

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023-2024. ÉVEKBEN

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	1.) Személyi juttatások	321 741 603	343 539 527
2.) Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 206 483	45 087 939
3.) Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	3.) Dologi kiadások	716 611 574	664 412 950
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	177 719 936	229 444 485
			6.) Tartalékok	5 685 351	65 845 177
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	1 148 600 409	1 317 178 684	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 272 964 947	1 354 330 078
Finanszírozási bevételek			7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 359 517	13 561 896
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 989 156	172 329 500	8.) Belföldi értékpapír vásárlás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	101 500 000	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 089 565	1 489 508 184	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 324 464	1 367 891 974
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás	57 422 146	33 470 456
3.) Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	ebből: költségvetési szervek	0	2 635 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	3.) Felújítás	113 035 818	280 633 567
			ebből: költségvetési szervek	0	0
			4.) Céltartalék	42 449 237	291 125 033
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	114 235 393	8 304 246	Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:	214 107 201	606 429 056
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
5.) Hitel felvétel	0	0	5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 666 707	494 068 600	6.) Lízing kötelezettség	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 902 100	502 372 846	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 201	623 989 056
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN**

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0
	Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8083130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	72 500 000	73 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	300 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 575 000
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 325 482 930
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	153 655 863	666 398 100
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	666 398 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

2.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	0
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0
	Vis maior támogatás (Torrens árok)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	72 500 000	73 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	300 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 500 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000
B4	Működési bevételek	79 505 000	90 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 173 986 322	1 231 907 930
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 500 000	665 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	152 000 000	665 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	253 500 000	665 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 486 322	1 896 907 930

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023-2024. ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi terv</i>			<i>2024. évi terv</i>		
K	KIADÁSOK	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>
K1	Személyi juttatások	321 741 603	0	321 741 603	343 539 527	0	343 539 527
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	0	45 206 483	45 087 939	0	45 087 939
K3	Dologi kiadások	715 326 334	1 285 240	716 611 574	661 679 275	2 733 675	664 412 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 500 000	0	72 500 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	0	2000000	2 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1000000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	48 389 676	0	48 389 676	79 159 265	0	79 159 265
	Sakkverseny támogatása	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bursa ösztöndíj	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	4 668 700	0	4 668 700	1 120 000	0	1 120 000
	Plébánia támogatása	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Motoros Nap megrendezésének támogatás (Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210
	Működési költségvetés összesen:	1 311 128 944	4 285 240	1 315 414 184	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	33 470 456	0	33 470 456
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 657 964	0	171 657 964	315 304 023	0	315 304 023
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 482 786 908	4 285 240	1 487 072 148	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134
K9	Finanszírozási kiadások	30 919 517	0	30 919 517	31 121 896	0	31 121 896
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 359 517	0	13 359 517	13 561 896	0	13 561 896
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 513 706 425	4 285 240	1 517 991 665	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023-2024. ÉVBEN

3.a táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	79 513 997	0	79 513 997	60 728 592	0	60 728 592
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 648 232	0	10 648 232	7 821 369	0	7 821 369
K3	Dologi kiadások	601 405 199	1 285 240	602 690 439	543 176 700	2 733 675	545 910 375
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 500 000	0	72 500 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	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	5 000 000	5 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	48 389 676	0	48 389 676	79 159 265	0	79 159 265
	Sakkverseny támogatása	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	4 668 700	0	4 668 700	1 120 000	0	1 120 000
	Plébánia támogatása	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Motoros Nap megrendezésének támogatás (Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210
	Működési költségvetés összesen:	920 421 952	4 285 240	924 707 192	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	30 835 456	0	30 835 456
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	0	0	0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 057 964	0	171 057 964	312 069 023	0	312 069 023
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 091 479 916	4 285 240	1 095 765 156	1 510 210 379	8 733 675	1 518 944 054
	Hiteltörlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 359 517	0	13 359 517	13 561 896	0	13 561 896
	Intézményfinanszírozás	300 801 649	0	300 801 649	346 841 980	0	346 841 980
K9	Finanszírozási kiadások	331 721 166	0	331 721 166	377 963 876	0	377 963 876
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 423 201 082	4 285 240	1 427 486 322	1 888 174 255	8 733 675	1 896 907 930

