

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

I. 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	2022. évi IV. módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. 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	481 794 835	1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775	293 568 911	300 165 395	298 561 498	299 239 066
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 480 230	40 705 870	40 847 267	41 712 750	41 970 095	41 860 999
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212	158 823 705	3.) Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637	553 390 432	554 428 967	593 321 478	647 694 978
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000	2 634 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 768 860	4 768 860	4 768 860	4 171 044
							5.) Egyéb működési célú kiadások	157 144 336	154 365 714	188 397 056	184 299 611	188 688 920	249 611 263
							- ebből működési tartalékok	26 276 694	3 000 000	24 685 494	18 577 064	13 394 515	63 729 344
Költségvetési mük. bevételei összesen:	860 434 562	937 839 691	956 507 110	967 750 901	1 135 164 967	1 209 323 334	Költségvetési mük. kiadásai összesen:	1 165 996 961	1 046 285 996	1 080 972 526	1 085 375 583	1 127 310 851	1 242 577 350
5.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000	6.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	101 900 000
6.) Előző évi maradvány igénybevétele	1 790 460	105 494 089	105 494 089	105 494 089	105 494 089	105 494 089							
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517	7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizeté	10 947 463	11 393 338	11 393 338	11 393 338	11 393 338	11 393 338
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 225 022	1 043 333 780	1 062 001 199	1 073 244 990	1 240 659 056	1 430 076 940	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176 944 424	1 057 679 334	1 092 365 864	1 096 768 921	1 138 704 189	1 355 870 688
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	29 366 868	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	1 200 000	2 399 050	2 399 050	2 399 050	2 399 050
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.) Beruházás	233 998 225	3 356 960	29 235 103	31 096 985	35 225 416	35 722 003
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 538 825	ebből: költségvetési szervek	0	0	2 450 880	2 421 252	2 601 641	2 329 996
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814	15 363 131	3.) Felújítás	0	23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073	38 985 603
							ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
							4.) Felhalmozási célú céltartalék	15 841 000	0	0	19 373 850	142 468 370	142 468 370
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	283 074 856	35 010 554	65 101 864	81 369 453	89 273 092	118 268 824	Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	262 309 225	27 804 511	61 837 149	84 945 472	218 327 909	219 575 026
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
6.) Hitel felvétel	0	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	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 513 771	24 699 511	44 659 950	44 659 950	44 659 950	44 659 950	7.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 588 627	59 710 065	109 761 814	126 029 403	133 933 042	162 928 774	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 869 225	45 364 511	79 397 149	102 505 472	235 887 909	237 135 026
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	1 199 274 393	1 374 592 098	1 593 005 714	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 103 043 845	1 171 763 013	1 199 274 393	1 374 592 098	1 593 005 714

**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	2022. évi IV. 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	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	63 220 694
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444	116 366 730	119 279 195	120 729 140
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	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	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	24 897 472
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	13 280 380	13 280 380
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	75 830 750	111 285 416	113 136 735	76 324 434	77 924 434	78 638 793
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 099 153
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000	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	27 658 300
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 812 700
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0	3 031	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	25 000
	Nyári diák munka támogatás	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000	500 000
	Országgyűlési képviselő választás, népszavazás támogatása	0	0	1 848 288	1 848 288	1 848 288	1 848 288
	Népszavazás támogatása	0	0	0	3 037 699	3 037 699	3 023 705
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	0	3 837 616	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	1 100 000
	Zenei kultúra közvetítési pályázati támogatás	0	0	0	0	0	300 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	425 848 203	443 339 089	449 859 030	454 933 755	481 794 835
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
	Zártkertű utak felújítása pályázat	2500000	0	0	0	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614	3 263 614	3 263 614	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0	0	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játszóterek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632	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	16 707 622
	Kistérségi busz értékesítéséből önrör visszautalása	0	0	0	0	0	3 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	29 366 868
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000	72 894 073
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	194 000 000	200 278 305
B354	Gépjárműadók	0	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	291 049 351
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 849 065
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794
B4	Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212	158 823 705
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 353 457
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	185 368
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 538 825
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000	2 634 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814	15 363 131
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664	414 044
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 461 150	14 949 087
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 509 418	972 850 245	1 021 608 974	1 049 120 354	1 224 438 059	1 327 592 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszaludypályázat önrészére	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	380 422 272	400 382 711	150 154 039	150 154 039	150 154 039
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517
B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	380 422 272	400 382 711	150 154 039	150 154 039	265 413 556
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 353 272 517	1 421 991 685	1 199 274 393	1 374 592 098	1 593 005 714

