

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	I.
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929	419 649 266	1.) Személyi juttatások	292 101 775	321 741 603	323 745 629	
2.) Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 705 870	45 206 483	45 647 940	
3.) Működési bevételek	134 237 488	168 354 480	168 354 480	3.) Dologi kiadások	551 112 637	716 611 574	743 739 341	
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 000 000	5 497 080	
				5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	154 365 714	177 719 936	188 487 606	
				6.) Tartalékok	3 000 000	5 685 351	17 520 921	
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	937 839 691	1 148 600 409	1 174 138 778	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 046 285 996	1 272 964 947	1 324 638 517	
Finanszírozási bevételek				7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	11 393 338	13 359 517	13 359 517	
5.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	105 494 089	60 989 156	76 282 940	8.) Belföldi értékpapír vásárlás			97 066 400	
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések								
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás		101 500 000	198 966 400					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 043 333 780	1 311 089 565	1 449 388 118	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 679 334	1 286 324 464	1 435 064 434	
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 262 985	
2.) Közhatalmi bevételek				2.) Beruházás	3 356 960	57 422 146	42 542 609	
3.) Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000	ebből: kötségvetési szervek	0	0	4 303 680	
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026	3.) Felújítás	23 247 551	113 035 818	161 347 870	
				ebből: kötségvetési szervek	0	0	0	
				4.) Céltartalék	0	42 449 237	0	
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	35 010 554	114 235 393	114 365 393	Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:	27 804 511	214 107 201	205 153 464	
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások				
5.) Hitel felvétel	0	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	
6.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	24 699 511	92 666 707	94 024 387	6.) Lízing kötelezettség	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 710 065	206 902 100	208 389 780	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 364 511	231 667 201	222 713 464	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898	

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

**2. táblázat
Adatok Ft-ban**

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 562 787	333 987 929	352 016 336
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248	150 381 948
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210	67 467 295
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681	127 143 983
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790	7 023 110
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 405 343	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Be12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	4 979 930
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 285 416	62 153 000	62 653 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	500 000
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0	0
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	3 837 616	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929	419 649 266
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237	42 449 237
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	51 000 000	59 500 000	59 500 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000	210 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	168 354 480	168 354 480
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226	445 226
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 262 835 802	1 288 504 171
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000	198 966 400
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	130 193 600	153 655 863	170 307 327
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	255 155 863	369 273 727
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022-2023. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	312 767 455	333 987 929	352 016 336
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248	150 381 948
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210	67 467 295
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681	127 143 983
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790	7 023 110
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	4 979 930
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 447 800	62 153 000	62 653 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	500 000
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 215 255	396 140 929	419 649 266
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237	42 449 237
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	51 000 000	59 500 000	59 500 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000	210 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000
B4	Működési bevételek	73 674 598	79 505 000	79 505 000
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226	445 226
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026
B1-B7	Költségvetési bevételek	906 654 407	1 173 986 322	1 199 654 691
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 800 000	253 500 000	356 586 943
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000	198 966 400
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	121 800 000	152 000 000	157 620 543
B8	Finanszírozási bevételek	121 800 000	253 500 000	356 586 943
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 454 407	1 427 486 322	1 556 241 634

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

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv			2023. évi I. módosítás		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	292 101 775	0	292 101 775	321 741 603	0	321 741 603	323 745 629	0	323 745 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 705 870	0	40 705 870	45 206 483	0	45 206 483	45 647 940	0	45 647 940
K3	Dologi kiadások	549 462 589	1 650 048	551 112 637	715 326 334	1 285 240	716 611 574	742 454 101	1 285 240	743 739 341
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 497 080	0	5 497 080
K5	Egyéb működési célú kiadások	154 365 714	3 000 000	157 365 714	222 854 524	3 000 000	225 854 524	202 518 527	3 490 000	206 008 527
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	46 591 560	0	46 591 560	54 049 081	0	54 049 081
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 500 000	0	62 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 490 000	0	2 490 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	23 184 154	0	23 184 154	48 389 676	0	48 389 676	48 389 676	0	48 389 676
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	3 500 000	0	3 500 000	4 668 700	0	4 668 700	1 682 000	0	1 682 000
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588	17 520 921	0	17 520 921
	Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 979 930	0	4 979 930
	Népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	214 081	0	214 081
	KBFT-E-22-375 pályázati támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	612 838	0	612 838
	Működési költségvetés összesen:	1 041 635 948	4 650 048	1 046 285 996	1 311 128 944	4 285 240	1 315 414 184	1 319 863 277	4 775 240	1 324 638 517
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146	42 542 609	0	42 542 609
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818	161 347 870	0	161 347 870
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 262 985	0	1 262 985
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Cyclo-Net kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetés utáni kamat	0	0	0	0	0	0	62 985	0	62 985
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 804 511	0	27 804 511	171 657 964	0	171 657 964	205 153 464	0	205 153 464
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 069 440 459	4 650 048	1 074 090 507	1 482 786 908	4 285 240	1 487 072 148	1 525 016 741	4 775 240	1 529 791 981
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	0	28 953 338	30 919 517	0	30 919 517	127 985 917	0	127 985 917
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	97 066 400	0	97 066 400
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 393 338	0	11 393 338	13 359 517	0	13 359 517	13 359 517	0	13 359 517
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 098 393 797	4 650 048	1 103 043 845	1 513 706 425	4 285 240	1 517 991 665	1 653 002 658	4 775 240	1 657 777 898