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	5 200 000	77 149 480	81 375 000	8 700 000	7 000 000
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	5 200 000	77 149 480	81 375 000	8 700 000	7 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	112 171 684	129 095 420	149 412 990	179 209 910	40 872 838	39 934 750
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 655 863	1 398 100
	Központi, irányító szervei támogatás	112 171 684	129 095 420	149 412 990	179 209 910	39 216 975	38 536 650
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 171 684	134 295 420	226 562 470	260 584 910	49 572 838	46 934 750
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	87 265 650	103 063 991	127 520 521	156 761 428	27 441 435	22 985 516
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 965 650	96 732 711	126 728 521	155 969 428	25 531 435	19 122 586
	Külső személyi juttatások	300 000	6 331 280	792 000	792 000	1 910 000	3 862 930
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 624 603	12 884 626	19 326 029	21 505 866	3 607 619	2 876 078
K3	Dologi kiadások	15 681 431	17 246 803	79 715 920	80 182 616	18 523 784	21 073 156
	Készletbeszerzés	1 410 000	2 876 800	50 534 837	50 671 056	1 463 000	1 713 000
	Kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 050 000	280 000	280 000	419 425	419 425
	Szolgáltatási kiadások	11 247 531	9 701 000	11 930 000	12 161 240	13 021 714	15 209 517
	Kiküldetés, reklám	50 000	430 000	30 000	30 000	50 000	100 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 965 000	3 189 003	16 941 083	17 040 320	3 569 645	3 631 214
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Működési költségvetés összesen:	114 571 684	133 195 420	226 562 470	258 449 910	49 572 838	46 934 750
K7	Beruházások	0	500 000	0	2 135 000	0	0
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	1 100 000	0	2 135 000	0	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	115 171 684	134 295 420	226 562 470	260 584 910	49 572 838	46 934 750
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 171 684	134 295 420	226 562 470	260 584 910	49 572 838	46 934 750

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					148 300 248					153 763 975
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,65	5 537 000	75 580 050			13,89	6 633 500	92 139 315	
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 965 132					95 073 769
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 685 105					42 970 195
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		26,0	341 700	8 884 200			26,0	341 700	8 884 200	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000			47,8	335 000	16 013 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				828 665			9 421	85	800 785	
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 869 890				245 000	7 888 510	
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 924 000					8 164 800	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	457		2 550	1 165 350		478		2 550	1 218 900	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 610 011					3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					24 040 000					12 110 000
										0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					64 149 210					91 885 666
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		70	130 000		9 139 000		71,3	172 374		12 290 266
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás					3 360 000					280 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,6	5 262 900		34 735 140		6,7	8 372 000		56 092 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		467 690		1 403 070	3,0		717 000		2 151 000
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		3 878 000		15 512 000	4,0		5 268 000		21 072 000
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					115 275 681					132 344 935
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										99 582 240
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					5 128 940					6 643 100
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	73 810		6 790 520		92	84 860		7 807 120
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	463 130		9 262 600		20	25 000		500 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	602 080		37 328 960		62	783 310		48 565 220
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	5 453 000		26 174 400		4,8	6 838 000		32 822 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 739 000					3 244 400
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										32 762 695
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,91		2 700 300		18 659 073	6,99		3 620 000		25 303 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					10 160 838					7 430 965
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	110 adag		285		31 350	98 adag		285		27 930
2022.évi bérintézkedések kompenzációja										0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 262 790					6 453 108
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 262 790			2 916		6 453 108
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					333 987 929					384 447 684

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	784 030
2.	Jegenye sor 8. gázkazán csere (2db)	1 396 426
3.	Járda kialakítás (Hivataltól Termál útig)	2 000 000
4.	Temetői beruházások (oszlopos urnatartó, ikerkolumbárium)	1 350 000
5.	Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés	4 445 000
6.	Karácsonyi díszkivilágítás elem pótlás	600 000
7.	400-as parkoló útsatlakozás kialakítása	13 450 000
8.	Kertmozi melletti útszakasz megvilágításának kialakítása	3 000 000
9.	Trafixbox telepítése	3 810 000
Önkormányzat összesen:		30 835 456
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	Robogó vagy elektromos kerékpár közterület felügyelőnek	500 000
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen		500 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	
1.	Bútorok pótlása	725 000
2.	Hűtőszekrény konyhára	250 000
3.	Mozgáskotta fejlesztő csomag	410 000
4.	Húsdaráló konyhára	350 000
5.	Mosógép	400 000
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen		2 135 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 470 456
	A. Önkormányzat	
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874
3.	Közvilágítás korszerűsítése (2024)	22 000 000
4.	Közvilágítás korszerűsítése (2023-ról áthúzódó)	16 052 229
5.	Hivatal tető felújítás és külső festés	20 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	10 000 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	81 990 234
9.	Szőlő utca felújítása	48 943 044
10.	Kilátó utca felújítása	8 866 099
11.	Termáltó melletti tanösvény, vizes játszótér felújítás	16 727 830
12.	Park utca felújítása (Petőfi utca csatlakozástól Zalagyöngye utca csatlakozásig)	15 000 000
13.	Napfény Hotel melletti csatorna helyreállítása	10 000 000
14.	Irattár épület tető felújítás	2 500 000
15.	Teniszpályák melletti kerítés csere és gyalogút felújítása	2 000 000
16.	Panoráma út felújítás (Termál úttól Sport utcáig)	5 000 000
Önkormányzat összesen:		280 633 567
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 104 023

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN**

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2024.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok		
A.	Működési célú céltartalékok		
1.	Elmaradt bevételek pótlására	5 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000	képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	10 000 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok		
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	286 125 033	képviselő-testület
2.	Bérbeadható ingatlanok fejlesztése (Fő út 6., Liget u.28.)	5 000 000	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	291 125 033	
	Céltartalékok összesen:	301 125 033	
II.	Általános tartalék	55 845 177	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	356 970 210	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2024-2026. ÉVEKBEN

