

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	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás
I. Működési célú bevételek						I. Működési célú kiadások					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929	419 649 266	481 653 023	523 699 878	1.) Személyi juttatások	292 101 775	321 741 603	323 745 629	324 121 799	328 635 496
2.) Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000	584 000 000	695 500 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 705 870	45 206 483	45 647 940	45 704 149	46 116 763
3.) Működési bevételek	134 237 488	168 354 480	168 354 480	176 353 053	183 401 053	3.)Dologi kiadások	551 112 637	716 611 574	743 739 341	748 358 150	767 585 574
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032	1 917 160	2 077 160	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 000 000	5 497 080	5 497 080	5 497 080
						5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	154 365 714	177 719 936	188 487 606	209 051 818	216 949 297
						6.) Tartalékok	3 000 000	5 685 351	17 520 921	59 186 051	154 880 466
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	937 839 691	1 148 600 409	1 174 138 778	1 243 923 236	1 404 678 091	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 046 285 996	1 272 964 947	1 324 638 517	1 391 919 047	1 519 664 676
Finanszírozási bevételek						7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	11 393 338	13 359 517	13 359 517	13 359 517	13 359 517
5.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	105 494 089	60 989 156	76 282 940	76 282 940	76 282 940	8.) Belföldi értékpapír vásárlás			97 066 400	247 116 892	390 516 892
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések											
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás		101 500 000	198 966 400	349 016 892	492 416 892						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 043 333 780	1 311 089 565	1 449 388 118	1 669 223 068	1 973 377 923	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 679 334	1 286 324 464	1 435 064 434	1 652 395 456	1 923 541 085
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	341 229 400	341 229 400	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 262 985	1 262 985	1 262 985
2.) Közhatalmi bevételek						2.) Beruházás	3 356 960	57 422 146	42 542 609	45 708 235	48 452 167
3.) Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000	63 338 000	63 338 000	ebből: kötségvetési szervek	0	0	4 303 680	5 000 376	5 068 487
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026	1 156 724	1 481 723	3.) Felújítás	23 247 551	113 035 818	161 347 870	161 347 870	191 938 163
						ebből: kötségvetési szervek	0	0	0	0	0
						4.) Céltartalék	0	42 449 237	0	290 697 033	290 697 033
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	35 010 554	114 235 393	114 365 393	405 724 124	406 049 123	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	27 804 511	214 107 201	205 153 464	499 016 123	532 350 348
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
5.) Hitel felvétel	0	0	0	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	24 699 511	92 666 707	94 024 387	94 024 387	94 024 387	6.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 710 065	206 902 100	208 389 780	499 748 511	500 073 510	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 364 511	231 667 201	222 713 464	516 576 123	549 910 348
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898	2 168 971 579	2 473 451 433	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898	2 168 971 579	2 473 451 433

**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	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 562 787	333 987 929	352 016 336	414 020 093	454 347 209
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248	150 381 948	184 531 382	184 531 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210	67 467 295	72 536 372	72 536 372
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681	127 143 983	138 616 883	141 399 934
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790	7 023 110	12 267 406	12 267 406
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 405 343	0	0	2 640 330	2 640 330
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	3 427 720	40 971 785
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	4 979 930	4 979 930	4 979 930
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 285 416	62 153 000	62 653 000	62 653 000	64 372 739
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000	28 125 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	500 000	500 000	1 180 000
	Nyári diák munka támogatása	0	0	0	0	839 739
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0	0	0	0
	Zalakarosi Fűbós fesztiválra működési támogatás	0	0	0	0	200 000
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	3 837 616	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 848 203	396 140 929	419 649 266	481 653 023	523 699 878
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	341 229 400	341 229 400
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130	8 083 130	8 083 130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237	42 449 237	42 449 237	42 449 237
	TOP-Plusz.1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	0	0	0	290 697 033	290 697 033
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	341 229 400	341 229 400
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	51 000 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	313 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000	584 000 000	695 500 000
B4	Működési bevételek	134 237 488	168 354 480	168 354 480	176 353 053	183 401 053
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000	63 338 000	63 338 000	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000	63 338 000	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032	1 917 160	2 077 160
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026	1 156 724	1 481 723
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800	49 800	49 800	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226	445 226	1 106 924	1 431 923
B1-B7	Költségvetési bevételek	972 850 245	1 262 835 802	1 288 504 171	1 649 647 360	1 810 727 214
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000	198 966 400	349 016 892	492 416 892
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	130 193 600	153 655 863	170 307 327	170 307 327	170 307 327
B8	Finanszírozási bevételek	130 193 600	255 155 863	369 273 727	519 324 219	662 724 219
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 043 845	1 517 991 665	1 657 777 898	2 168 971 579	2 473 451 433

