

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022. ÉVBEN

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	2022. évi IV. módosítás	2022. évi teljesítés		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	2022. évi teljesítés
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	479 149 085		1.) Személyi juttatások	270 513 204	292 101 775	293 568 911	300 165 395	298 561 498	299 239 066	294 485 628
2.) Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794	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	41 326 248
3.) Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212	158 823 705	154 980 623		3.)Dologi kiadások	663 582 497	551 112 637	553 390 432	554 428 967	593 321 478	647 694 978	610 467 885
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000	2 634 000	2 569 000		4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 768 860	4 768 860	4 768 860	4 171 044	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	184 667 838
									- ebből működési tartalékok	26 276 694	3 000 000	24 685 494	18 577 064	13 394 515	63 729 344	0
Költségvetési mük. bevételei összesen:	860 434 562	937 839 691	956 507 110	967 750 901	1 135 164 967	1 209 323 334	1 202 769 502		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	1 135 118 643
5) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000	0		6.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	101 900 000	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	105 494 089									
7)Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517	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	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	1 321 623 108		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	1 248 411 981
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	29 366 868	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	1 199 050
2.) Közhatalmi bevételek	0	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	9 291 088
3.) Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 538 825	73 538 825		ebből: költségvetési szervek	0	0	2 450 880	2 421 252	2 601 641	2 329 996	2 128 520
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814	15 363 131	4 224 127		3.) Felújítás	0	23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073	38 985 603	26 643 432
									ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
									4.) Felhalmozási célú céltartalék	15 841 000	0	0	19 373 850	142 468 370	142 468 370	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	283 074 856	35 010 554	65 101 864	81 369 453	89 273 092	118 268 824	107 129 820		Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	262 309 225	27 804 511	61 837 149	84 945 472	218 327 909	219 575 026	37 133 570
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások							
6.) Hitel felvétel	0	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	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	44 659 950		7.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	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	151 789 770		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 869 225	45 364 511	79 397 149	102 505 472	235 887 909	237 135 026	54 693 570
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	1 473 412 878		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	1 303 105 551

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2022. ÉVBEN**

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I.	2022. évi módosítás II.	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi teljesítés
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	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	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	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	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	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	24 897 472	24 897 472
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	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	78 638 793	75 993 043
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 099 153	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	25 979 250
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 658 300	27 658 300
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 812 700	10 812 700
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	Közösségi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támogat.	0	0	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	25 000	25 000
	Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
	Autómentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	Országgyűlési képviselő választás, népszavazás támogatása	0	0	1 848 288	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	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	3 837 616
	Csóri pályázatok (Bottal-fogó és Dalárda)	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Zenei kultúra közvetítési pályázati támogatás	0	0	0	0	0	300 000	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	479 149 085
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2500000	0	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	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	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	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	16 707 622
	Kistérségi busz értékesítéséből önerő visszautalása	0	0	0	0	0	3 600 000	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	29 366 868
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000	72 894 073	72 894 073
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	150 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	194 000 000	200 278 305	200 278 305
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb arunhasznalati és szolgáltatási adók (idegentforgalmi adó, tulajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000	207 605 000	207 605 000	263 605 000	291 049 351	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	1 849 065
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794	566 070 794
B4	Működési bevételek	139 507 809	134 237 488	135 414 021	139 532 871	146 492 212	158 823 705	154 980 623
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 353 457	73 353 457
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	185 368	185 368
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2022. ÉVBEN**

2. táblázat
Adatok Ft-ban

B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 538 825	73 538 825
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	754 000	2 634 000	2 634 000	2 569 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 774 814	15 363 131	4 224 127
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664	414 044	414 044
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 461 150	14 949 087	3 810 083
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	1 309 899 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	313 304 231	130 193 600	150 154 039	150 154 039	150 154 039	150 154 039	150 154 039
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517	13 359 517
B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	130 193 600	150 154 039	150 154 039	150 154 039	265 413 556	163 513 556
	BEVÉTELEK 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	1 473 412 878

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 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	2022. évi teljesítés
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	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	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	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	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	47 203 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	24 897 472	24 897 472
B12	Elvonások, befizetések	0	0	13 280 380	13 280 380	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	68 529 184	65 883 434
	Balatonmagyaród, Zalamerenye település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 099 153	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	25 979 250
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 469 200	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 400 800	27 658 300	27 658 300
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 002 800	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 766 000	10 812 700	10 812 700
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	162 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	18 912 750	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	Községi Ház - művészeti csoportok előző évi fel nem használt támog.	0	0	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031
	Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	25 000	25 000
	Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
	Automentes nap támogatása	0	0	0	0	500 000	500 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	420 215 255	437 653 185	441 135 427	445 110 152	471 685 226	469 039 476
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 652 856	3 315 000	25 766 868	25 766 868	25 766 868	29 366 868	29 366 868
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	0	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	3 263 614
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	199 152 856	0	0	0	0	0	0
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	60 000 000	0	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	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	16 707 622
	Kistérségi busz értékesítéséből önerő visszautalása	0	0	0	0	0	3 600 000	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	29 366 868
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	72 000 000	72 894 073	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	200 278 305
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegentforgalmi adó, talajterhelési díj)	160 000 000	207 605 000	207 605 000	207 605 000	263 605 000	291 049 351	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	1 849 065
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	377 605 000	377 605 000	377 605 000	531 105 000	566 070 794	566 070 794
B4	Működési bevételek	74 417 179	73 674 598	74 752 414	78 871 264	79 585 789	88 664 866	81 638 293
B52	Ingatlanok értékesítése	20 598 765	31 381 890	31 381 890	46 636 890	49 731 410	73 353 457	73 353 457
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	185 368	185 368
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	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	73 538 825
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	149 000	149 000	749 000	2 529 000	2 529 000	2 464 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	465 540	313 664	313 664	313 664	313 664	414 044	414 044
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357 695	0	7 639 442	8 652 031	13 311 150	14 799 087	3 660 083
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	313 664	7 953 106	8 965 695	13 624 814	15 213 131	4 074 127
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	1 226 192 383
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	237 144 526	135 244 526
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrészére	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	101 900 000	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	121 885 009	121 885 009
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	13 359 517	13 359 517
B8	Finanszírozási bevételek	306 063 598	121 800 000	121 885 009	121 885 009	121 885 009	237 144 526	135 244 526
	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	1 361 436 909

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkció szá						
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmetető- fenntartás és - működtetés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvíz- csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	127 809 945	0	0	0	127 809 945	0	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 220 694	0	0	0	63 220 694	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 425 050	0	0	0	94 425 050	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	26 304 090	0	0	0	26 304 090	0	0	0
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	120 729 140	0	0	0	120 729 140	0	0	0
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 014 934	0	0	0	6 014 934	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	47 203 477	0	0	0	47 203 477	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	24 897 472	0	0	0	24 897 472	0	0	0
9.	Onkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	389 875 662	0	0	0	389 875 662	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	13 280 380	0	0	0	0	13 280 380	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 883 434	150 000	0	0	0	1 127 184	0	0
12.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 627 000	0	0	0	0	0	0	0
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
15.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 081 434	0	0	0	0	1 102 184	0	0
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	469 039 476	150 000	0	0	389 875 662	14 407 564	0	0
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 263 614	0	0	0	3 263 614	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	26 103 254	0	0	16 707 622	0	3 600 000	0	0
19.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 707 622	0	0	16 707 622	0	0	0	0
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 795 632	0	0	0	0	0	0	0
21.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 366 868	0	0	16 707 622	3 263 614	3 600 000	0	0
23.	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	72 894 073	0	0	0	0	0	0	0
24.	ebből: építményadó (B34)	64 642 271	0	0	0	0	0	0	0
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 251 802	0	0	0	0	0	0	0
26.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	200 278 305	0	0	0	0	0	0	0
27.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	200 278 305	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	291 049 351	0	0	0	0	0	0	0
29.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	291 049 351	0	0	0	0	0	0	0
30.	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	491 327 656	0	0	0	0	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