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022-2023. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv			2023. évi I. módosítás		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	77 738 541	0	77 738 541	79 513 997	0	79 513 997	80 639 064	0	80 639 064
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 109 058	0	10 109 058	10 648 232	0	10 648 232	10 816 345	0	10 816 345
K3	Dologi kiadások	470 204 525	1 650 048	471 854 573	601 405 199	1 285 240	602 690 439	628 764 877	1 285 240	630 050 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 497 080	0	5 497 080
K5	Egyéb működési célú kiadások	154 365 714	3 000 000	157 365 714	222 854 524	3 000 000	225 854 524	196 711 678	3 490 000	200 201 678
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	46 591 560	0	46 591 560	54 049 081	0	54 049 081
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 500 000	0	62 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 490 000	2 490 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	23 184 154	0	23 184 154	48 389 676	0	48 389 676	48 389 676	0	48 389 676
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0		0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	3 500 000	0	3 500 000	4 668 700	0	4 668 700	1 682 000	0	1 682 000
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588	17 520 921	0	17 520 921
	Működési költségvetés összesen:	717 417 838	4 650 048	722 067 886	920 421 952	4 285 240	924 707 192	922 429 044	4 775 240	927 204 284
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146	38 238 929	0	38 238 929
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818	161 347 870	0	161 347 870
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	662 985	0	662 985
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Cyclo-Net kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetés utáni kamat	0	0	0	0	0	0	62 985	0	62 985
	Felhalmozási költségvetés összesen:	27 204 511	0	27 204 511	171 057 964	0	171 057 964	200 249 784	0	200 249 784
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	744 622 349	4 650 048	749 272 397	1 091 479 916	4 285 240	1 095 765 156	1 122 678 828	4 775 240	1 127 454 068
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 393 338	0	11 393 338	13 359 517	0	13 359 517	13 359 517	0	13 359 517
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	97 066 400	0	97 066 400
	Intézményfinanszírozás	250 228 672	0	250 228 672	300 801 649	0	300 801 649	300 801 649	0	300 801 649
K9	Finanszírozási kiadások	279 182 010	0	279 182 010	331 721 166	0	331 721 166	428 787 566	0	428 787 566
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 023 804 359	4 650 048	1 028 454 407	1 423 201 082	4 285 240	1 427 486 322	1 551 466 394	4 775 240	1 556 241 634