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022-2023. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi I. módosítás</i>	<i>2023. évi II. módosítás</i>	<i>2023. évi III. módosítás</i>
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	312 767 455	333 987 929	352 016 336	414 020 093	454 347 209
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 809 945	148 300 248	150 381 948	184 531 382	184 531 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	65 415 640	64 149 210	67 467 295	72 536 372	72 536 372
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 916 925	115 275 681	127 143 983	138 616 883	141 399 934
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 014 934	6 262 790	7 023 110	12 267 406	12 267 406
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	0	0	2 640 330	2 640 330
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	3 427 720	40 971 785
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	4 979 930	4 979 930	4 979 930
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 447 800	62 153 000	62 653 000	62 653 000	64 172 739
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	28 125 000	28 125 000	28 125 000	28 125 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 800	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000
	Védőnői szolgálat finanszírozása	10 766 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	500 000	500 000	1 180 000
	Nyári diák munka támogatása	0	0	0	0	839 739
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	40 000 000	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 215 255	396 140 929	419 649 266	481 653 023	523 499 878
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	341 229 400	341 229 400
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	0	8 083 130	8 083 130	8 083 130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	0	42 449 237	42 449 237	42 449 237	42 449 237
	TOP-Plusz.1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	0	0	0	290 697 033	290 697 033
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	3 315 000	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 315 000	50 532 367	50 532 367	341 229 400	341 229 400
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	51 000 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	313 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	207 605 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	377 605 000	584 000 000	584 000 000	584 000 000	695 500 000
B4	Működési bevételek	73 674 598	79 505 000	79 505 000	87 088 108	94 136 108
B52	Ingatlanok értékesítése	31 381 890	63 338 000	63 338 000	63 338 000	63 338 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	31 381 890	63 338 000	63 338 000	63 338 000	63 338 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	105 000	2 135 032	1 917 160	1 917 160
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	313 664	49 800	49 800	49 800	49 800
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 226	445 226	1 106 924	1 431 923
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 664	365 026	495 026	1 156 724	1 481 723
B1-B7	Költségvetési bevételek	906 654 407	1 173 986 322	1 199 654 691	1 560 382 415	1 721 102 269
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 800 000	253 500 000	356 586 943	506 637 435	650 037 435
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	101 500 000	198 966 400	349 016 892	492 416 892
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	121 800 000	152 000 000	157 620 543	157 620 543	157 620 543
B8	Finanszírozási bevételek	121 800 000	253 500 000	356 586 943	506 637 435	650 037 435
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 454 407	1 427 486 322	1 556 241 634	2 067 019 850	2 371 139 704