31.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 849 065	0	0	0	0	0	0	0
32.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	43 070	0	0	0	0	0	0	0
33.	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	0	0	0	0	0	0	0
34.	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 655 995	0	0	0	0	0	0	0
35.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	566 070 794	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 291 161	109 220	513 562	29 494 304	0	0	284 320	0
37.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	28 913 057	0	0	28 913 057	0	0	0	0
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 312 542	0	0	4 312 542	0	0	0	0
39.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 106 440	0	0	3 106 440	0	0	0	0
40.	Ellátási díjak (B405)	9 475 851	0	0	0	0	0	0	0
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 568 056	83 138	138 658	28 478 824	0	0	76 767	0
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 163 000	0	0	55 000	0	0	0	714 525
43.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	180	180	0	0	0	0	0	0
44.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	180	180	0	0	0	0	0	0
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 904 270	2 989	0	0	0	0	0	0
46.	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	1 900 027	0	0	0	0	0	0	0
47.	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 243	2 989	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 904 270	2 989	0	0	0	0	0	0
49.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	477 816	0	0	0	0	0	477 816	0
50.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	445 417	66 203	0	28 985	0	0	0	0
51.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	97 675	11 797	0	28 985	0	0	0	0
52.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	81 638 293	261 730	652 220	62 369 655	0	0	838 903	714 525
53.	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	73 353 457	0	0	73 353 457	0	0	0	0
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	185 368	55 118	0	130 250	0	0	0	0
55.	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	73 538 825	55 118	0	73 483 707	0	0	0	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	84 000	0	0	0	0	0	0	0
57.	ebből: háztartások (B64)	84 000	0	0	0	0	0	0	0
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	2 380 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0
59.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
60.	ebből: háztartások (B65)	1 180 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0
61.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	700 000	0	0	0	0	0	0	0
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 464 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	414 044	0	0	0	0	0	0	0
64.	ebből: háztartások (B74)	414 044	0	0	0	0	0	0	0
65.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	3 660 083	0	0	0	0	0	0	594 584
66.	ebből: háztartások (B75)	3 660 083	0	0	0	0	0	0	594 584
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	4 074 127	0	0	0	0	0	0	594 584
68.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 226 192 383	466 848	652 220	153 640 984	393 139 276	18 007 564	838 903	1 309 109
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 885 009	0	0	0	0	121 885 009	0	0
70.	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	121 885 009	0	0	0	0	121 885 009	0	0
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 359 517	0	0	0	13 359 517	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

72.	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	135 244 526	0	0	0	13 359 517	121 885 009	0	0
73.	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	135 244 526	0	0	0	13 359 517	121 885 009	0	0
74.	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 361 436 909	466 848	652 220	153 640 984	406 498 793	139 892 573	838 903	1 309 109

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

na és megnevezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	53 637 550	10 812 700	156 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	27 658 300	10 812 700	156 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	25 979 250	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	53 637 550	10 812 700	156 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	5 795 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	5 795 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	5 795 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 894 073	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 642 271	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 251 802	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 278 305	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 278 305	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 049 351	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 049 351	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 327 656	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
 Adatok Ft-ban

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 065	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 070	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 995	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 070 794	0
0	0	0	0	29 800	0	0	859 955	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	9 475 851	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2 790 669	0	0	0
0	0	411 755	148 000	0	0	0	833 720	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 900 027
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 027
0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 900 027
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	310 371	0	0	0	0	10	39 848	0	0
0	0	33 560	0	0	0	0	0	23 333	0	0
0	0	723 380	148 000	29 800	0	0	13 960 205	39 848	0	1 900 027
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0
0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	84 000	0	0
414 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 116 405	949 094	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 116 405	949 094	0	0	0	0	0	0	0
414 044	0	2 116 405	949 094	0	0	0	0	0	0	0
414 044	5 795 632	2 839 785	2 397 094	53 667 350	10 812 700	156 000	13 960 205	123 848	566 070 794	1 900 027
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

2.b táblázat
Adatok Ft-ban

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 044	5 795 632	2 839 785	2 397 094	53 667 350	10 812 700	156 000	13 960 205	123 848	566 070 794	1 900 027

Adatellenőrző kód: -7-2c-615317-66-7e272-4b18-7-3553-c-2d-7939-562

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2022. ÉVBEN

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosítás II.	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 795 332	1 848 288	4 885 987	4 885 987	4 871 993	4 871 993
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	0	1 795 332	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 848 288	4 885 987	4 885 987	4 871 993	4 871 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 500 000	2 300 000	2 398 717	2 398 717	2 398 717	3 974 690	3 974 690
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 500 000	4 095 332	4 247 005	7 284 704	7 284 704	8 846 683	8 846 683
Finanszírozási bevételek	101 391 268	97 455 671	108 587 061	111 810 281	111 810 281	111 810 281	111 810 281
Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 254 400	14 385 790	14 385 790	14 385 790	14 385 790	14 385 790
Központi, irányító szervi támogatás	101 391 268	94 201 271	94 201 271	97 424 491	97 424 491	97 424 491	97 424 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	120 656 964	120 656 964
KIADÁSOK							
Személyi juttatások	79 043 888	79 058 532	79 234 356	84 592 840	81 495 495	81 320 537	78 949 463
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 743 888	78 858 532	79 034 356	81 027 758	77 930 413	77 930 413	76 077 461
Külső személyi juttatások	300 000	200 000	200 000	3 565 082	3 565 082	3 390 124	2 872 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 127 475	10 589 040	10 597 252	11 299 687	10 897 032	10 843 915	10 309 164
Dologi kiadások	11 119 905	11 303 431	14 856 018	15 056 018	18 556 018	20 131 991	16 434 678
Készletbeszerzés	1 441 000	1 410 000	1 356 650	473 299	493 122	1 960 760	1 171 707
Kommunikációs szolgáltatások	1 254 200	1 008 900	1 008 900	792 950	870 230	982 351	859 158
Szolgáltatási kiadások	6 528 181	7 234 531	7 234 531	8 732 462	12 238 245	11 883 657	9 137 871
Kiküldetés, reklám	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 194
Egyéb különféle dologi kiadások	1 696 524	1 600 000	5 205 937	5 007 307	4 904 421	5 255 223	5 254 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 446 440	6 446 440	6 446 440	6 660 521	6 446 440
Működési költségvetés összesen:	102 291 268	100 951 003	111 134 066	117 394 985	117 394 985	118 956 964	112 139 745
Beruházások	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	980 012
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	980 012
Költségvetési kiadások összesen:	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	120 656 964	113 119 757
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 891 268	101 551 003	112 834 066	119 094 985	119 094 985	120 656 964	113 119 757

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi teljesítés
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 062 890	57 307 706	58 984 149	61 527 468
0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
0	0	0	0	0	0	0
57 747 730	51 062 890	51 062 890	51 067 890	57 462 706	59 139 149	61 682 468
115 494 876	129 042 396	130 812 274	130 812 274	140 812 274	140 812 274	140 812 274
1 790 460	0	1 769 878	1 769 878	1 769 878	1 769 878	1 769 878
113 704 416	129 042 396	129 042 396	129 042 396	139 042 396	139 042 396	139 042 396
173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	199 951 423	202 494 742
103 104 007	113 619 667	113 619 667	113 619 667	113 619 667	113 990 392	113 990 392
102 599 007	113 114 667	113 114 667	113 114 667	113 032 667	113 328 264	113 328 264
505 000	505 000	505 000	505 000	587 000	662 128	662 128
17 683 112	17 068 517	17 068 517	17 068 517	17 068 517	16 842 404	16 842 404
52 455 487	49 417 102	49 330 222	49 724 232	65 969 048	67 819 882	66 919 616
37 339 487	31 931 482	31 931 482	31 931 482	43 186 784	45 837 873	45 067 929
280 000	280 000	280 000	280 000	297 160	339 990	326 384
5 756 000	6 676 000	6 589 120	5 891 467	7 866 069	7 599 752	7 556 035
80 000	30 000	30 000	30 000	10 000	0	0
9 000 000	10 499 620	10 499 620	11 591 283	14 609 035	14 042 267	13 969 268
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 005 878	1 005 878	1 005 878	1 005 878	1 005 878
173 242 606	180 105 286	181 024 284	181 418 294	197 663 110	199 658 556	198 758 290
0	0	850 880	461 870	611 870	292 867	211 379
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	850 880	461 870	611 870	292 867	211 379
173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	199 951 423	198 969 669
0	0	0	0	0	0	0
173 242 606	180 105 286	181 875 164	181 880 164	198 274 980	199 951 423	198 969 669

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						
2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosítás II.	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi teljesítés
0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	4 937 616	5 237 616	5 237 616
0	0	0	0	0	0	0
0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	4 937 616	5 237 616	5 237 616
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 842 900	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 840 172
0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 842 900	11 037 616	11 037 616	11 037 616	12 237 616	12 537 616	13 177 788
37 053 030	32 124 205	39 098 367	39 098 367	39 098 367	39 098 367	39 098 367
5 450 173	5 139 200	12 113 362	12 113 362	12 113 362	12 113 362	12 113 362
31 602 857	26 985 005	26 985 005	26 985 005	26 985 005	26 985 005	26 985 005
42 895 930	43 161 821	50 135 983	50 135 983	51 335 983	51 635 983	52 276 155
19 734 013	21 685 035	22 085 035	22 325 035	23 157 435	23 535 532	23 528 738
18 557 513	20 835 035	20 835 035	19 490 035	19 482 035	19 643 641	19 643 641
1 176 500	850 000	1 250 000	2 835 000	3 675 400	3 891 891	3 885 097
2 951 269	2 939 255	2 939 255	2 939 255	3 599 255	3 665 898	3 665 898
20 210 648	18 537 531	18 780 600	18 181 218	17 858 429	17 666 331	16 688 793
1 206 701	1 206 701	1 206 701	4 133 753	4 626 857	4 756 057	4 756 057
263 000	303 000	303 000	323 000	363 000	363 004	356 903
15 879 232	14 647 405	14 890 474	11 169 613	10 305 565	9 984 263	9 106 936
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
2 811 715	2 330 425	2 330 425	2 504 852	2 513 007	2 513 007	2 468 897
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 831 093	5 831 093	5 831 093	5 831 093	5 831 093
42 895 930	43 161 821	49 635 983	49 276 601	50 446 212	50 698 854	49 714 522
0	0	500 000	500 000	889 771	937 129	937 129
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	500 000	500 000	889 771	937 129	937 129
42 895 930	43 161 821	50 135 983	49 776 601	51 335 983	51 635 983	50 651 651
0	0	0	0	0	0	0
42 895 930	43 161 821	50 135 983	49 776 601	51 335 983	51 635 983	50 651 651