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

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	I.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 332	0	0	0	0	0	0	3 837 616	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	1 795 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 837 616	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 300 000	3 000 000	3 000 000	51 062 890	77 149 480	77 149 480	7 200 000	8 700 000	8 700 000	
B5	Felhalmozási bevételek			0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 095 332	3 000 000	3 000 000	51 062 890	77 149 480	77 149 480	11 037 616	8 700 000	8 700 000	
B8	Finanszírozási bevételek	97 455 671	112 171 684	119 708 891	129 042 396	149 412 990	152 938 063	32 124 205	40 872 838	40 841 479	
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	3 254 400	0	7 537 207	0	0	3 525 073	5 139 200	1 655 863	1 624 504	
	Központi, irányító szervi támogatás	94 201 271	112 171 684	112 171 684	129 042 396	149 412 990	149 412 990	26 985 005	39 216 975	39 216 975	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 551 003	115 171 684	122 708 891	180 105 286	226 562 470	230 087 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	
K	KIADÁSOK										
K1	Személyi juttatások	79 058 532	87 265 650	87 844 609	113 619 667	127 520 521	127 520 521	21 685 035	27 441 435	27 741 435	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 858 532	86 965 650	86 919 943	113 114 667	126 728 521	126 728 521	20 835 035	25 531 435	24 133 816	
	Külső személyi juttatások	200 000	300 000	924 666	505 000	792 000	792 000	850 000	1 910 000	3 607 619	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 589 040	11 624 603	11 897 947	17 068 517	19 326 029	19 326 029	2 939 255	3 607 619	3 607 619	
K3	Dologi kiadások	11 303 431	15 681 431	16 622 383	49 417 102	79 715 920	79 715 920	18 537 531	18 523 784	17 350 921	
	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	2 306 654	31 931 482	50 534 837	50 534 837	1 206 701	1 463 000	1 463 000	
	Kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 008 900	1 010 756	280 000	280 000	280 000	303 000	419 425	419 425	
	Szolgáltatási kiadások	7 234 531	11 247 531	10 519 919	6 676 000	11 930 000	11 929 979	14 647 405	13 021 714	12 411 453	
	Kiküldetés, reklám	50 000	50 000	264 754	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 600 000	1 965 000	2 520 300	10 499 620	16 941 083	16 941 104	2 330 425	3 569 645	3 007 043	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 386 272	0	0	746 073	0	0	674 504	
K6	Működési költségvetés összesen:	100 951 003	114 571 684	120 751 211	180 105 286	226 562 470	227 308 543	43 161 821	49 572 838	49 374 479	
K7	Beruházások	0	0	1 357 680	0	0	2 779 000	0	0	167 000	
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	1 957 680	0	0	2 779 000	0	0	167 000	
K9	Költségvetési kiadások összesen:	101 551 003	115 171 684	122 708 891	180 105 286	226 562 470	230 087 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 551 003	115 171 684	122 708 891	180 105 286	226 562 470	230 087 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi tervezett bevétel					2023. évi tervezett bevétel					2023. évi módosítás után
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő; m ² ; k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					127 809 945					148 300 248	150 381 948
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		14,97	5 495 500	82 267 635			13,65	5 537 000	75 580 050		
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					84 839 131					77 965 132	77 965 132
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					40 527 946					42 685 105	42 685 105
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	25 200	8 610 840			26,0	341 700	8 884 200		
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	320 000	15 296 000			47,8	335 000	16 013 000		
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				672 681			9 749	85	828 665		
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)		32,02	235 000	7 523 525				245 000	7 869 890		
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 715		2 700	7 338 600					7 924 000		
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	426		2 550	1 086 300		457		2 550	1 165 350		
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás										3 610 011	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					2 442 868					24 040 000	24 040 000
										0	2 081 700
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					65 415 640					64 149 210	67 467 295
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		78	110 000		8 580 000		70,3	130 000		9 139 000	9 139 000
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás										3 360 000	3 360 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		7,2	4 861 500		35 002 800		6,6	5 262 900		34 735 140	34 735 140
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		432 000		1 728 000	3,0		467 690		1 403 070	1 403 070
1.2.3.1.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		3 339 000		13 356 000	4,0		3 878 000		15 512 000	15 512 000
2023. évi bérintézkedések kompenzációja					6 748 840					0	3 318 085
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					109 916 928					115 275 681	127 143 983
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										86 424 420	97 500 090
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					4 287 440					5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	92		67 810		6 238 520	92		73 810		6 790 520	6 790 520
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás	20		381 130		7 622 600	20		463 130		9 262 600	9 262 600
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás	62		495 480		30 719 760	62		602 080		37 328 960	37 328 960
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4,7		4 260 000		20 022 000	4,8		5 453 000		26 174 400	26 174 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					312 000					1 739 000	1 739 000
2023. évi szociális ágazati pótlék											5 479 584
2023. évi bérintézkedések kompenzációja											5 596 086
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										28 851 261	29 643 893
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,78		2 166 368		14 687 975	6,91		2 700 300		18 659 073	18 659 073
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					8 976 824					10 160 838	10 160 838
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	171	adag	285		48 735	110	adag	285		31 350	31 350
2023. évi bérintézkedések kompenzációja					17 001 074					0	792 632
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 014 934					6 262 790	7 023 110
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 014 934			1 210		6 262 790	6 262 790
2023. évi bérintézkedések kompenzációja										0	760 320
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					309 157 447					333 987 929	352 016 336