8. táblázat

adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2024 évi adósságszolgálat.		2025. évi adósságszolgálat		2026. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2024. 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	20 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészesítésének biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	37 870 000	0	7 560 000	1 240 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	16 190 000
	Mindösszesen:			170 000 000	57 870 000	0	17 560 000	2 420 000	17 560 000	1 880 000	7 560 000	580 000	16 190 000

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
		Tárgyévét megelőző évek kifizetései	2024. évet terhelő költségek				Tárgyévét követő évet terhelő költségek			Tárgyévét megelőző években folyósított támogatás	2024. évben várható támogatás	Tárgyévét megelőző években	2024. évben biztosítandó önrész	Tárgyévét követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	0	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033	286 125 033	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033
	Szőlő utca felújítása	0	48 943 044	0	0	0	0	48 943 044	48 943 044	42 449 237	0	6 493 807	0	0	48 943 044
	Önkormányzat összesen	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077
	Projektek mindösszesen:	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

10. táblázat

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2023 évi létszámkeret	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági, ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2024. évi létszámkeret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					4	1		2	7
2. Család és nővédelem	1					0				0
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	15,5	15,5	0	0	0	1	0	0	0	16,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	2	13,5
2. Bölcsőde	6			4		2				6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26	0	7	4	0	8		1,5	6	26,5
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					3			1	4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	4		0	1	4,6
Mindösszesen	55,1	15,5	7	4	0,6	19	6	1,5	9	56,6

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2024. 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%	7 410 495	-	-		7 410 495
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	10 630 204	-	-	-	10 630 204
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	24 772	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	24 772
	Helyi adók összesen			18 065 471			0	18 065 471
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			18 065 471			0	18 065 471

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.a táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	32 133 640	385 603 684
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 083 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 083 130
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	200 000 000	15 000 000	82 500 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	200 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	748 000 000
Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	90 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	18 426	221 116
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 500 000	30 000 000	80 000 000	30 000 000	21 500 000	100 000 000	50 000 000	0	0	142 000 000	0	665 000 000
Önkormányzat összesen	174 652 067	161 152 067	277 735 197	134 652 067	152 152 067	98 652 067	179 652 067	137 652 067	239 652 067	69 652 067	206 652 067	64 652 067	1 896 907 930
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	81 375 000
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	1 713 100	1 065 000	2 300 000	2 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 398 100
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	7 229 583	7 229 583	7 229 583	8 429 583	8 927 683	8 279 583	9 514 583	9 214 583	7 229 583	7 229 583	7 229 583	7 229 583	94 973 100
Bevételek összesen:	181 881 650	168 381 650	284 964 780	143 081 650	161 079 750	106 931 650	189 166 650	146 866 650	246 881 650	76 881 650	213 881 650	71 881 650	1 991 881 030

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. 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	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	5 060 716	60 728 592
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	651 781	7 821 369
Dologi kiadások	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	45 492 531	545 910 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 500 171	59 500 000	50 000 000	28 000 000	28 000 000	50 000 000	16 000 000	313 000 000	13 100 000	12 814 524	586 414 695
Felhalmozási kiadások	0	33 061 892	2 572 874	107 453 000	8 981 257	60 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	312 069 023
Finanszírozási kiadások	13 561 896	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	31 121 896
Önkormányzat összesen	70 516 924	90 016 920	64 168 073	218 658 028	110 686 285	144 095 028	179 705 028	101 705 028	72 095 028	364 705 028	64 805 028	68 909 552	1 550 065 950
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	134 295 420
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	260 584 910
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	46 934 750
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	441 815 080
Bevételek összesen:	107 334 847	126 834 843	100 985 996	255 475 951	147 504 208	180 912 951	216 522 951	138 522 951	108 912 951	401 522 951	101 622 951	105 727 475	1 991 881 030

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

13. táblázat
adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	404 883 868	425 128 062	446 384 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B4	Működési bevételek	183 575 000	201 932 500	222 125 750	244 338 325
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 457 416 368	1 497 853 812	1 541 322 790
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 881 030	1 607 416 368	1 647 853 812	1 691 322 790
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	343 539 527	377 893 480	415 682 828	457 251 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	49 596 733	54 556 406	60 012 047
K3	Dologi kiadások	664 412 950	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	586 414 695	150 000 000	141 000 000	136 977 000
	Működési költségvetés összesen:	1 645 455 111	1 294 716 368	1 336 543 812	1 413 322 790
K6	Beruházások	33 470 456	272 700 000	82 310 000	150 000 000
K7	Felújítások	280 633 567	21 000 000	220 000 000	120 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	295 700 000	304 310 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 960 759 134	1 590 416 368	1 640 853 812	1 685 322 790
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 991 881 030	1 607 416 368	1 647 853 812	1 692 322 790