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

4.a táblázat
Adatok Ft-ban

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Működési célú működési célú gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
1.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 842 619	0	33 944 704	0	0	1 897 915	0	0
2.	Ellátási díjak (B405)	13 054 860	0	0	0	10 714 456	0	2 121 060	219 344
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 629 923	0	9 165 118	0	2 893 141	512 443	0	59 221
4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlet bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0
6.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	64	0	0	64	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	61 527 468	0	43 109 822	66	13 607 597	2 410 358	2 121 060	278 565

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

4.a táblázat
Adatok Ft-ban

8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
9.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
12.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	61 682 468	0	43 109 822	155 066	13 607 597	2 410 358	2 121 060	278 565
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 769 878	1 769 878	0	0	0	0	0	0
16.	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 769 878	1 769 878	0	0	0	0	0	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 042 396	139 042 396	0	0	0	0	0	0
18.	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	140 812 274	140 812 274	0	0	0	0	0	0
19.	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	140 812 274	140 812 274	0	0	0	0	0	0
20.	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	202 494 742	140 812 274	43 109 822	155 066	13 607 597	2 410 358	2 121 060	278 565

13 886 162

Kiadások										
Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 619 451	0	12 277 239	46 123 765	3 457 796	11 336 413	1 058 545	29 511 213	854 480
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 879 436	0	54 895	754 811	124 150	65 220	4 805	871 164	4 391
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 062 500	0	527 625	1 718 750	156 250	635 000	46 125	937 500	41 250
4.	Közlékedési költségértérítés (K1109)	787 234	0	78 931	404 173	0	79 347	6 848	212 222	5 713
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 979 643	0	173 656	997 361	79 800	225 202	15 246	473 731	14 647
6.	ebből:biztosítási díjak (K1113)	1 216 703	0	144 799	498 101	79 800	189 460	12 719	279 500	12 324
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 328 264	0	13 112 346	49 998 860	3 817 996	12 341 182	1 131 569	32 005 830	920 481
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	622 758	0	284 273	0	0	292 891	24 662	0	20 932
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 370	0	0	0	39 370	0	0	0	0
10.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	662 128	0	284 273	0	39 370	292 891	24 662	0	20 932
11.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 990 392	0	13 396 619	49 998 860	3 857 366	12 634 073	1 156 231	32 005 830	941 413
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 842 404	0	1 807 999	6 384 573	2 232 648	1 728 395	156 176	4 404 901	127 712
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 371 963	0	1 727 144	6 109 665	494 441	1 631 085	149 108	4 139 129	121 391
14.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 713 000	0	0	0	1 713 000	0	0	0	0
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	142 234	0	0	17 090	0	0	0	125 144	0
16.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	23 437	0	0	0	23 437	0	0	0	0
17.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	591 770	0	80 855	257 818	1 770	97 310	7 068	140 628	6 321
18.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 055	0	0	0	23 900	0	0	46 155	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 997 874	0	20 016 463	0	1 297 810	20 336 842	1 734 727	146 454	1 465 578
20.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 067 929	0	20 016 463	0	1 321 710	20 336 842	1 734 727	192 609	1 465 578
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	267 699	0	121 625	0	2 052	122 599	10 531	2 052	8 840
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 685	0	10 710	0	17 841	10 535	926	17 902	771

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

4.a táblázat
Adatok Ft-ban

23.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	326 384	0	132 335	0	19 893	133 134	11 457	19 954	9 611
24.	Közütemi díjak (K331)	4 121 657	0	585 980	0	1 765 867	503 179	50 315	1 176 944	39 372
25.	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	163 440	0	41 309	0	77 320	38 364	3 563	0	2 884
26.	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	670 375	0	186 008	0	252 490	201 794	16 167	0	13 916
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 800	0	0	49 000	5 000	0	0	19 800	0
28.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 526 763	0	511 918	0	1 275 431	440 799	43 936	220 108	34 571
29.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 556 035	0	1 325 215	49 000	3 376 108	1 184 136	113 981	1 416 852	90 743
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 318 282	0	4 053 350	0	1 108 269	4 095 556	351 113	414 161	295 833
31.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 647 000	0	0	0	3 647 000	0	0	0	0
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 986	0	0	0	3 986	0	0	0	0
33.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 969 268	0	4 053 350	0	4 759 255	4 095 556	351 113	414 161	295 833
34.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 919 616	0	25 527 363	49 000	9 476 966	25 749 668	2 211 278	2 043 576	1 861 765
35.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 005 878	1 005 878	0	0	0	0	0	0	0
36.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 005 878	1 005 878	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 005 878	1 005 878	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	166 441	0	41 542	0	60 150	49 996	3 632	7 873	3 248
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 938	0	11 216	0	16 240	13 498	981	2 126	877
40.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	211 379	0	52 758	0	76 390	63 494	4 613	9 999	4 125
41.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	198 969 669	1 005 878	40 784 739	56 432 433	15 643 370	40 175 630	3 528 298	38 464 306	2 935 015
42.	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	198 969 669	1 005 878	40 784 739	56 432 433	15 643 370	40 175 630	3 528 298	38 464 306	2 935 015
43.	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	9	2	8	0	7	0

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KENT
2022. ÉVBEN

4.b táblázat
Adatok Ft-ban

Bevételek									
Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 237 616	0	0	0	1 100 000	300 000	3 837 616	0
2.	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)	4 937 616	0	0	0	1 100 000	0	3 837 616	0
3.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 237 616	0	0	0	1 100 000	300 000	3 837 616	0
5.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 794 500	0	0	205 900	0	0	0	7 588 600
7.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	525 200	0	0	205 900	0	0	0	319 300
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	41 062	0	0	41 062	0	0	0	0
9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10	0	0	10	0	0	0	0
10.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+205) (B408)	10	0	0	10	0	0	0	0
11.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 840 172	0	4 600	246 972	0	0	0	7 588 600
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
13.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
15.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 177 788	0	4 600	346 972	1 100 000	300 000	3 837 616	7 588 600
16.	Értékpapír költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 113 362	12 113 362	0	0	0	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 113 362	0	0	0	0	0	0	0
18.	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	26 985 005	26 985 005	0	0	0	0	0	0
19.	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+300+306) (B81)	39 098 367	39 098 367	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	39 098 367	39 098 367	0	0	0	0	0	0
21.	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	52 276 155	39 098 367	4 600	346 972	1 100 000	300 000	3 837 616	7 588 600

Kiadások											
Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 684 618	0	0	0	2 276 636	10 638 853	3 091 032	31 325	2 646 772	0
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	705 720	0	0	0	93 750	455 720	156 250	0	0	0
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	253 303	0	0	0	93 403	159 900	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 643 641	0	0	0	2 463 789	11 254 473	3 247 282	31 325	2 646 772	0
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	476 491	0	0	0	0	0	476 491	0	0	0
6.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 408 606	0	0	0	0	2 636 441	760 793	0	0	11 372
7.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 885 097	0	0	0	0	2 636 441	1 237 284	0	0	11 372
8.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 528 738	0	0	0	2 463 789	13 890 914	4 484 566	31 325	2 646 772	11 372
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 665 898	0	0	0	328 846	2 183 666	804 437	4 858	344 091	0
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 049 936	0	0	0	314 783	1 766 105	620 099	4 858	344 091	0
11.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	198 000	0	0	0	0	128 000	70 000	0	0	0
12.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417 962	0	0	0	14 063	289 561	114 338	0	0	0
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 477 896	0	1 872 000	615 896	0	0	990 000	0	0	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 278 181	0	0	0	129 315	487 781	2 882	0	0	658 183
15.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 756 057	0	1 872 000	615 896	129 315	487 781	992 882	0	0	658 183
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	216 004	0	0	96 000	2 652	105 523	0	0	0	11 829
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 899	0	0	0	19 542	121 357	0	0	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	356 903	0	0	96 000	22 194	226 880	0	0	0	11 829
19.	Közzetértékek (K331)	1 749 616	0	0	0	876 325	617 220	0	0	0	256 271
20.	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	327 175	0	0	0	0	40 000	0	0	0	287 175
21.	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	290 354	0	0	0	0	70 354	0	0	0	220 000
22.	Közvetített szolgáltatások (≥41) (K335)	33 851	0	0	0	0	33 851	0	0	0	0
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	207 906	0	149 606	0	0	58 300	0	0	0	0
24.	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	6 497 834	0	500 000	0	0	2 141 349	1 663 379	300 000	0	1 893 106
25.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 106 936	0	649 606	0	876 325	2 961 074	1 663 379	300 000	0	2 656 552
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 438 207	0	268 994	56 714	276 933	738 885	219 437	0	0	877 244
27.	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 690	0	0	0	0	30 226	0	0	0	464
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 468 897	0	268 994	56 714	276 933	769 111	219 437	0	0	877 708
29.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 688 793	0	2 790 600	768 610	1 304 767	4 444 846	2 875 698	300 000	0	4 204 272
30.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 828 062	5 828 062	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 828 062	5 828 062	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 031	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 031	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+180) (K5)	5 831 093	5 831 093	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 390	0	0	0	0	10 390	0	0	0	0
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	189 670	0	0	0	0	189 670	0	0	0	0
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	556 629	0	288 000	0	0	227 605	41 024	0	0	0
38.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 440	0	77 760	0	0	91 604	11 076	0	0	0
39.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	937 129	0	365 760	0	0	519 269	52 100	0	0	0
40.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	50 651 651	5 831 093	3 156 360	768 610	4 097 402	21 038 695	8 216 801	336 183	2 990 863	4 215 644
41.	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	50 651 651	5 831 093	3 156 360	768 610	4 097 402	21 038 695	8 216 801	336 183	2 990 863	4 215 644
42.	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	0	0	0	1	4	1	0	0