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

6. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
	A. Önkormányzat		
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 000 000	0
2.	TOP-Plusz2.1.1 Látogatóközpont energetikai fejlesztése	21 585 754	21 935 004
3.	Behiáki épületek bontása	24 584 660	0
4.	Magyar Falu Program - óvodai játszótér fejlesztése	6 441 732	6 441 732
5.	Trafixbox telepítése	3 810 000	3 810 000
6.	Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészenek megvásárlása 59/2023.(III.31.),76/2023.(IV.27.) Kt. határozatok alapján	0	1 470 000
7.	Zalakaros, 773/2 hrsz. Sportudvarra mobil illemhely létesítése 79/2023.(IV.27) kt. határozat alapján	0	2 940 620
8.	Zalakaros 7. ivóvíz kúthoz tartalék szivattyú vásárlás 102/2023.(VI.05) kt. határozat alapján	0	1 511 573
9.	VÍZMŰ ivóvíz beruházások (új vízmérők beszerelése hozzájárulásból)	0	130 000
	Zalakaros Város Önkormányzat összesen:	57 422 146	38 238 929
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	Munltifunkcionális nyomtató maradvány terhére	0	1 257 300
2.	Mobiltelefon maradvány terhére	0	100 380
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 357 680
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde		
1.	Irodai szék vásárlás maradvány terhére	0	83 920
2.	Lombfűvő vásárlás maradvány terhére	0	55 979
3.	2 db. Notebook, Windows program maradvány terhére	0	516 658
4.	Mosógép, mosogatógép vásárlás maradvány terhére	0	2 122 443
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	2 779 000
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár		
1.	Popcorn gép beszerzés dologi kiadás terhére	0	167 000
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	167 000
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 422 146	42 542 609
	A. Önkormányzat		
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257	8 981 257
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874	2 572 874
3.	Zrínyi utca 2. épület fűtés korszerűsítése	2 035 687	2 035 687
4.	Közüvilágítás korszerűsítése	25 000 000	25 000 000
5.	Bodahegyi út hidjainak felújítása	5 000 000	5 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	24 446 000	24 446 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	35 000 000	35 000 000
9.	Jegenye sor 8. egészségházban mozgáskorlátozott WC. Kialakítása 54/2023.(III.31.) kt. határozat alapján	0	2 029 985
10.	2 db. Szennyvíz átemelő rácsakna felújítás dologi kiadás terhére	0	3 832 830
11.	Szölő utca rekonstrukció	0	42 449 237
	Önkormányzat összesen:	113 035 818	161 347 870
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 457 964	203 890 479

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	Átsoportosítás joga
I.	Céltartalékok	0		
A.	Működési célú céltartalékok	0		
	Működési célú céltartalékok összesen	0	0	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok			
	Szőlő utca felújítása	42 449 237	0	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	42 449 237	0	
	Céltartalékok összesen:	42 449 237	0	
II.	Általános tartalék	5 685 351	17 520 921	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	48 134 588	17 520 921	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

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

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI 2023. ÉVBEN

9. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		Tárgyétet megelőző évek kifizetései	2023. évet terhelő költségek				Tárgyétet követő évet terhelő költségek			Tárgyétet megelőző években folyósított támogatás	2023. évben várható támogatás	Tárgyétet megelőző években	2023. évben biztosítandó önrész	Tárgyétet követő években biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
1	TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015 Látogatóközpont energetikai fejlesztése - napelem felszerelés pályázati támogatásból	499 000	16 996 657	429 250	0	4 589 097	0	17 924 907	22 514 004	16 707 622	0	0	1 217 285	0	17 924 907
2	Magyar Falu Program - óvodai játsszótér felújítása	0	6 541 732	0	0	0	0	6 541 732	6 541 732	5 795 632	0	0	746 100	0	6 541 732
3	Szőlő utca felújítása	0	42 449 237	0	0	0	0	42 449 237	42 449 237	0	42 449 237	0	0	0	42 449 237
	Önkormányzat összesen	499 000	65 987 626	429 250	0	4 589 097	0	66 915 876	71 504 973	22 503 254	42 449 237	0	1 963 385	0	66 915 876
	Projektek mindösszesen:	499 000	65 987 626	429 250	0	4 589 097	0	66 915 876	71 504 973	22 503 254	42 449 237	0	1 963 385	0	66 915 876

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

10. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2022. évi létszámkeret	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2023. évi létszámkeret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					3	1		2	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	9	0	0	0	0	6	1	0	2	9
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	13,5	13,5								15,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26	0	7	4	0	8		1,5	5,5	26
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	5					4			1	4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	5,6	0	0	0	0,6	4		0	1	4,6
Mindösszesen	54,1	13,5	7	4	0,6	18	6	1,5	8,5	55,1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2023. ÉVBEN