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			2023. évi II. módosítás			2023. évi III. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	292 101 775	0	292 101 775	321 741 603	0	321 741 603	323 745 629	0	323 745 629	324 121 799	0	324 121 799	328 635 496	0	328 635 496
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	45 704 149	0	45 704 149	46 116 763	0	46 116 763
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	747 072 910	1 285 240	748 358 150	766 300 334	1 285 240	767 585 574
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	5 497 080	0	5 497 080	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	552 454 902	6 480 000	558 934 902	656 046 796	6 480 000	662 526 796
	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	60 286 293	0	60 286 293	62 420 772	0	62 420 772
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	5 480 000	5 480 000	0	5 480 000	
	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	0	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	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	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	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	1 682 000	0	1 682 000	1 682 000	0	1 682 000
	Turisztikai Nonp.Kft.vesztéseinek pótlására pótbef.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 837 000	0	10 837 000	10 837 000	0	10 837 000
	Zala VM. Rendőr-főkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Karos-Park Kft.dolgozói részére rezsi költség támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763 000	0	5 763 000
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588	17 520 921	0	17 520 921	349 883 084	0	349 883 084	445 577 499	0	445 577 499
	Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 979 930	0	4 979 930	4 979 930	0	4 979 930	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	214 081	0	214 081	214 081	0	214 081
	Közf. E-22-375 pályázati támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	612 838	0	612 838	612 838	0	612 838	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	1 674 850 840	7 765 240	1 682 616 080	1 802 596 469	7 765 240	1 810 361 709
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146	42 542 609	0	42 542 609	45 708 235	0	45 708 235	48 452 167	0	48 452 167
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818	161 347 870	0	161 347 870	161 347 870	0	161 347 870	191 938 163	0	191 938 163
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	1 262 985	0	1 262 985	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	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	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	62 985	0	62 985	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	208 319 090	0	208 319 090	241 653 315	0	241 653 315
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	1 883 169 930	7 765 240	1 890 935 170	2 044 249 784	7 765 240	2 052 015 024
K9	Finanszírozási kiadások	28 953 338	0	28 953 338	30 919 517	0	30 919 517	127 985 917	0	127 985 917	278 036 409	0	278 036 409	421 436 409	0	421 436 409
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	97 066 400	0	97 066 400	247 116 892	0	247 116 892	390 516 892	0	390 516 892
	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	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	2 161 206 339	7 765 240	2 168 971 579	2 465 686 193	7 765 240	2 473 451 433

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			2023. évi II. módosítás			2023. évi III. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	77 738 541	0	77 738 541	79 513 997	0	79 513 997	80 639 064	0	80 639 064	81 015 234	0	81 015 234	82 428 931	0	82 428 931
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	10 872 554	0	10 872 554	10 947 168	0	10 947 168
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	633 225 917	1 285 240	634 511 157	652 661 452	1 285 240	653 946 692
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	5 497 080	0	5 497 080	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	546 648 053	6 480 000	553 128 053	650 239 947	6 480 000	656 719 947
	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	60 286 293	0	60 286 293	62 420 772	0	62 420 772
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	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	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	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért KH. Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000	5 480 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	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	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	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	1 682 000	0	1 682 000	1 682 000	0	1 682 000
	Turisztikai Nonp.Kft.veszteségeinek pótlására pótbef.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 837 000	10 837 000	10 837 000	10 837 000	10 837 000	10 837 000	10 837 000
	Zala VM. Rendőr-főkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Karos-Park Kft.dolgozói részére rezsi/költség támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763 000	5 763 000	5 763 000	5 763 000
	Tartalék	3 000 000	0	3 000 000	48 134 588	0	48 134 588	17 520 921	0	17 520 921	349 883 084	0	349 883 084	445 577 499	0	445 577 499
	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	1 277 258 838	7 765 240	1 285 024 078	1 401 774 578	7 765 240	1 409 539 818
K6	Beruházások	3 356 960	0	3 356 960	57 422 146	0	57 422 146	38 238 929	0	38 238 929	40 707 859	0	40 707 859	43 383 680	0	43 383 680
K7	Felújítások	23 247 551	0	23 247 551	113 035 818	0	113 035 818	161 347 870	0	161 347 870	161 347 870	0	161 347 870	191 938 163	0	191 938 163
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	662 985	0	662 985	662 985	0	662 985	662 985	0	662 985
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	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	62 985	0	62 985	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	202 718 714	0	202 718 714	235 984 828	0	235 984 828
K1-K8	Kölségvetési 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	1 479 977 552	7 765 240	1 487 742 792	1 637 759 406	7 765 240	1 645 524 646
	Híteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	13 170 000	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	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	247 116 892	0	247 116 892	390 516 892	0	390 516 892
	Intézményfinanszírozás	250 228 672	0	250 228 672	300 801 649	0	300 801 649	300 801 649	0	300 801 649	301 240 649	0	301 240 649	304 178 649	0	304 178 649
K9	Finanszírozási kiadások	279 182 010	0	279 182 010	331 721 166	0	331 721 166	428 787 566	0	428 787 566	579 277 058	0	579 277 058	721 225 058	0	725 615 058
	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	2 059 254 610	7 765 240	2 067 019 850	2 358 984 464	7 765 240	2 371 139 704

