

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

1. táblázat  
adatok forintban

| Megnevezés                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | 2023. évi IV. módosítás | 2023. évi teljesítés |  | Megnevezés                                                                             | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | 2023. évi IV. módosítás | 2023. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                           |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | <b>I. Működési célú kiadások</b>                                                       |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 425 848 203                   | 396 140 929                   | 419 649 266            | 481 653 023             | 523 699 878              | 503 935 194             | 500 752 949          |  | 1.) Személyi juttatások                                                                | 292 101 775                   | 321 741 603                   | 323 745 629            | 324 121 799             | 328 635 496              | 336 665 630             | 328 021 648          |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    | 377 605 000                   | 584 000 000                   | 584 000 000            | 584 000 000             | 695 500 000              | 722 257 335             | 716 072 849          |  | 2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 40 705 870                    | 45 206 483                    | 45 647 940             | 45 704 149              | 46 116 763               | 44 651 249              | 43 690 857           |
| 3.) Működési bevételek                                      | 134 237 488                   | 168 354 480                   | 168 354 480            | 176 353 053             | 183 401 053              | 224 638 518             | 214 656 440          |  | 3.)Dologi kiadások                                                                     | 551 112 637                   | 716 611 574                   | 743 739 341            | 748 358 150             | 767 585 574              | 761 543 718             | 737 054 594          |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök                       | 149 000                       | 105 000                       | 2 135 032              | 1 917 160               | 2 077 160                | 2 077 160               | 1 974 160            |  | 4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai                                                       | 5 000 000                     | 6 000 000                     | 5 497 080              | 5 497 080               | 5 497 080                | 5 497 080               | 4 465 643            |
|                                                             |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | 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              | 217 609 202             | 216 609 202          |
|                                                             |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | 6.) Tartalékok                                                                         | 3 000 000                     | 5 685 351                     | 17 520 921             | 59 186 051              | 154 880 466              | 217 384 662             | 0                    |
| <b>Költségvetési mük. bevételei összesen:</b>               | <b>937 839 691</b>            | <b>1 148 600 409</b>          | <b>1 174 138 778</b>   | <b>1 243 923 236</b>    | <b>1 404 678 091</b>     | <b>1 452 908 207</b>    | <b>1 433 456 398</b> |  | <b>Költségvetési mük. kiadásai összesen:</b>                                           | <b>1 046 285 996</b>          | <b>1 272 964 947</b>          | <b>1 324 638 517</b>   | <b>1 391 919 047</b>    | <b>1 519 664 676</b>     | <b>1 583 351 541</b>    | <b>1 329 841 944</b> |
| 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               | 19 090 486              | 19 090 486           |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 105 494 089                   | 60 989 156                    | 76 282 940             | 76 282 940              | 76 282 940               | 76 282 940              | 76 282 940           |  | 8.) Belföldi értékpapír vásárlás                                                       |                               |                               | 97 066 400             | 247 116 892             | 390 516 892              | 390 516 892             | 390 516 892          |
| 6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                               |                               |                        |                         |                          | 19 292 865              | 19 292 865           |  |                                                                                        |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| 7.) Forgatási célú értékpapír beváltás                      |                               | 101 500 000                   | 198 966 400            | 349 016 892             | 492 416 892              | 492 416 892             | 492 416 892          |  |                                                                                        |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 043 333 780</b>          | <b>1 311 089 565</b>          | <b>1 449 388 118</b>   | <b>1 669 223 068</b>    | <b>1 973 377 923</b>     | <b>2 040 900 904</b>    | <b>2 021 449 095</b> |  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 057 679 334</b>          | <b>1 286 324 464</b>          | <b>1 435 064 434</b>   | <b>1 652 395 456</b>    | <b>1 923 541 085</b>     | <b>1 992 958 919</b>    | <b>1 739 449 322</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                      |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                                  |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 315 000                     | 50 532 367                    | 50 532 367             | 341 229 400             | 341 229 400              | 341 229 400             | 319 308 863          |  | 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   | 1 200 000                     | 1 200 000                     | 1 262 985              | 1 262 985               | 1 262 985                | 678 646                 | 62 985               |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | 2.) Beruházás                                                                          | 3 356 960                     | 57 422 146                    | 42 542 609             | 45 708 235              | 48 452 167               | 47 432 591              | 42 899 129           |
| 3.) Felhalmozási bevételek                                  | 31 381 890                    | 63 338 000                    | 63 338 000             | 63 338 000              | 63 338 000               | 63 358 000              | 57 761 919           |  | ebből: költségvetési szervek                                                           | 0                             | 0                             | 4 303 680              | 5 000 376               | 5 068 487                | 4 048 911               | 4 048 911            |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 313 664                       | 365 026                       | 495 026                | 1 156 724               | 1 481 723                | 1 930 461               | 1 930 461            |  | 3.) Felújítás                                                                          | 23 247 551                    | 113 035 818                   | 161 347 870            | 161 347 870             | 191 938 163              | 192 115 963             | 20 074 375           |
|                                                             |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | ebből: költségvetési szervek                                                           | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
|                                                             |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | 4.) Céltartalék                                                                        | 0                             | 42 449 237                    | 0                      | 290 697 033             | 290 697 033              | 290 697 033             | 0                    |
| <b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>           | <b>35 010 554</b>             | <b>114 235 393</b>            | <b>114 365 393</b>     | <b>405 724 124</b>      | <b>406 049 123</b>       | <b>406 517 861</b>      | <b>379 001 243</b>   |  | <b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>                                      | <b>27 804 511</b>             | <b>214 107 201</b>            | <b>205 153 464</b>     | <b>499 016 123</b>      | <b>532 350 348</b>       | <b>530 924 233</b>      | <b>63 036 489</b>    |
| Finanszírozási bevételek                                    |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |  | Finanszírozási kiadások                                                                |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| 5.) Hitel felvétel                                          | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       |                          |                         |                      |  | 5.) Hitel- és kölcsön törlesztések                                                     | 17 560 000                    | 17 560 000                    | 17 560 000             | 17 560 000              | 17 560 000               | 17 560 000              | 17 560 000           |
| 6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 24 699 511                    | 92 666 707                    | 94 024 387             | 94 024 387              | 94 024 387               | 94 024 387              | 94 024 387           |  | 6.) Lizing kötelezettség                                                               | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                | <b>59 710 065</b>             | <b>206 902 100</b>            | <b>208 389 780</b>     | <b>499 748 511</b>      | <b>500 073 510</b>       | <b>500 542 248</b>      | <b>473 025 630</b>   |  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>45 364 511</b>             | <b>231 667 201</b>            | <b>222 713 464</b>     | <b>516 576 123</b>      | <b>549 910 348</b>       | <b>548 484 233</b>      | <b>80 596 489</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                               | <b>1 103 043 845</b>          | <b>1 517 991 665</b>          | <b>1 657 777 898</b>   | <b>2 168 971 579</b>    | <b>2 473 451 433</b>     | <b>2 541 443 152</b>    | <b>2 494 474 725</b> |  | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>1 103 043 845</b>          | <b>1 517 991 665</b>          | <b>1 657 777 898</b>   | <b>2 168 971 579</b>    | <b>2 473 451 433</b>     | <b>2 541 443 152</b>    | <b>1 820 045 811</b> |