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

4.c táblázat
Adatok Ft-ban

Bevételek						
Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 871 993	0	3 023 705	1 848 288	0
2.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 023 705	0	3 023 705	0	0
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 848 288	0	0	1 848 288	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 871 993	0	3 023 705	1 848 288	0
5.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 960 400	1 960 400	0	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	811 151	811 151	0	0	0
7.	ebből: államháztartáson belül (B403)	737 672	737 672	0	0	0
8.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7	7	0	0	0
9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7	7	0	0	0
10.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 203 132	1 203 132	0	0	0
11.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	639 984	639 984	0	0	0
12.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 974 690	3 974 690	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek (=45+91+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 846 683	3 974 690	3 023 705	1 848 288	0
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 385 790	0	0	0	14 385 790
15.	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 385 790	0	0	0	14 385 790
16.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 424 491	0	0	0	97 424 491
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	111 810 281	0	0	0	111 810 281
18.	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	111 810 281	0	0	0	111 810 281
19.	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	120 656 964	3 974 690	3 023 705	1 848 288	111 810 281

Kiadások						
Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 454 051	64 454 051	0	0	0
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 892 100	2 892 100	0	0	0
3.	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	621 511	621 511	0	0	0
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 642 800	1 642 800	0	0	0
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 511 173	2 511 173	0	0	0
6.	Közeledési költségértékelés (K1109)	376 461	376 461	0	0	0
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 579 365	2 264 349	438 365	876 651	0
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 077 461	74 762 445	438 365	876 651	0
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 568 956	250 000	1 318 956	0	0
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 303 046	623 827	0	679 219	0
11.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 872 002	873 827	1 318 956	679 219	0
12.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 949 463	75 636 272	1 757 321	1 555 870	0
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 309 164	10 099 659	0	209 505	0
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 921 381	9 730 858	0	190 523	0
15.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	387 783	368 801	0	18 982	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 553	156 553	0	0	0
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 015 154	960 607	0	54 547	0
18.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 171 707	1 117 160	0	54 547	0
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 608	407 608	0	0	0
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	451 550	415 471	36 079	0	0
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	859 158	823 079	36 079	0	0
22.	Közüzemi díjak (K331)	460 881	396 061	64 820	0	0
23.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 252	40 252	0	0	0
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 390 000	1 390 000	0	0	0
25.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	704 187	704 187	0	0	0
26.	ebből: államháztartáson belül (K335)	640 447	640 447	0	0	0
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 442 782	3 442 782	0	0	0
28.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 099 769	3 023 981	73 168	2 620	0
29.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 137 871	8 997 263	137 988	2 620	0
30.	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 194	11 194	0	0	0
31.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 194	11 194	0	0	0

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT
2022. ÉVBEN

4.c táblázat
Adatok Ft-ban

32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 293 377	1 234 693	25 933	32 751	0
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	1	0	0	0
34.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 961 370	3 961 368	0	2	0
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 254 748	5 196 062	25 933	32 753	0
36.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 434 678	16 144 758	200 000	89 920	0
37.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 446 440	0	0	0	6 446 440
38.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 446 440	0	0	0	6 446 440
39.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 446 440	0	0	0	6 446 440
40.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	173 316	173 316	0	0	0
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	598 349	598 349	0	0	0
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 347	208 347	0	0	0
43.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	980 012	980 012	0	0	0
44.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	113 119 757	102 860 701	1 957 321	1 855 295	6 446 440
45.	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	113 119 757	102 860 701	1 957 321	1 855 295	6 446 440
46.	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0

5. táblázat
Adatok Ft-ban

21

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE 2022. ÉVBEN**

6. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I.	2022. évi módosítás II.	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Beruházások						
	A. Önkormányzat						
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
2.	Egészségház bővítés	2 856 960	2 856 960	2 850 440	2 850 440	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	514 448	514 448
4.	Szolgálati lakásokba vízmelegítő és fűtőpanel vásárlás dologi kiadás terhére	0	248 590	248 590	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	35 021	35 021
6.	Hivtali laptophoz Office és Windows program vásárlás dologi kiadás terhére	0	49 530	49 530	49 530	49 530	49 530
7.	Magyar Falu Program - övodai játszótérek fejlesztése pályázati támogatásból	0	5 795 632	5 895 632	6 441 732	6 441 732	0
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	199 000
9.	VIZMŰ - vízóra felszerelések közműhozzájárulások terhére	0	90 688	154 183	204 183	204 183	204 183
10.	Képviselő részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	330 200	330 200	330 200	330 200
11.	Forgalomtechnikai tükör Kertmozi-Szőlő u. sarok dologi kiadás terhére	0	0	21 830	21 830	21 830	21 830
12.	Kutyafuttató létesítése	0	0	1 208 663	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	77 860
14.	Magyar Falu Program - temető korszerűsítés támogatói és falutábla	0	0	0	12 827	12 827	12 827
15.	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatásból prospektustartó állványok vásárlása	0	0	0	380 924	380 924	380 924
16.	Projektmenedzser részére laptop vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	260 820	260 820	260 820
17.	Volán pályaudvarhoz gázkazán vásárlás többlet bevétel terhére	0	0	0	0	768 232	768 232
	Zalakaros Város Önkormányzat összesen:	3 356 960	26 784 223	28 675 733	32 623 775	33 392 007	7 162 568
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	980 012
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	980 012
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
1.	Vasaló, hűtőszekrény vásárlás dologi kiadás terhére	0	86 880	86 880	86 880	86 880	86 389
2.	Hűtőláda vásárlás maradványból	0	130 000	124 990	124 990	124 990	124 990
3.	Konyhai gépek maradványból	0	384 000	0	0	0	0
4.	Tanösvény kialakítás maradványból	0	250 000	250 000	250 000	0	0
5.	Óvodai eszközbeszerzés támogatásból	0	0	0	150 000	80 997	0
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	850 880	461 870	611 870	292 867	211 379
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár						
1.	Laptop vásárlás maradványból	0	250 000	243 622	243 622	240 880	240 880
2.	Klíma vásárlás maradványból	0	250 000	250 000	250 000	248 000	248 000
3.	HUNG-2020/6186 pályázatból tárgyi eszköz vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	365 760	365 760	365 760	365 760
4.	Új laptop Microsoft Office program vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	10 390	10 390	10 390
5.	Kávéfőző vásárlás dologi kiadásból	0	0	0	19 999	19 999	19 999
6.	Roll Up tábla pályázatból	0	0	0	0	52 100	52 100
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	500 000	859 382	889 771	937 129	937 129
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 356 960	29 235 103	31 096 985	35 225 416	35 722 003	9 291 088
	A. Önkormányzat						
1.	Belterületi utak felújítása	13 291 103	13 291 103	13 431 102	13 431 102	14 181 632	14 181 632
2.	Torres árok helyreállítása	4 211 476	4 366 476	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	6 362 732
4.	Műfűves pálya felújítása támogatásból és tartalékból	0	6 800 445	6 800 445	8 981 257	8 981 257	0
5.	Zalakaros, Üdülő sor 4.vizbekötés felújítás általános tartalékból	0	0	1 732 592	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	0
	Önkormányzat összesen:	23 247 551	30 202 996	32 075 587	38 235 073	38 985 603	26 643 432
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 604 511	59 438 099	63 172 572	73 460 489	74 707 606	35 934 520

