
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					84 839 131					77 965 132
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					40 527 946					42 685 105
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	25 200	8 610 840			26,0	341 700	8 884 200	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	320 000	15 296 000			47,8	335 000	16 013 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				672 681			9 749	85	828 665	
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)		32,02	235 000	7 523 525				245 000	7 869 890	
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 715	2 700	7 338 600					7 924 000	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		426	2 550	1 086 300		457		2 550	1 165 350	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás										3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása										24 040 000
					2 442 868					0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					65 415 640					64 149 210
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		78	110 000		8 580 000		70,3	130 000		9 139 000
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás										3 360 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		7,2	4 861 500		35 002 800		6,6	5 262 900		34 735 140
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4,0	432 000		1 728 000		3,0	467 690		1 403 070
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása		4	3 339 000		13 356 000		4,0	3 878 000		15 512 000
2022.évi bérintézkedések kompenzációja					6 748 840					0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					109 916 928					115 275 681
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										86 424 420
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					4 287 440					5 128 940
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	67 810		6 238 520		92	73 810		6 790 520
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	381 130		7 622 600		20	463 130		9 262 600
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	495 480		30 719 760		62	602 080		37 328 960
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,7	4 260 000		20 022 000		4,8	5 453 000		26 174 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					312 000					1 739 000
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										28 851 261
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		6,78	2 166 368		14 687 975		6,91	2 700 300		18 659 073
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					8 976 824					10 160 838
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása		171 adag	285		48 735		110 adag	285		31 350
2022.évi bérintézkedések kompenzációja					17 001 074					0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 014 934					6 262 790
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 014 934			1 210		6 262 790
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					309 157 447					333 987 929

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN**

6. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 000 000
2.	TOP-Plusz2.1.1 Látogatóközpont energetikai fejlesztése	21 585 754
3.	Behiáki épületek bontása	24 584 660
4.	Magyar Falu Program - óvodai játszótér fejlesztése	6 441 732
5.	Trafibox telepítése	3 810 000
	Önkormányzat összesen:	57 422 146
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 422 146
	A. Önkormányzat	
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874
3.	Zrinyi utca 2. épület fűtés korszerűsítése	2 035 687
4.	Közvilágítás korszerűsítése	25 000 000
5.	Bodahegyi út hidjainak felújítása	5 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	24 446 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	35 000 000
9.		
	Önkormányzat összesen:	113 035 818
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 457 964

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN**

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2023.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok		
A.	Működési célú céltartalékok		
	Működési célú céltartalékok összesen	0	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok		
	Szőlő utca felújítása	42 449 237	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	42 449 237	
	Céltartalékok összesen:	42 449 237	
II.	Általános tartalék	5 685 351	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	48 134 588	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2023 évi adósságszolgálat.		2024. évi adósságszolgálat		2025. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2022. XII. 31-én	2023. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	30 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	10 000 000	777 600	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészesének biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	45 430 000	0	7 560 000	2 086 307	7 560 000	1 689 909	7 560 000	1 368 826	17 503 521
	Mindösszesen:			170 000 000	75 430 000	0	17 560 000	3 266 307	17 560 000	2 649 909	17 560 000	2 146 426	17 503 521

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI 2023. 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
		Tárgyétet megelőző évek kifizetései	2023. évet terhelő költségek				Tárgyétet követő évet terhelő költségek			Tárgyétet megelőző években folyósított támogatás	2023. évben várható támogatás	Tárgyétet megelőző években	2023. évben biztosítandó önrész	Tárgyétet követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
5.	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése - napelem felszerelés pályázati támogatásból	499 000	16 996 657	429 250	0	4 589 097	0	17 425 907	22 514 004	16 707 622	0	0	1 217 285	0	17 924 907
	Magyar Falu Program - óvodai játsszótér felújítása	0	6 541 732	0	0	0	0	6 541 732	6 541 732	5 795 632	0	0	746 100	0	6 541 732
	Szőlő utca felújítása	0	42 449 237	0	0	0	0	42 449 237	42 449 237	0	42 449 237	0	0	0	42 449 237
	Önkormányzat összesen	499 000	65 987 626	429 250	0	4 589 097	0	66 416 876	71 504 973	22 503 254	42 449 237	0	1 963 385	0	66 915 876
	Projektek mindösszesen:	499 000	65 987 626	429 250	0	4 589 097	0	66 416 876	71 504 973	22 503 254	42 449 237	0	1 963 385	0	66 915 876