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

**2. táblázat  
adatok forintban**

| Rovat száma  | Megnevezés                                                                                           | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | 2023. évi IV. módosítás | 2023. évi teljesítés |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>B</b>     | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                           | <b>314 562 787</b>            | <b>333 987 929</b>            | <b>352 016 336</b>     | <b>414 020 093</b>      | <b>454 347 209</b>       | <b>438 302 990</b>      | <b>438 302 990</b>   |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                | 127 809 945                   | 148 300 248                   | 150 381 948            | 184 531 382             | 184 531 382              | 167 041 382             | 167 041 382          |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                                        | 65 415 640                    | 64 149 210                    | 67 467 295             | 72 536 372              | 72 536 372               | 72 109 988              | 72 109 988           |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                         | 109 916 925                   | 115 275 681                   | 127 143 983            | 138 616 883             | 141 399 934              | 143 272 099             | 143 272 099          |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                         | 6 014 934                     | 6 262 790                     | 7 023 110              | 12 267 406              | 12 267 406               | 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                | 2 640 330               | 2 640 330            |
| B116         | Elszámolásból származó bevételek                                                                     | 0                             | 0                             | 0                      | 3 427 720               | 40 971 785               | 40 971 785              | 40 971 785           |
| <b>B12</b>   | <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>4 979 930</b>       | <b>4 979 930</b>        | <b>4 979 930</b>         | <b>4 979 930</b>        | <b>4 979 930</b>     |
| <b>B14</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>839 739</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>B16</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           | <b>111 285 416</b>            | <b>62 153 000</b>             | <b>62 653 000</b>      | <b>62 653 000</b>       | <b>64 372 739</b>        | <b>60 652 274</b>       | <b>57 470 029</b>    |
|              | Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után                                                | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000              | 1 000 000               | 1 000 000                | 1 223 892               | 1 223 892            |
|              | Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez                                                | 28 125 000                    | 28 125 000                    | 28 125 000             | 28 125 000              | 28 125 000               | 26 349 243              | 23 846 998           |
|              | NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez                                                      | 27 400 800                    | 27 400 000                    | 27 400 000             | 27 400 000              | 27 400 000               | 23 361 000              | 23 361 000           |
|              | Védőnői szolgálat finanszírozása                                                                     | 10 766 000                    | 5 472 000                     | 5 472 000              | 5 472 000               | 5 472 000                | 5 891 200               | 5 891 200            |
|              | Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása                                                                | 156 000                       | 156 000                       | 156 000                | 156 000                 | 156 000                  | 157 200                 | 157 200              |
|              | Automentes Nap támogatás                                                                             | 0                             | 0                             | 500 000                | 500 000                 | 1 180 000                | 1 180 000               | 500 000              |
|              | Nyári diákmunka támogatása                                                                           | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 839 739                  | 839 739                 | 839 739              |
|              | Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja                                                    | 40 000 000                    | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
|              | Közösségi Ház részére működési célú támogatások                                                      | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 200 000                  | 1 650 000               | 1 650 000            |
|              | Kulturális foglalkoztatottak béremelésének kompenzációja (Közösségi Ház)                             | 3 837 616                     | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           | <b>425 848 203</b>            | <b>396 140 929</b>            | <b>419 649 266</b>     | <b>481 653 023</b>      | <b>523 699 878</b>       | <b>503 935 194</b>      | <b>500 752 949</b>   |
| <b>B25</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                       | <b>3 315 000</b>              | <b>50 532 367</b>             | <b>50 532 367</b>      | <b>341 229 400</b>      | <b>341 229 400</b>       | <b>341 229 400</b>      | <b>319 308 863</b>   |