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEI
2022. ÉVBEN**

6.a táblázat
adatok Ft-ban

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
	Tárgyévvel megelőző évek kifizetései	2022. évet terhelő költségek				Tárgyévvel követő évet terhelő költségek			Tárgyévvel megelőző években folyósított támogatás	2022. évben várható támogatás	Tárgyévvel megelőző években	2022. évben biztosítandó önrész	Tárgyévvel követő évben biztosítandó önrész	
		Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
Önkormányzat														
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	2 617 599	0	0	0	0	4 611 499	4 611 499	300 000	3 263 614	0	1 047 885	0	4 611 499
Belterületi út felújítás	0	14 181 632	0	0	0	0	14 181 632	14 181 632	7 090 817	0	0	7 090 815	0	14 181 632
Temető fejlesztés	0	6 362 732	0	0	0	0	6 362 732	6 362 732	4 663 685	0	0		0	6 362 732
TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése	0	199 000	300 000	0	0	21 940 034	22 439 034	22 439 034	0	16 707 622	0		5 731 412	22 439 034
Önkormányzat összesen	85 657 256	26 217 923	300 000	0	0	21 940 034	50 451 857	134 115 213	72 054 502	19 971 236	26 520 316	8 138 700	5 731 412	134 115 213
Projektek mindösszesen:	85 657 256	26 217 923	300 000	0	0	21 940 034	50 451 857	134 115 213	72 054 502	19 971 236	26 520 316	8 138 700	5 731 412	134 115 213

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MÉRLEGE 2022.DECEMBER 31.-ÉN

7. táblázat
adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen			
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Tárgy időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 083 994	0	868 016	299 572	0	353 539	0	0	0	0	0	9 962	1 383 566	0	1 231 517	
02	A/I/2 Szellemi termékek		0	0	0	0	0	7 476	0	0	0	0	0	7 476	0	0	
03	A/I Immateriális javak	1 083 994	0	868 016	299 572	0	353 539	7 476	0	0	0	0	9 962	1 391 042	0	1 231 517	
04	A/II/1 Investíciók és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 554 358 452	0	6 475 778 459	0	0	1 698 564	1 801 151	0	20 221 290	19 865 734	0	6 576 273 306	6 497 385 394	0	6 497 385 394	
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 693 942	0	96 619 574	270 973	0	279 613	5 748 951	0	5 184 264	2 856 435	0	2 684 902	126 569 901	0	104 788 353	
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	72 944 034	0	5 160 169	0	0	137 950	0	0	0	0	0	0	73 081 984	0	5 160 169	
07	A/II Tárgyi eszközök	6 744 996 428	0	6 577 558 202	270 973	0	279 613	7 585 065	0	6 985 415	23 077 725	0	22 490 686	6 775 930 191	0	6 607 313 916	
08	A/III/1 Tartós részesedések	867 860 000	0	867 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 860 000	0	867 860 000	
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	866 330 000	0	866 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 330 000	0	866 330 000	
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	867 860 000	0	867 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 860 000	0	867 860 000	
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 613 940 422	0	7 446 286 218	570 545	0	633 152	7 592 541	0	6 985 415	23 077 725	0	22 500 648	7 645 181 233	0	7 476 405 433	
13	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	1 101 778	0	2 938 803	0	0	2 027 946	1 101 778	0	4 966 749	
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	1 101 778	0	2 938 803	0	0	2 027 946	1 101 778	0	4 966 749	
15	B/II/2 Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (≠B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	101 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 900 000	0	101 900 000	
16	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	101 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 900 000	0	101 900 000	
17	B/II/2c Forgóeszközök	0	0	101 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 900 000	0	101 900 000	
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	101 900 000	0	0	0	1 101 778	0	2 938 803	0	0	2 027 946	1 101 778	0	106 866 749	
19	C/II/1 Forráspénztár	33 115	0	73 845	14 130	0	20 250	107 340	0	342 865	35 385	0	70 775	189 970	0	507 735	
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	33 115	0	73 845	14 130	0	20 250	107 340	0	342 865	35 385	0	70 775	189 970	0	507 735	
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	123 966 476	0	162 571 609	14 371 660	0	6 840 101	721 985	0	2 899 831	12 077 977	0	1 553 729	151 138 098	0	173 865 270	
22	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	46 052 906	0	5 001 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 052 906	0	5 001 270	
23	C/III Forrásszámlák	170 019 382	0	167 572 879	14 371 660	0	6 840 101	721 985	0	2 899 831	12 077 977	0	1 553 729	197 191 004	0	178 866 540	
24	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	22	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	460	
25	C/IV Devizaszámlák	22	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	460	
26	C) PÉNZESZKÖZÖK	170 052 519	0	167 647 184	14 385 790	0	6 860 351	829 325	0	3 242 696	12 113 362	0	1 624 504	197 380 996	0	179 374 375	
27	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≠D/I/1a)	408 493	0	2 554 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 493	0	2 554 243	
28	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	12 617 892	0	9 513 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 617 892	0	9 513 473	
29	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 905 682	0	1 429 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905 682	0	1 429 234	
30	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	8 461 302	0	6 220 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 461 302	0	6 220 460	
31	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	250 908	0	1 863 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 908	0	1 863 779	
32	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	14 028 020	0	18 062 440	0	0	0	434 536	0	8 000	40 000	0	40 000	14 502 556	0	18 110 440	
33	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 895	0	4 842 749	0	0	0	342 154	0	6 299	40 000	0	40 000	448 049	0	4 889 048	
34	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 986 159	0	8 887 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 986 159	0	8 887 854	
35	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	478 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 831	
36	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 966 263	0	3 827 283	0	0	0	92 382	0	1 701	0	0	0	3 058 645	0	3 828 964	
37	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 703	0	25 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 703	0	25 723	
38	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	149 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0	105 000	
39	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	149 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0	105 000	
40	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	187 430	0	199 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 430	0	199 700	
41	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	174 980	0	119 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 980	0	119 700	
42	D) Költségvetési évben esedékes követelések	27 390 835	0	30 434 856	0	0	0	434 536	0	8 000	40 000	0	40 000	27 865 371	0	30 482 856	

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MÉRLEGE 2022.DECEMBER 31.-ÉN

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	79 717 683	0	121 912 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 717 683	0	121 912 575
44	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 600	0	70 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 600	0	70 400
45	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	79 675 083	0	121 842 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 675 083	0	121 842 175
46	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	704 014	0	580 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 014	0	580 476
47	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	704 014	0	345 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 014	0	345 250
48	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	80 421 697	0	122 493 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 421 697	0	122 493 051
49	D/II/1 Adott előlegek	1 520 000	0	149 666	0	0	676 856	940 553	0	282 377	0	0	0	2 460 553	0	1 108 899
50	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
51	D/II/1d - ebből: készletekre, igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	20 000	0	0	676 856	0	0	0	0	0	0	20 000	0	696 856
52	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	0	0	0	0	0	6	940 553	0	0	0	0	0	940 553	0	6
53	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	129 666	0	0	0	0	0	282 377	0	0	0	0	0	412 043
54	D/II/14 Forgókéke elszámolása	90 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	132 000
55	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 610 000	0	281 666	0	0	676 856	940 553	0	282 377	0	0	0	2 550 553	0	1 240 899
56	D) KÖVETELÉSEK	109 422 532	0	153 209 573	0	0	676 856	1 375 089	0	290 377	40 000	40 000	0	110 837 621	0	154 216 806
57	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	232 262	0	1 280 737	0	0	0	6 212 000	0	705 232	457 000	457 000	457 000	6 901 262	0	2 442 969
58	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000	0	0
59	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	637 262	0	1 280 737	0	0	0	6 212 000	0	705 232	457 000	457 000	457 000	7 306 262	0	2 442 969
60	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-735 000	0	-836 230	0	0	0	-6 006 000	0	-1 748 528	-63 000	-63 000	-7 404 000	0	-2 647 758	
61	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-735 000	0	-836 230	0	0	0	-6 006 000	0	-1 748 528	-63 000	-63 000	-7 404 000	0	-2 647 758	
62	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 304 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 304 908
63	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindeülő eszközök elszámolási	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
64	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	14 344 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 344 908
65	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-97 738	0	14 789 415	0	0	0	-394 000	0	-1 043 296	394 000	0	394 000	-97 738	0	14 140 119
66	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	389 274	0	2 721 176	216 243	0	254 150	37 939	0	48 339	15 763	0	16 225	659 219	0	3 039 890
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	389 274	0	2 721 176	216 243	0	254 150	37 939	0	48 339	15 763	0	16 225	659 219	0	3 039 890
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 893 707 009	0	7 886 553 566	15 172 578	0	8 424 509	10 542 672	0	12 462 334	35 640 850	0	26 603 323	7 955 063 109	0	7 934 043 732
69	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825	0	6 502 336 825	3 949 605	0	3 949 605	26 084 165	0	26 084 165	4 268 784	0	4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	538 383 470	0	538 441 770	0	0	0	1 937 121	0	1 937 121	0	0	0	540 320 591	0	540 378 891
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153	0	69 904 153	13 651 506	0	13 651 506	0	0	0	0	0	0	83 555 659	0	83 555 659
72	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 284 838 513	0	-1 489 850 941	-17 083 778	0	-8 697 090	-30 122 861	0	-33 084 031	5 959 443	0	5 883 272	-1 326 085 709	0	-1 525 748 790
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-205 012 428	0	60 182 710	8 386 688	0	-9 416 481	-2 961 170	0	4 202 391	-76 171	0	-4 259 792	-199 663 081	0	50 708 828
74	G) SAJÁT TŐKE	5 620 773 507	0	5 681 014 517	8 904 021	0	-512 460	-5 062 745	0	-860 354	10 152 056	0	5 892 264	5 634 766 839	0	5 685 533 967
75	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 211	0	0	46 211	0	0
76	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	449 973	0	0	291 714	0	2 233	4 408 120	0	542 735	292 488	0	0	5 442 295	0	544 968
77	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 360 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 914
78	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	449 973	0	3 360 914	291 714	0	2 233	4 408 120	0	542 735	338 699	0	0	5 488 506	0	3 905 882
79	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 519 371	0	7 697 429	617 510	0	92 249	2 329 311	0	1 824 785	94 370	0	362 141	19 560 562	0	9 976 604
80	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	104 383 338	0	88 789 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 383 338	0	88 789 517
81	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	92 990 000	0	75 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 990 000	0	75 430 000
82	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 393 338	0	13 359 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 393 338	0	13 359 517
83	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	120 902 709	0	96 486 946	617 510	0	92 249	2 329 311	0	1 824 785	94 370	0	362 141	123 943 900	0	98 766 121
84	H/III/1 Kapott előlegek	42 815 474	0	16 679 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 815 474	0	16 679 966
85	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	202 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 913
86	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 367 036	0	7 770 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 367 036	0	7 770 336
87	H) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 182 510	0	24 653 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 182 510	0	24 653 215
88	H) KÖTELEZETTSÉGEK	171 535 192	0	124 501 075	909 224	0	94 482	6 737 431	0	2 367 520	433 069	0	362 141	179 614 916	0	127 325 218
89	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	99 917 968	0	122 290 754	0	0	1 066 384	0	0	5 142 341	0	954 500	105 060 309	0	124 311 638	
90	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 005 184	0	5 919 298	5 359 333	0	7 776 103	8 867 986	0	10 955 168	1 854 478	0	1 706 128	22 086 981	0	26 356 097
91	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 995 475 158	0	1 952 827 922	0	0	0	0	0	18 058 906	0	17 688 290	2 013 534 064	0	1 970 516 212	
92	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 101 398 310	0	2 081 037 974	5 359 333	0	8 842 487	8 867 986	0	10 955 168	25 055 725	0	20 348 918	2 140 681 354	0	2 121 184 547
93	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 893 707 009	0	7 886 553 566	15 172 578	0	8 424 509	10 542 672	0	12 462 334	35 640 850	0	26 603 323	7 955 063 109	0	7 934 043 732