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	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK																
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 795 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 415 465	3 415 465	51 062 890	77 149 480	77 149 480	77 149 480	77 149 480	7 200 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú áruvető pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
B7	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 095 332	3 000 000	3 000 000	3 415 465	3 415 465	51 062 890	77 149 480	77 149 480	77 149 480	77 149 480	11 037 616	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 060 000	
B8	Finanszírozási bevételek	97 455 671	112 171 684	119 708 891	119 708 891	119 708 891	129 042 396	149 412 990	152 938 063	152 938 063	155 876 063	32 124 205	40 872 838	40 841 479	41 280 479	41 280 479	
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	3 254 400	0	7 537 207	7 537 207	7 537 207	0	0	3 525 073	3 525 073	3 525 073	5 139 200	1 655 863	1 624 504	1 624 504	1 624 504	
	Központi, irányító szervi támogatás	94 201 271	112 171 684	112 171 684	112 171 684	112 171 684	129 042 396	149 412 990	149 412 990	149 412 990	152 350 990	26 985 005	39 216 975	39 216 975	39 216 975	39 655 975	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 551 003	115 171 684	122 708 891	123 124 356	123 124 356	180 105 286	226 562 470	230 087 543	230 087 543	233 025 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	49 980 479	50 340 479	
K	KIADÁSOK																
K1	Személyi juttatások	79 858 532	87 265 650	87 844 609	87 844 609	87 844 609	113 619 667	127 520 521	127 520 521	127 520 521	130 120 521	21 685 035	27 441 435	27 741 435	27 741 435	28 241 435	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 858 532	86 965 650	86 919 943	86 581 575	85 971 365	113 114 662	126 728 521	126 728 521	126 728 521	129 328 521	20 835 035	25 531 435	24 133 816	24 177 923	24 177 923	
	Külső személyi juttatások	200 000	300 000	924 666	1 263 034	1 873 244	505 000	792 000	792 000	792 000	792 000	850 000	1 910 000	3 607 619	3 563 512	4 063 512	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	10 589 040	11 624 603	11 897 947	11 897 947	11 897 947	17 068 517	19 326 029	19 326 029	19 326 029	19 664 029	2 939 255	3 607 619	3 607 619	3 607 619	3 607 619	
K3	Dologi kiadások	11 303 431	15 681 431	16 622 383	16 382 492	16 382 492	49 417 102	79 715 920	79 715 920	79 715 920	79 715 920	18 537 531	18 525 784	17 748 581	17 540 786	17 540 786	
	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	2 306 654	1 893 735	1 320 632	31 931 482	50 534 837	50 534 837	50 534 837	50 636 166	48 631 164	1 206 701	1 463 000	1 463 000	2 402 000	
	Kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 008 900	1 010 756	1 010 756	994 234	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	385 000	303 000	419 425	419 425	519 425	
	Szolgáltatások kiadások	7 234 531	11 247 531	10 519 919	11 311 932	11 748 522	6 676 000	11 930 000	11 929 979	11 778 630	13 128 621	14 647 405	13 021 714	12 411 453	11 734 869	11 409 276	
	Kiküldetés, reklám	50 000	50 000	264 754	279 660	339 290	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	67 674	105 664	
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 600 000	1 965 000	2 520 300	1 886 409	1 979 498	10 499 620	16 941 083	16 941 104	16 941 124	17 541 135	2 330 425	3 569 645	3 007 043	3 024 613	3 054 421	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 386 272	4 386 272	4 386 272	0	0	0	746 073	746 073	746 073	0	0	0	674 504	
K6	Működési költségvetés összesen:	100 951 003	114 571 684	120 751 211	120 511 320	120 511 004	180 105 286	226 562 470	227 308 543	227 308 543	230 246 543	43 161 821	49 572 838	49 374 479	49 722 139	50 064 344	
K7	Beruházások	0	0	1 357 680	2 013 036	2 013 352	0	0	2 779 000	2 779 000	2 779 000	0	0	0	167 000	208 340	
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	600 000	1 957 680	2 613 036	2 613 352	0	0	2 779 000	2 779 000	2 779 000	0	0	167 000	208 340	276 135	
K9	Költségvetési kiadások összesen:	101 551 003	115 171 684	122 708 891	123 124 356	123 124 356	180 105 286	226 562 470	230 087 543	230 087 543	233 025 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	49 980 479	50 340 479	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 551 003	115 171 684	122 708 891	123 124 356	123 124 356	180 105 286	226 562 470	230 087 543	230 087 543	233 025 543	43 161 821	49 572 838	49 541 479	49 980 479	50 340 479	