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2021-2022. ÉVBEN

2. a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás
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	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	63 220 694
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 588 696	109 916 925	114 071 444	116 366 730	119 279 195	120 729 140
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	6 014 934	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	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	24 897 472
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	13 280 380	13 280 380
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	75 830 750	107 447 800	107 450 831	67 600 831	68 100 831	68 529 184
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 099 153
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 134 000	28 125 000	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	27 658 300
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 812 700
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0	3 031	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	25 000
	Nyári diák munka támogatás	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	Automentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000	500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	420 215 255	437 653 185	441 135 427	445 110 152	471 685 226
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	29 366 868
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	0	0	0	0	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	3 315 000	3 263 614	3 263 614	3 263 614	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	0	0	0	0
	Magyar Falu Program - Óvodai játékszerek fejlesztése pályázati támogat.	0	0	5 795 632	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	16 707 622
	Kistérségi busz értékesítéséből önerő visszautalása	0	0	0	0	0	3 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	29 366 868
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000	72 894 073
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	194 000 000	200 278 305
B354	Gépjárműadók	0	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	291 049 351
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 849 065
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794
B4	Működési bevételek	74 417 179	73 674 598	74 752 414	78 871 264	79 585 789	88 664 866
B52	Ingtatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 353 457
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	185 368
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 538 825
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	749 000	2 529 000	2 529 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664	414 044
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 311 150	14 799 087
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 624 814	15 213 131
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 078 418 788	906 654 407	955 261 463	979 730 144	1 147 453 033	1 247 068 710
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	237 144 526
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszámlázott pályázat önrészére	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	121 885 009
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517
B8	Finanszírozási bevételek	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	237 144 526
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 384 482 386	1 028 454 407	1 077 146 472	1 101 615 153	1 269 338 042	1 484 213 236

**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 III. módosítás	2022. évi IV. módosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Beruházások					
	A. Önkormányzat					
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Egészségház bővítés	2 856 960	2 856 960	2 850 440	2 850 440	2 850 440
3.	Jegyenye sor egészségház új részébe pályázaton kívüli eszköz vásárlás tartalék és dologi kiadás terhére	0	500 180	514 448	514 448	514 448
4.	Szolgálati lakásokba vízmelegítő és fűtőpanel vásárlás dologi kiadás terhére	0	248 590	248 590	248 590	248 590
5.	Jegyenye sor 8. orvosi ügyelet részére telefon és WiFi router vásárlás dologi kiadás terhére	0	35 021	35 021	35 021	35 021
6.	Hivatali laptophoz Office és Windows program vásárlás dologi kiadás terhére	0	49 530	49 530	49 530	49 530
7.	Magyar Falu Program - óvodai játékszerek fejlesztése pályázati támogatásból	0	5 795 632	5 895 632	6 441 732	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	19 486 707
9.	VIZMŰ - vizóra felszerelések közműhozzájárulások terhére	0	90 688	154 183	204 183	204 183
10.	Képviselő részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	330 200	330 200	330 200
11.	Forgalomtechnikai tűkőr Kertmozi-Szóló u. sarok dologi kiadás terhére	0	0	21 830	21 830	21 830
12.	Kutyafuttató létesítése	0	0	1 208 663	1 208 663	1 208 663
13.	Háziorvosi rendelőbe használt nyomtató, orvosi ügyeletre új nyomtató vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	77 860	77 860
14.	Magyar Falu Program - temető korszerűsítés támogatói és falutábla	0	0	0	12 827	12 827
15.	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatásból prospektustartó állványok vásárlása	0	0	0	380 924	380 924
16.	Projektmenedzser részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	260 820	260 820
17.	Volán pályaudvarhoz gázkazán vásárlás többlet bevétel terhére	0	0	0	0	768 232
Zalakaros Város Önkormányzat összesen:		3 356 960	26 784 223	28 675 733	32 623 775	33 392 007
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal					
I.	Számítástechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	1 100 000	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	86 880
2.	Hűtőláda vásárlás maradványból	0	130 000	124 990	124 990	124 990
3.	Konyhai gépek maradványból	0	384 000	0	0	0
4.	Tanösvény kialakítás maradványból	0	250 000	250 000	250 000	0
5.	Óvodai eszközbeszerzés támogatásból	0	0	0	150 000	80 997
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	850 880	461 870	611 870	292 867
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár					
1.	Laptop vásárlás maradványból	0	250 000	243 622	243 622	240 880
2.	Klíma vásárlás maradványból	0	250 000	250 000	250 000	248 000
3.	HUNG-2020/6186 pályázatból tárgyi eszköz vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	365 760	365 760	365 760
4.	Új laptophoz Microsoft Office program vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	10 390	10 390
5.	Kávéfőző vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	19 999	19 999
6.	Roll Up tábla pályázatból	0	0	0	0	52 100
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		0	500 000	859 382	889 771	937 129
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 356 960	29 235 103	31 096 985	35 225 416	35 722 003
	A. Önkormányzat					
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103	13 291 103	13 431 102	13 431 102	14 181 632
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476	4 366 476	4 366 476	4 366 476	4 366 476
3.	Temető fejlesztés	5 744 972	5 744 972	5 744 972	6 362 732	6 362 732
4.	Műfüves pálya felújítása támogatásból és tartalékból	0	6 800 445	6 800 445	8 981 257	8 981 257
5.	Zalakaros, Údülő sor 4.vízbekeötés felújítás általános tartalékból	0	0	1 732 592	1 732 592	1 732 592
6.	Zalakaros, Zalagyöngye u.3956 hrsz-ú szennyvízvezeték felújítás	0	0	0	3 360 914	3 360 914
Önkormányzat összesen:		23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073	38 985 603
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 604 511	59 438 099	63 172 572	73 460 489	74 707 606