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
2022. ÉVBEN**

**7.a. táblázat
adatok forintban**

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		előző időszak	Módosi- tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosi-tások	tárgy időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	296 050 544	0	560 546 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 050 544	0	560 546 434
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 217 630	0	51 091 597	5 493 116	0	2 771 551	39 365 903	0	48 561 624	5 472 749	0	7 840 162	92 549 398	0	110 264 934
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 986 159	0	8 887 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 986 159	0	8 887 854
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	349 254 333	0	620 525 885	5 493 116		2 771 551	39 365 903		48 561 624	5 472 749	0	7 840 162	399 586 101	0	679 699 222
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	360 385 978	0	389 875 662	101 391 268	0	97 424 491	118 229 827	0	139 042 396	32 181 020	0	26 985 005	612 188 093	0	653 327 554
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 562 597	0	89 855 932	0	0	3 805 609	0	0	5 000	2 205 494	0	9 525 457	83 768 091	0	103 191 998
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 262 544	0	75 595 963	0	0	0	350 000	0	150 000	369 616	0	370 616	162 982 160	0	76 116 579
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 991 430	0	134 760 007	1 045 168	0	1 203 132	44 151	0	52 310	30 749	0	0	48 111 498	0	136 015 449
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	651 202 549	0	690 087 564	102 436 436		102 433 232	118 623 978		139 249 706	34 786 879	0	36 881 078	907 049 842	0	968 651 580
10.	10 Anyagköltség	8 926 260	0	16 519 695	759 554	0	1 173 025	34 191 562	0	38 947 565	1 714 257	0	1 885 716	45 591 633	0	58 526 001
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	328 440 951	0	357 452 896	9 220 956	0	8 449 391	7 517 093	0	8 351 312	6 807 480	0	9 442 367	351 986 480	0	383 695 966
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 177	0	8 177
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 166 739	0	4 409 414	566 802	0	704 187	0	0	0	24 618	0	33 851	5 758 159	0	5 147 452
14.	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	342 533 950	0	378 382 005	10 547 312		10 326 603	41 708 655		47 298 877	8 546 355	0	11 370 111	403 336 272	0	447 377 596
15.	14 Bérköltség	25 232 939	0	31 289 307	63 794 136	0	69 007 304	88 828 148	0	108 030 484	17 311 429	0	18 432 163	195 166 652	0	226 759 258
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 857 817	0	46 963 091	6 972 247	0	11 831 498	10 436 643	0	7 997 775	3 234 584	0	4 858 576	65 501 291	0	71 650 940
17.	16 Bérjárulékok	9 990 837	0	10 187 365	10 908 615	0	10 836 595	17 214 007	0	16 891 719	3 229 953	0	3 709 336	41 343 412	0	41 625 015
18.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 081 593	0	88 439 763	81 674 998	0	91 675 397	116 478 798	0	132 919 978	23 775 966	0	27 000 075	302 011 355	0	340 035 213
19.	VI Értéksökkenési leírás	203 873 308	0	213 286 762	522 673	0	709 058	1 125 753	0	773 567	1 510 604	0	1 288 555	207 032 338	0	216 057 942
20.	VII Egyéb ráfordítások	575 645 201	0	567 157 806	6 797 885	0	11 910 212	1 637 846	0	2 616 519	6 502 883	0	9 322 301	590 583 815	0	591 006 838
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-201 677 170	0	63 347 113	8 386 684	0	-9 416 487	-2 961 171	0	4 202 389	-76 180	0	-4 259 802	-196 327 837	0	53 873 213
22.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 900 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 027
23.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	145	0	180	4	0	7	1	0	2	9	0	10	159	0	199
24.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 243
25.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	145	0	1 904 450	4	0	7	1	0	2	9	0	10	159	0	1 904 469
26.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 334 263	0	5 068 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 263	0	5 068 853
27.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 140	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1
28.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 335 403	0	5 068 853	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3 335 403	0	5 068 854
29.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-X)	-3 335 258	0	-3 164 403	4	0	6	1	0	2	9	0	10	-3 335 244	0	-3 164 385
30.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-205 012 428	0	60 182 710	8 386 688	0	-9 416 481	-2 961 170	0	4 202 391	-76 171	0	-4 259 792	-199 663 081	0	50 708 828

**A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2021-2023. 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 Takarékszövetkezet	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 ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA
2022. ÉVBEN**

**9. táblázat
adatok forintban**

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 226 192 383	8 846 683	61 682 468	13 177 788	1 309 899 322
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	809 511 136	113 119 757	198 969 669	50 651 651	1 172 252 213
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	416 681 247	-104 273 074	-137 287 201	-37 473 863	137 647 109
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 244 526	111 810 281	140 812 274	39 098 367	426 965 448
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	394 305 230	0	0	0	394 305 230
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)	-259 060 704	111 810 281	140 812 274	39 098 367	32 660 218
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)	157 620 543	7 537 207	3 525 073	1 624 504	170 307 327
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)	157 620 543	7 537 207	3 525 073	1 624 504	170 307 327
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 528 657	1 837 716	0	1 562 838	119 929 211
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)	41 091 886	5 699 491	3 525 073	61 666	50 378 116
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)	0	0	0	0	0