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;m2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					127 809 945					148 300 248	184 531 382
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										24 040 000	55 540 000
2023.évi bérintézkedések kompenzációja					2 442 868					0	4 731 134
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					65 415 640					64 149 210	72 536 372
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		78	110 000		8 580 000			70,3	130 000	9 139 000	8 770 000
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	35 787 720
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
1.2.5.1.1. 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	7 703 582
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					109 916 928					115 275 681	141 399 934
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										86 424 420	110 643 741
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	2 954 228
2023. évi szociális ágazati pótlék											10 121 073
2023.évi bérintézkedések kompenzációja											12 883 020
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										28 851 261	30 756 193
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	10 264 333
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása		171 adag	285		48 735	110 adag			285	31 350	31 350
2023.évi bérintézkedések kompenzációja					17 001 074					0	1 801 437
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 014 934					6 262 790	12 267 406
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 014 934			1 210		6 262 790	6 262 790
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása											3 837 616
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás											439 000
2023.évi bérintézkedések kompenzációja										0	1 728 000
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 640 330
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása											2 640 330
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					309 157 447					333 987 929	413 375 424

**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	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások				
	A. Önkormányzat				
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 000 000	0	0	0
2.	TOP-Plusz2.1.1 Látogatóközpont energetikai fejlesztése	21 585 754	21 935 004	21 935 004	21 935 004
3.	Behiáki épületek bontása	24 584 660	0	0	0
4.	Magyar Falu Program - óvodai játszótér fejlesztése	6 441 732	6 441 732	6 441 732	6 441 732
5.	Trafibox telepítése	3 810 000	3 810 000	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	1 470 000	1 470 000
7.	Zalakaros, 773/2 hrsz. Sportudvarra mobil illemhely létesítése 79/2023.(IV.27.) kt. határozat alapján	0	2 940 620	2 940 620	2 940 620
8.	Zalakaros 7. ivóvíz kúthoz tartalék szivattyú vásárlás 102/2023.(VI.05) kt. határozat alapján	0	1 511 573	1 511 573	1 511 573
9.	VÍZMŰ ivóvíz beruházások (új vízmérők beszerelése hozzájárulásból)	0	130 000	260 000	649 999
10.	Mozigéphez szerver vásárlás tartalékból 106/2023.(VI.20) kt.határozat alapján	0	0	2 199 640	2 199 640
11.	Védőnői szolgálat részére hűtőszekrény vásárlás	0	0	64 290	64 290
12.	Ügyelet részére infúziós állvány, fecskendő farkas üveg vásárlás	0	0	75 000	75 000
13.	Mobiltelefon vásárlás polgármester részére	0	0	0	257 890
14.	Fürdő Hotelba klíma vásárlás	0	0	0	472 932
15.	Jegenye sor 8. lakásba 2 db gázkazán vásárlás	0	0	0	1 620 000
	Zalakaros Város Önkormányzat összesen:	57 422 146	38 238 929	40 707 859	43 448 680
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Munltifunkcionális nyomtató maradvány terhére	0	1 257 300	1 257 300	1 257 300
2.	Mobiltelefon maradvány terhére	0	100 380	100 380	100 380
3.	Notebook vásárlás jegyző részére	0	0	229 000	229 000
4.	Klíma, tápegység, router vásárlás többlet bevételből	0	0	415 465	415 782
5.	Webkamera pályázat menedzser részére	0	0	10 891	10 890
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 357 680	2 013 036	2 013 352
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
1.	Irodai szék vásárlás maradvány terhére	0	83 920	83 920	83 920
2.	Lombfűvő vásárlás maradvány terhére	0	55 979	55 979	55 979
3.	2 db. Notebook, Windows program maradvány terhére	0	516 658	516 658	516 658
4.	Mosógép, mosogatógép, gurulós kézműves szekrény, ételszállító, botmixer, inox kanna, fényszűrő roletta vásárlás maradvány terhére	0	2 122 443	2 122 443	611 680
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	2 779 000	2 779 000	1 268 237
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
1.	Popcorn gép beszerzés	0	167 000	167 000	167 000
2.	Roll up tábla	0	0	41 340	41 340
3.	Porszívó, vízforraló	0	0	0	67 795
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	0	167 000	234 795
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 422 146	42 375 609	45 666 895	46 965 064
	A. Önkormányzat				
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257	8 981 257	8 981 257	8 981 257
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874	2 572 874	2 572 874	2 572 874
3.	Zrínyi utca 2. épület fűtés korszerűsítése	2 035 687	2 035 687	2 035 687	2 035 687
4.	Közvilágítás korszerűsítése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	22 219 857
5.	Bodahegyi út hidjainak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	24 446 000	24 446 000	24 446 000	24 446 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	35 000 000	35 000 000	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	2 029 985	2 029 985
10.	2 db. Szennyvíz átemelő rácsakna felújítás dologi kiadás terhére	0	3 832 830	3 832 830	3 832 830
11.	Szóló utca rekonstrukció	0	42 449 237	42 449 237	50 403 544
12.	Kilátó utca útburkolat helyreállítás	0	0	0	8 688 299
13.	Termáltó melletti tanösvény, vizes játszótér felújítás	0	0	0	16 727 830
	Önkormányzat összesen:	113 035 818	161 347 870	161 347 870	191 938 163
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 457 964	203 723 479	207 014 765	238 903 227