11. táblázat

adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	7 428 443	-	-		7 428 443
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	10 120 000	-	-	-	10 120 000
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	Helyi adók összesen			17 597 595			0	17 597 595
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			17 597 595			0	17 597 595

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.a táblázat
adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 772	34 970 774	419 649 266
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 532 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 532 367
Közhatalmi bevételek	19 000 000	10 000 000	150 000 000	15 000 000	52 500 000	37 500 000	40 000 000	40 000 000	150 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	584 000 000
Működési bevételek	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	6 625 417	79 505 000
Felhalmozási bevételek	0	0	63 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 338 000
Működési célú átvett pénzeszközök	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	2 038 782	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	2 135 032
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	160 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	495 026
Finanszírozási bevételek	42 250 000	101 500 000	30 000 000	30 000 000	133 086 943	19 750 000	0	0	0	0	0	0	356 586 943
Önkormányzat összesen	102 885 358	153 135 358	335 505 725	86 635 358	227 222 301	98 885 358	83 795 390	81 635 358	191 635 358	71 635 358	61 635 358	61 635 360	1 556 241 634
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	9 954 196	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	6 429 123	80 674 553
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	250 000	250 000	250 000	250 000	7 787 207	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 537 207
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	1 639 504	1 065 000	3 300 000	3 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 324 504
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	6 694 123	6 694 123	6 694 123	7 894 123	19 380 907	7 744 123	9 979 123	9 679 123	6 694 123	6 694 123	6 694 123	6 694 123	101 536 264
Bevételek összesen:	109 579 481	159 829 481	342 199 848	94 529 481	246 603 208	106 629 481	93 774 513	91 314 481	198 329 481	78 329 481	68 329 481	68 329 483	1 657 777 898

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.b táblázat
adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	7 751 233	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	80 639 064
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 353	887 353	887 353	887 353	1 055 466	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	887 353	10 816 345
Dologi kiadások	77 583 881	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	630 050 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	-2 920	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 497 080
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 250 000	18 000 000	5 537 154	28 000 000	28 000 000	50 000 000	16 000 000	13 000 000	13 100 000	12 814 524	200 201 678
Felhalmozási kiadások	0	33 062 079	2 572 874	107 031 754	8 981 257	600 000	48 001 820	0	0	0	0	0	200 249 784
Finanszírozási kiadások	13 359 517	97 066 400	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	127 985 917
Önkormányzat összesen	104 206 917	193 616 201	70 450 596	183 269 476	73 546 393	91 227 722	134 239 542	108 237 722	78 627 722	71 237 722	71 337 722	75 442 246	1 255 439 985
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	17 134 847	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	9 597 640	122 708 891
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	22 405 279	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	18 880 206	230 087 543
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 099 711	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	4 131 070	49 541 479
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	43 639 837	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	32 608 916	402 337 913
Bevételek összesen:	136 815 833	226 225 117	103 059 512	215 878 392	117 186 230	123 836 638	166 848 458	140 846 638	111 236 638	103 846 638	103 946 638	108 051 162	1 657 777 898

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	419 649 266	415 947 975	436 745 374	458 582 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	50 532 367	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	584 000 000	590 000 000	600 000 000	610 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	168 354 480	185 189 928	203 708 921	224 079 813
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	63 338 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	2 135 032	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	495 026	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 288 504 171	1 291 737 903	1 341 054 295	1 393 262 456
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	369 273 727	99 906 800	87 257 140	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 657 777 898	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	321 741 603	323 745 629	353 915 763	389 307 340	428 238 074
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	45 647 940	49 727 131	54 699 844	60 169 829
K3	Dologi kiadások	716 611 574	743 739 341	712 266 082	719 304 251	753 082 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 497 080	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	225 854 524	206 008 527	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 315 414 184	1 324 638 517	1 270 908 977	1 309 311 435	1 374 262 456
K6	Beruházások	57 422 146	42 542 609	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	113 035 818	161 347 870	21 735 726	20 000 000	20 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 262 985	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 657 964	205 153 464	103 735 726	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 487 072 148	1 529 791 981	1 374 644 703	1 411 311 435	1 476 262 456
K9	Finanszírozási kiadások	30 919 517	127 985 917	17 000 000	17 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 517 991 665	1 657 777 898	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456