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
2022. ÉVBEN**

**10. táblázat
adatok forintban**

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványszámolás szerint	157 620 543	7 537 207	3 525 073	1 624 504	170 307 327
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	116 528 657	1 837 716	0	1 562 838	119 929 211
1.	Parkerdőbe mobil WC. Létesítése + felújítások	1 000 000				1 000 000
2.	TOP-Plusz 2.1.1. Látogatóközpont energetikai fejlesztése	21 585 754				21 585 754
3.	Zalakaros, 1323/8 épületek bontási költsége	24 584 660				24 584 660
4.	Magyar Falu Program - óvodai játszótér fejlesztése	6 441 732				6 441 732
5.	Műfüves pálya felújítása - önerő	8 981 257				8 981 257
6.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874				2 572 874
7.	Zrínyi u. 2. irodaház fűtés korszerűsítése	2 035 687				2 035 687
8.	Közvilágítás korszerűsítés	25 000 000				25 000 000
9.	Önkormányzati épületek tető felújítása	6 000 000				6 000 000
10.	Frimobi - látogatóközpont marketing végszámla	1 932 941				1 932 941
11.	Káli Mariann - Zalagyöngye-Özgida u. korrekció tervezés	480 000				480 000
12.	Csetneki Ügyvédi Iroda - Behiáki ingatlan értékesítés adás-vételi szerződés	499 745				499 745
13.	Vilkor Kft - karácsonyi diszkvilágítás fel és leszerelés	1 285 240				1 285 240
14.	Klie Zoltán - Behiáki épületek bontásának terve	240 000				240 000
15.	2023.évi normatíva megelőlegezés	13 359 517				13 359 517
16.	Szécsényi Lajos - Látogatóközpont energetikai fejlesztése tanusítvány készítés	80 000				80 000
17.	Kanizsaber Kft. Látogatóközpont energetikai fejlesztése műszaki ellenőri feladatok	349 250				349 250
18.	Dombai Tibor Óvodai játszótérek fejlesztése műszaki ellenőri feladatok	100 000				100 000
19.	Másolóba toner		676 850			676 850
20.	Népszámlálás támogatásból bér, járulék, valamint a fel nem használt összeg visszafizetése		1 066 384			1 066 384
21.	Gázdíj		94 482			94 482
22.	CSSP-Néptánc-MO-2022-0029 pályázati kiadások				600 000	600 000
23.	CSSP-Népzene-MO-2022-0054 pályázati kiadások				350 000	350 000
24.	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fel nem használt összeg visszafizetése				612 838	612 838
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	116 528 657	1 837 716	0	1 562 838	119 929 211
III.	Szabad felhasználású maradvány	41 091 886	5 699 491	3 525 073	61 666	50 378 116
1.	Multifunkcionális másoló		1 257 300			1 257 300
2.	Tárgyi eszközök vásárlása (lombszivó, bútorok, 2 db notebook, mosogatógép, mosógép)			2 779 000		2 779 000
3.	2023. évi költségvetésbe tervezésre került	41 091 886				41 091 886
4.	Anyakönyvvezetői tanfolyam díja		270 000			270 000
5.	Elvonás	0	4 172 191	746 073	61 666	4 979 930
Maradvány összesen:		157 620 543	7 537 207	3 525 073	1 624 504	170 307 327

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2022.12.31.-ÉN

11 táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5	6
1.	ESZKÖZÖK				
2.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 613 940 422	7 446 286 218	97
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 083 994	868 016	80
4.	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 083 994	868 016	80
5.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
6.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
7.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 083 994	868 016	80
8.	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
9.	2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
10.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
11.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
12.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
13.	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
14.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
15.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
16.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
17.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
18.	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
19.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 744 996 428	6 577 558 202	97
20.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 554 358 452	6 475 778 459	98
21.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 886 706 133	2 846 363 577	98
22.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
23.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 258 190 470	3 244 496 065	99
24.	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	409 461 849	384 918 817	94
25.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	117 693 942	96 619 574	82
26.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	66 825 368	57 822 750	86
27.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
28.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
29.	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	50 868 574	38 796 824	76

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2022.12.31.-ÉN

11 táblázat

Adatok Ft-ban

30.	3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
31.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
32.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
33.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
34.	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
35.	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	72 944 034	5 160 169	7
36.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
37.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
38.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
39.	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	72 944 034	5 160 169	7
40.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
41.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
42.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
43.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
44.	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
45.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	867 860 000	867 860 000	100
46.	1. Tartós részesedések	A/III/1	867 860 000	867 860 000	100
47.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
48.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
49.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
50.	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	867 860 000	867 860 000	100
51.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
52.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
53.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
54.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
55.	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
56.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
57.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
58.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
59.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
60.	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
61.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
62.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2022.12.31.-ÉN

11 táblázat

Adatok Ft-ban

63.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
64.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
65.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
66.	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
67.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
68.	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
69.	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
70.	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
71.	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
72.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	101 900 000	0
73.	I. Készletek	B/I	0	0	0
74.	II. Értékpapírok	B/II	0	101 900 000	0
75.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	170 052 519	167 647 184	98
76.	I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
77.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	33 115	73 845	223
78.	III. Forintszámlák	C/III	170 019 382	167 572 879	98
79.	IV. Devizaszámlák	C/IV	22	460	2090
80.	D/ KÖVETELÉSEK	D	109 422 532	153 209 573	140
81.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	27 390 835	30 434 856	111
82.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	80 421 697	122 493 051	152
83.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 610 000	281 666	17
84.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-97 738	14 789 415	-15131
85.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	389 274	2 721 176	699
86.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 893 707 009	7 886 553 566	99
87.					
88.	FORRÁSOK				
89.	G/ SAJÁT TŐKE	G	5 620 773 507	5 681 014 517	101
90.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 502 336 825	6 502 336 825	100
91.	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	538 383 470	538 441 770	100
92.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 904 153	69 904 153	100
93.	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 284 838 513	-1 489 850 941	115
94.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
95.	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-205 012 428	60 182 710	-29

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2022.12.31.-ÉN

11 táblázat

Adatok Ft-ban

96.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	171 535 192	124 501 075	72
97.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	449 973	3 360 914	746
98.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	120 902 709	96 486 946	79
99.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	50 182 510	24 653 215	49
100.	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
101.	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 101 398 310	2 081 037 974	99
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 893 707 009	7 886 553 566	99
103.					
104.	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
105.	"0"-ra írt eszközök	L/1	216 613 482	224 131 122	103
106.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	54 682 890	56 843 131	103
107.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	314 637 951	314 579 651	99
108.	Függő követelések	L/6	17 038 005	-16 152 924	-94
109.	Függő kötelezettségek	L/7	1 213 872 988	1 191 801 016	98

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
2022. ÉVBEN

12. 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%	7 100 893	Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény	-	75 600	7 176 493
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	11 892 250	-	-	-	11 892 250
4.	Helyi iparűzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	24 871	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	24 871
	Helyi adók összesen			19 018 014			75 600	19 093 614
	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			19 018 014			75 600	19 093 614

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA
2022. ÉVBEN**

13. táblázat
adatok forintban

forintban						
Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	170 052 519	14 385 790	829 325	12 113 362	197 380 996
Bevételek						
2	Költségvetési bevételek:	1 226 192 383	8 846 683	61 682 468	13 177 788	1 309 899 322
3	Finanszírozási bevételek:	135 244 526	111 810 281	140 812 274	39 098 367	426 965 448
4	Bevételek összesen:	1 361 436 909	120 656 964	202 494 742	52 276 155	1 736 864 770
5	- maradvány igénybevétele	121 885 009	14 385 790	1 769 878	12 113 362	150 154 039
6	- adott előlegek	-1 328 334	676 856	-658 176	0	-1 309 654
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 939 908	0	0	0	13 939 908
9	Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	1 226 940 326	105 594 318	201 383 040	40 162 793	1 574 080 477
Kiadások						
10	Költségvetési kiadások:	809 511 136	113 119 757	198 969 669	50 651 651	1 172 252 213
11	Finanszírozási kiadások:	394 305 230	0			394 305 230
12	Kiadások összesen:	1 203 816 366	113 119 757	198 969 669	50 651 651	1 566 557 443
13	- kapott előlegek	-25 529 295	0			-25 529 295
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0			0
15	Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	1 229 345 661	113 119 757	198 969 669	50 651 651	1 592 086 738
16	Záró pénzkészlet december 31.-én:	167 647 184	6 860 351	3 242 696	1 624 504	179 374 735

Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2022-2025. években

forintban

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

**Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban lévő részesedésének alakulásáról
2022. december 31-én**

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
			Ft	%		
1.	Zalakarosi Fürdő Zrt.	765 200 000	744 900 000	97,350	804 900 000	804 900 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	1 530 000	51,000	1 530 000	1 530 000
	Összesen	1 512 530 000	807 860 000		867 860 000	867 860 000

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

16. 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 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	15,5								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	5
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5,6	0	0	0	0,6	4		0	1	5,6
Mindösszesen	57,1	15,5	7	4	0,6	18	6	1,5	8,5	56,1