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2023.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi I. módosítás</i>	<i>2023. évi II. módosítás</i>	<i>2023. évi III. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok	0				
A.	Működési célú céltartalékok	0	0	15 750 000	15 750 000	
	Működési célú céltartalékok összesen	0	0	15 750 000	15 750 000	képviselő-testület
B.	Fejlesztési célú céltartalékok					
	Szőlő utca felújítása	42 449 237	0	0	0	képviselő-testület
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	0	0	290 697 033	290 697 033	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	42 449 237	0	290 697 033	290 697 033	
	Céltartalékok összesen:	42 449 237	0	306 447 033	306 447 033	
II.	Általános tartalék	5 685 351	17 520 921	43 436 051	139 130 466	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	48 134 588	17 520 921	349 883 084	445 577 499	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárati év	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 Takarékc	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 önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	45 430 000	0	7 560 000	2 086 307	7 560 000	1 689 909	7 560 000	1 368 826	17 503 521
	Mindösszesen:			170 000 000	75 430 000	0	17 560 000	3 266 307	17 560 000	2 649 909	17 560 000	2 146 426	17 503 521

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

9. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások							Bevételek						
		Évek szerinti ütemezés					Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele	
		Tárgyétvet megelőző évek kifizetései	2023. évet terhelő költségek						Tárgyétvet követő évet terhelő költségek	Tárgyétvet megelőző években folyósított támogatás	2023. évben várható támogatás	Tárgyétvet megelőző években	2023. évben biztosítandó önrész		Tárgyétvet követő évben 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 játszótér 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	50 403 544	0	0	0	0	50 403 544	50 403 544	0	42 449 237	0	7 954 307	0	50 403 544
4.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	0	0	0	0	0	290 697 033	0	290 697 033	0	290 697 033	0	0	0	290 697 033
	Önkormányzat összesen	499 000	73 941 933	429 250	0	4 589 097	290 697 033	74 870 183	370 156 313	22 503 254	333 146 270	0	9 917 692	0	365 567 216
	Projektek mindösszesen:	499 000	73 941 933	429 250	0	4 589 097	290 697 033	74 870 183	370 156 313	22 503 254	333 146 270	0	9 917 692	0	365 567 216