**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	2022. évi IV. módosítás	Átsoportosítás joga
I.	Céltartalékok						
A.	Működési célú céltartalékok						
1.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 000 000	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	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	122 468 370	Képviselőtestület
2.	Közvilágítási rendszer korszerűsítése (energiahatékonysági szempontok figyelembe vételével)				20 000 000	20 000 000	Képviselőtestület
Fejlesztési célú céltartalékok összesen		0	0	19 373 850	142 468 370	142 468 370	
Céltartalékok összesen:		1 000 000	1 000 000	20 373 850	143 468 370	143 468 370	
1.	Általános tartalék	2 000 000	23 685 494	17 577 064	12 394 515	62 729 344	Képviselőtestület
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		3 000 000	24 685 494	37 950 914	155 862 885	206 197 714	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2022-2024. ÉVEKBEN

8. táblázat

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárati év	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 Takarékc	2025	100 000 000	40 000 000	0	10 000 000	1 752 515	10 000 000	960 000	10 000 000	777 600	10 629 856
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	52 990 000	0	7 560 000	1 982 441	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	3 734 956	17 560 000	2 649 909	17 560 000	2 146 426	44 263 377

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

9. táblázat
adatok Ft-ban

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

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

10.táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2021.évi létszámkeret	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2022. 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	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	61 508 011	471 685 226
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 315 000	0	22 451 868	0	0	0	0	0	0	3 600 000	29 366 868
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	54 965 794	566 070 794
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	15 218 427	6 139 550	88 664 866
Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 381 890	0	0	0	0	15 255 000	0	3 094 520	23 807 415	73 538 825
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	1 614 656	15 213 131
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	115 344 517	237 144 526
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	109 124 166	266 992 356	1 484 213 236
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	1 903 254	23 232 473
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	6 406 624	60 909 027
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	115 000	1 115 000	315 000	24 650 978
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	8 624 878	108 792 478
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	115 755 560	275 617 234	1 593 005 714

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	6 581 916	80 392 605
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	945 913	10 508 782
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	91 460 005	542 076 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	347 587	4 171 044
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	73 708 262	378 582 141
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	3 837 524	74 176 660
Finanszírozási kiadások	11 393 338	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	106 290 000	130 853 338
Önkormányzat összesen	62 382 773	53 846 395	56 879 435	69 200 911	96 645 476	74 124 407	77 547 698	96 500 610	72 379 435	65 989 435	213 612 324	283 171 207	1 220 761 344
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	10 024 563	120 656 964
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	16 685 217	199 951 423
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	3 896 818	51 635 983
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	30 606 598	372 244 370
Bevételek összesen:	89 450 949	80 914 571	83 947 611	96 269 087	143 740 753	101 192 583	104 615 874	129 834 705	99 447 611	93 057 611	258 275 316	313 777 805	1 593 005 714

**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	481 794 835	447 140 613	469 497 644	492 972 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	29 366 868	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	566 070 794	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	158 823 705	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	73 538 825	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	15 363 131	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 327 592 158	1 187 740 613	1 210 097 644	1 233 572 526
B8	Finanszírozási bevételek	0	265 413 556	160 995 113	67 902 356	51 199 864
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	972 850 245	1 593 005 714	1 348 735 726	1 278 000 000	1 284 772 390
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	292 101 775	299 239 066	320 000 000	340 000 000	360 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	41 860 999	43 000 000	45 000 000	46 000 000
K3	Dologi kiadások	551 112 637	647 694 978	630 000 000	650 000 000	650 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 171 044	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	157 365 714	392 079 633	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 046 285 996	1 385 045 720	1 148 000 000	1 181 000 000	1 188 772 390
K6	Beruházások	3 356 960	35 722 003	130 000 000	50 000 000	50 000 000
K7	Felújítások	23 247 551	38 985 603	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	77 106 656	183 735 726	80 000 000	79 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 074 090 507	1 462 152 376	1 331 735 726	1 261 000 000	1 267 772 390
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	130 853 338	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 103 043 845	1 593 005 714	1 348 735 726	1 278 000 000	1 284 772 390