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSAI**

17. számú táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 093 049	0	218 093 049
2.	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	2 892 100	0	2 892 100
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 947	0	2 500 947
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 642 800	0	1 642 800
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 503 351	0	8 503 351
6.	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 301 103	0	1 301 103
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 762 895	0	6 762 895
8.	eből: biztosítási díjak (K1113)	1 216 703	0	1 216 703
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	241 696 245	0	241 696 245
10.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 019 696	0	21 019 696
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 188 706	0	24 188 706
12.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 580 981	0	7 580 981
13.	Külső személyi juttatások (K12)	52 789 383	0	52 789 383
14.	Személyi juttatások (K1)	294 485 628	0	294 485 628
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 326 248	0	41 326 248
16.	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 052 090	0	37 052 090
17.	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 713 000	0	1 713 000
18.	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	190 341	0	190 341
19.	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségek (K2)	387 437	0	387 437
20.	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 983 380	0	1 983 380
21.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 506 514	0	4 506 514
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 943 465	0	62 943 465
23.	Készletbeszerzés (K31)	67 449 979	0	67 449 979
24.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 460 630	0	5 460 630
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 093 237	0	1 093 237
26.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 553 867	0	6 553 867
27.	Közüzemi díjak (K331)	31 533 073	0	31 533 073
28.	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 443 908	0	15 443 908
29.	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 099 870	0	1 099 870
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 687 446	0	10 687 446
31.	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 723 098	0	5 723 098
32.	eből: államháztartáson belül (K335)	4 112 498	0	4 112 498
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 349 860	0	283 349 860
34.	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 140 820	0	43 140 820
35.	eből: biztosítási díjak (K337)	2 124 543	0	2 124 543
36.	Szolgáltatási kiadások (K33)	390 978 075	0	390 978 075
37.	Kiküldetések kiadásai (K341)	678 192	0	678 192
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	678 192	0	678 192
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 795 766	0	98 795 766
40.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 333 000	0	35 333 000
41.	Kamatkiadások (K353)	5 068 853	0	5 068 853
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1	0	1
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 610 152	0	5 610 152
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	144 807 772	0	144 807 772
45.	Dologi kiadások (K3)	610 467 885	0	610 467 885
46.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 171 044	0	4 171 044
47.	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	592 444	0	592 444
48.	eből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	1 181 100	0	1 181 100
49.	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 397 500	0	2 397 500
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 171 044	0	4 171 044
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 932 415	0	1 932 415
52.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	23 184 154	0	23 184 154
53.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 280 380	0	13 280 380
54.	Elvonások és befizetések (K502)	38 396 949	0	38 396 949
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	54 415 733	0	54 415 733
56.	eből: központi költségvetési szervek (K506)	90 000	0	90 000
57.	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 031	0	3 031
58.	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	54 322 702	0	54 322 702
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	91 855 156	0	91 855 156
60.	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	69 027 300	0	69 027 300
61.	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 400 000	0	10 400 000
62.	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	12 427 856	0	12 427 856
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	184 667 838	0	184 667 838
64.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	261 706	0	261 706

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSAI**

17. számú táblázat
adatok forintban

65.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 150 703	0	1 150 703
66.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 726 332	0	1 726 332
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240 940	0	4 240 940
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 911 407	0	1 911 407
69.	Beruházások (K6)	9 291 088	0	9 291 088
70.	Ingatlanok felújítása (K71)	21 095 119	0	21 095 119
71.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 548 313	0	5 548 313
72.	Felújítások (K7)	26 643 432	0	26 643 432
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 199 050	0	1 199 050
74.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 199 050	0	1 199 050
75.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 199 050	0	1 199 050
76.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 172 252 213	0	1 172 252 213

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI**

18. számú táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	127 809 945	0	127 809 945
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 220 694	0	63 220 694
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 425 050	0	94 425 050
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 304 090	0	26 304 090
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	120 729 140	0	120 729 140
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 014 934	0	6 014 934
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	47 203 477	0	47 203 477
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	24 897 472	0	24 897 472
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	389 875 662	0	389 875 662
10.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	13 280 380	0	13 280 380
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 993 043	0	75 993 043
12.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 048 705	0	3 048 705
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 785 904	0	6 785 904
14.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 627 000	0	38 627 000
15.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	450 000	0	450 000
16.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 081 434	0	27 081 434
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	479 149 085	0	479 149 085
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 263 614	0	3 263 614
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 103 254	0	26 103 254
20.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 707 622	0	16 707 622
21.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 795 632	0	5 795 632
22.	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	3 600 000	0	3 600 000
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 366 868	0	29 366 868
24.	Vagyonni típusú adók (B34)	72 894 073	0	72 894 073
25.	ebből: építményadó (B34)	64 642 271	0	64 642 271
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 251 802	0	8 251 802
27.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	200 278 305	0	200 278 305
28.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	200 278 305	0	200 278 305
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	291 049 351	0	291 049 351
30.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	291 049 351	0	291 049 351
31.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	491 327 656	0	491 327 656
32.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 849 065	0	1 849 065
33.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	43 070	0	43 070
34.	ebből: egyéb bírság (B36)	150 000	0	150 000
35.	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 655 995	0	1 655 995
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	566 070 794	0	566 070 794
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 600	0	4 600
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 888 680	0	76 888 680
39.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 438 257	0	29 438 257
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 164 755	0	5 164 755
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 844 112	0	3 844 112
42.	Ellátási díjak (B405)	22 530 711	0	22 530 711
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 197 979	0	44 197 979
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 163 000	0	2 163 000
45.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	199	0	199
46.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	199	0	199
47.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 904 270	0	1 904 270
48.	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	1 900 027	0	1 900 027
49.	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 243	0	4 243
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	1 904 270	0	1 904 270
51.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	477 816	0	477 816
52.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 648 613	0	1 648 613
53.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	737 659	0	737 659
54.	Működési bevételek (B4)	154 980 623	0	154 980 623
55.	Ingatlanok értékesítése (B52)	73 353 457	0	73 353 457
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	185 368	0	185 368

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI

18. számú táblázat
 adatok forintban

57.	Felhalmozási bevételek (B5)	73 538 825	0	73 538 825
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	84 000	0	84 000
59.	ebből: háztartások (B64)	84 000	0	84 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 485 000	0	2 485 000
61.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	105 000	0	105 000
62.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	500 000
63.	ebből: háztartások (B65)	1 180 000	0	1 180 000
64.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	700 000	0	700 000
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 569 000	0	2 569 000
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	414 044	0	414 044
67.	ebből: háztartások (B74)	414 044	0	414 044
68.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 810 083	0	3 810 083
69.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150 000	0	150 000
70.	ebből: háztartások (B75)	3 660 083	0	3 660 083
71.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 224 127	0	4 224 127
72.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 309 899 322	0	1 309 899 322

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSAI

19 számú táblázat
 adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	17 560 000	0	17 560 000
2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	17 560 000	0	17 560 000
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	101 900 000	0	101 900 000
4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	101 900 000	0	101 900 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 393 338	0	11 393 338
6.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	263 451 892	-263 451 892	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	394 305 230	-263 451 892	130 853 338
8.	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	394 305 230	-263 451 892	130 853 338

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KONSZOLIDÁLT FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEI

20. számú táblázat
 adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 154 039	0	150 154 039
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	150 154 039	0	150 154 039
3.	Államháztartáson belüli megelékezések (B814)	13 359 517	0	13 359 517
4.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 451 892	-263 451 892	0
5.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	426 965 448	-263 451 892	163 513 556
6.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	426 965 448	-263 451 892	163 513 556

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

21. számú táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 231 517	0	1 231 517
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 607 313 916	0	6 607 313 916
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	867 860 000	0	867 860 000
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 476 405 433	0	7 476 405 433
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 966 749	0	4 966 749
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	101 900 000	0	101 900 000
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	106 866 749	0	106 866 749
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	507 735	0	507 735
9.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	178 867 000	0	178 867 000
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	179 374 735	0	179 374 735
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 482 856	0	30 482 856
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	122 493 051	0	122 493 051
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 240 899	0	1 240 899
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	154 216 806	0	154 216 806
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	14 140 119	0	14 140 119
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 039 890	0	3 039 890
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 934 043 732	0	7 934 043 732
18.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 160 573 929	0	7 160 573 929
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 525 748 790	0	-1 525 748 790
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 708 828	0	50 708 828
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 685 533 967	0	5 685 533 967
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 905 882	0	3 905 882
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	98 766 121	0	98 766 121
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 653 215	0	24 653 215
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 325 218	0	127 325 218
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 121 184 547	0	2 121 184 547
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 934 043 732	0	7 934 043 732

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

22. számú táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	560 546 434	0	560 546 434
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	110 264 934	0	110 264 934
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	8 887 854	0	8 887 854
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	679 699 222	0	679 699 222
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	653 327 554	-263 451 892	389 875 662
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	103 191 998	0	103 191 998
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	76 116 579	0	76 116 579
8.	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	136 015 449	0	136 015 449
9.	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	968 651 580	-263 451 892	705 199 688
10.	10 Anyagköltség	58 526 001	0	58 526 001
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	383 695 966	0	383 695 966
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 177	0	8 177
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 147 452	0	5 147 452
14.	IV Anyagjellegű ráfordítások	447 377 596	0	447 377 596
15.	14 Bérköltség	226 759 258	0	226 759 258
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 650 940	0	71 650 940
17.	16 Bérjárulékok	41 625 015	0	41 625 015
18.	V Személyi jellegű ráfordítások	340 035 213	0	340 035 213
19.	VI Értékcsökkenési leírás	216 057 942	0	216 057 942
20.	VII Egyéb ráfordítások	591 006 838	-263 451 892	327 554 946
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	53 873 213	0	53 873 213
22.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	1 900 027	0	1 900 027
23.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	199	0	199
24.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	4 243	0	4 243
25.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	1 904 469	0	1 904 469
26.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 068 853	0	5 068 853
27.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	1
28.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 068 854	0	5 068 854
29.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 164 385	0	-3 164 385
30.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	50 708 828	0	50 708 828