**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 szakalkalmazott	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	47 371 524	47 371 524	51 674 314	84 915 589	47 371 523	523 499 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 532 367	0	0	0	0	290 697 033	0	0	0	0	341 229 400
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	130 000 000	31 500 000	20 000 000	695 500 000
Működési bevételek	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	7 257 342	14 305 342	7 257 346	94 136 108
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	1 820 910	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	1 917 160
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	692 115	160 419	30 419	30 419	355 418	30 419	30 419	1 481 723
Finanszírozási bevételek	42 250 000	101 500 000	30 000 000	30 000 000	133 086 943	19 750 000	0	0	150 050 492	0	143 400 000	0	650 037 435
Önkormányzat összesen	103 517 283	153 767 283	336 137 650	87 267 283	227 854 226	100 178 979	84 209 443	385 365 068	354 718 527	189 295 824	274 160 100	74 668 038	2 371 139 704
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	6 429 127	80 674 553
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	250 000	250 000	250 000	250 000	7 787 207	250 000	250 000	665 465	250 000	250 000	250 000	250 000	10 952 672
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	375 000	15 000	15 000	10 684 504
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	10 094 588	6 694 123	7 054 123	6 694 123	6 694 127	102 311 729
Bevételek összesen:	110 211 406	160 461 406	342 831 773	95 161 406	247 235 133	107 923 102	94 188 566	395 459 656	361 412 650	196 349 947	280 854 223	81 362 165	2 473 451 433

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

12.b táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 626 166	6 626 166	6 626 166	6 626 166	7 751 237	6 626 166	6 626 166	7 002 337	6 626 166	8 039 863	6 626 166	6 626 166	82 428 931
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 353	887 353	887 353	887 353	1 055 466	887 353	887 353	943 558	887 353	961 967	887 353	887 353	10 947 168
Dologi kiadások	77 583 881	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	50 224 203	54 685 246	50 224 203	69 659 738	50 224 203	50 224 203	653 946 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	400 000	400 000	397 080	400 000	400 000	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	50 537 154	28 000 000	28 000 000	357 926 375	16 000 000	13 000 000	116 691 894	12 814 524	656 719 947
Felhalmozási kiadások	0	33 062 079	2 572 874	107 031 754	8 981 257	600 000	48 001 820	2 468 930	0	0	33 266 114	0	235 984 828
Finanszírozási kiadások	13 359 517	97 066 400	4 390 000	150 050 492	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	143 400 000	4 390 000	421 436 409
Önkormányzat összesen	104 206 917	193 616 201	70 350 596	333 219 968	118 946 397	91 127 722	134 139 542	423 526 446	78 627 722	92 161 568	351 595 730	75 442 246	2 066 961 055
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	10 013 105	9 597 640	9 597 640	9 597 644	123 124 356
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	21 818 206	18 880 204	233 025 543
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	4 570 070	4 131 070	4 131 070	4 491 070	4 131 068	50 340 479
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	33 047 916	33 024 381	32 608 916	35 906 916	32 608 916	406 490 378
Bevételek összesen:	136 815 833	226 225 117	102 959 512	365 828 884	162 586 234	123 736 638	166 748 458	456 574 362	111 652 103	124 770 484	387 502 646	108 051 162	2 473 451 433

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 módosítás	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	523 699 878	415 947 975	436 745 374	458 582 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	341 229 400	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	695 500 000	590 000 000	600 000 000	610 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 401 053	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	2 077 160	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	1 481 723	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 810 727 214	1 291 737 903	1 341 054 295	1 393 262 456
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	662 724 219	99 906 800	87 257 140	90 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	2 473 451 433	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	321 741 603	328 635 496	353 915 763	389 307 340	428 238 074
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	46 116 763	49 727 131	54 699 844	60 169 829
K3	Dologi kiadások	716 611 574	767 585 574	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	662 526 796	150 000 000	141 000 000	127 772 390
	Működési költségvetés összesen:	1 315 414 184	1 810 361 709	1 270 908 977	1 309 311 435	1 374 262 456
K6	Beruházások	57 422 146	48 452 167	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	113 035 818	191 938 163	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	241 653 315	103 735 726	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 487 072 148	2 052 015 024	1 374 644 703	1 411 311 435	1 476 262 456
K9	Finanszírozási kiadások	30 919 517	421 436 409	17 000 000	17 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 517 991 665	2 473 451 433	1 391 644 703	1 428 311 435	1 483 262 456