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

10. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2022. évi létszámkeret	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2023. évi létszámkeret
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	13,5	13,5								15,5
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	4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5,6	0	0	0	0,6	4		0	1	4,6
Mindösszesen	54,1	13,5	7	4	0,6	18	6	1,5	8,5	55,1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2023. 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%	7 428 443	-	-		7 428 443
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	10 120 000	-	-	-	10 120 000
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	Helyi adók összesen			17 597 595			0	17 597 595
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			17 597 595			0	17 597 595

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2023. 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	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	33 011 744	396 140 929
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 532 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 532 367
Közhatalmi bevételek	19 000 000	10 000 000	150 000 000	15 000 000	52 500 000	37 500 000	40 000 000	40 000 000	150 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	584 000 000
Működési bevételek	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	79 505 000
Felhalmozási bevételek	0	0	63 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 338 000
Működési célú átvett pénzeszközök	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	105 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	365 026
Finanszírozási bevételek	42 250 000	101 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	19 750 000	0	0	0	0	0	0	253 500 000
Önkormányzat összesen	100 926 330	151 176 330	333 546 697	84 676 330	122 176 330	96 926 330	79 676 330	79 676 330	189 676 330	69 676 330	59 676 330	59 676 330	1 427 486 322
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	77 149 480
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	1 670 863	1 065 000	3 300 000	3 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 355 863
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	6 694 123	6 694 123	6 694 123	7 894 123	8 349 986	7 744 123	9 979 123	9 679 123	6 694 123	6 694 123	6 694 123	6 694 123	90 505 343
Bevételek összesen:	107 620 453	157 870 453	340 240 820	92 570 453	130 526 316	104 670 453	89 655 453	89 355 453	196 370 453	76 370 453	66 370 453	66 370 453	1 517 991 665

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2023. 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	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	79 513 997
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	10 648 232
Dologi kiadások	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	602 690 439
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 250 000	18 000 000	50 000 000	28 000 000	28 000 000	50 000 000	16 000 000	13 000 000	13 100 000	12 814 524	244 664 524
Felhalmozási kiadások	0	33 062 079	2 572 874	107 031 754	8 981 257	600 000	0	0	0	0	0	0	152 247 964
Finanszírozási kiadások	13 359 517	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	30 919 517
Önkormányzat összesen	76 847 239	96 549 801	70 450 596	183 269 476	117 218 979	91 227 722	86 237 722	108 237 722	78 627 722	71 237 722	71 337 722	75 442 246	1 126 684 673
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	115 171 684
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	226 562 470
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	49 572 838
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	391 306 992
Bevételek összesen:	109 456 155	129 158 717	103 059 512	215 878 392	149 827 895	123 836 638	118 846 638	140 846 638	111 236 638	103 846 638	103 946 638	108 051 162	1 517 991 665

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	415 947 975	436 745 374	458 582 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	590 000 000	600 000 000	610 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	185 189 928	203 708 921	224 079 813
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 291 737 903	1 341 054 295	1 393 262 456
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	99 906 800	87 257 140	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	321 741 603	353 915 763	389 307 340	428 238 074
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	49 727 131	54 699 844	60 169 829
K3	Dologi kiadások	716 611 574	712 266 082	719 304 251	753 082 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	225 854 524	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 315 414 184	1 270 908 977	1 309 311 435	1 374 262 456
K6	Beruházások	57 422 146	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	113 035 818	21 735 726	20 000 000	20 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 657 964	103 735 726	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 487 072 148	1 374 644 703	1 411 311 435	1 476 262 456
K9	Finanszírozási kiadások	30 919 517	17 000 000	17 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 517 991 665	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456