|              | Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)                                                   | 0                             | 8 083 130                     | 8 083 130              | 8 083 130               | 8 083 130                | 8 083 130               | 0                    |
|              | Szóló utca felújítása pályázati támogatás                                                            | 0                             | 42 449 237                    | 42 449 237             | 42 449 237              | 42 449 237               | 42 449 237              | 42 449 237           |
|              | TOP-Plusz.1.1.3-21-ZAI-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás                                    | 0                             | 0                             | 0                      | 290 697 033             | 290 697 033              | 290 697 033             | 276 859 626          |
|              | Vis maior támogatás (Torrens árok)                                                                   | 3 315 000                     | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>3 315 000</b>              | <b>50 532 367</b>             | <b>50 532 367</b>      | <b>341 229 400</b>      | <b>341 229 400</b>       | <b>341 229 400</b>      | <b>319 308 863</b>   |
| B34          | Vagyoni típusú adók - építményadó                                                                    | 51 000 000                    | 59 500 000                    | 59 500 000             | 59 500 000              | 59 500 000               | 59 500 000              | 53 071 360           |
| B34          | Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója                                                | 7 500 000                     | 13 000 000                    | 13 000 000             | 13 000 000              | 13 000 000               | 13 000 000              | 13 244 154           |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                                        | 110 000 000                   | 210 000 000                   | 210 000 000            | 210 000 000             | 313 000 000              | 332 331 295             | 332 331 295          |
| 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              | 306 469 668             | 306 469 668          |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)                                                      | 1 500 000                     | 1 500 000                     | 1 500 000              | 1 500 000               | 10 000 000               | 10 956 372              | 10 956 372           |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          | <b>377 605 000</b>            | <b>584 000 000</b>            | <b>584 000 000</b>     | <b>584 000 000</b>      | <b>695 500 000</b>       | <b>722 257 335</b>      | <b>716 072 849</b>   |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                                            | <b>134 237 488</b>            | <b>168 354 480</b>            | <b>168 354 480</b>     | <b>176 353 053</b>      | <b>183 401 053</b>       | <b>224 638 518</b>      | <b>214 656 440</b>   |
| B52          | Ingatlanok értékesítése                                                                              | 31 381 890                    | 63 338 000                    | 63 338 000             | 63 338 000              | 63 338 000               | 62 569 686              | 56 973 605           |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                   | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 788 314                 | 788 314              |
| B54          | Részesedések értékesítése                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| B55          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>31 381 890</b>             | <b>63 338 000</b>             | <b>63 338 000</b>      | <b>63 338 000</b>       | <b>63 338 000</b>        | <b>63 358 000</b>       | <b>57 761 919</b>    |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                             | <b>149 000</b>                | <b>105 000</b>                | <b>2 135 032</b>       | <b>1 917 160</b>        | <b>2 077 160</b>         | <b>2 077 160</b>        | <b>1 974 160</b>     |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>313 664</b>                | <b>365 026</b>                | <b>495 026</b>         | <b>1 156 724</b>        | <b>1 481 723</b>         | <b>1 930 461</b>        | <b>1 930 461</b>     |
| B72          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 313 664                       | 49 800                        | 49 800                 | 49 800                  | 49 800                   | 95 000                  | 95 000               |
| B73          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          | 0                             | 315 226                       | 445 226                | 1 106 924               | 1 431 923                | 1 835 461               | 1 835 461            |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                       | <b>972 850 245</b>            | <b>1 262 835 802</b>          | <b>1 288 504 171</b>   | <b>1 649 647 360</b>    | <b>1 810 727 214</b>     | <b>1 859 426 068</b>    | <b>1 812 457 641</b> |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                     |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| B811         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                    | 0                             | 0                             | 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              | 492 416 892             | 492 416 892          |
| B813         | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                    | 121 800 000                   | 153 655 863                   | 170 307 327            | 170 307 327             | 170 307 327              | 170 307 327             | 170 307 327          |
| B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 19 292 865              | 19 292 865           |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>121 800 000</b>            | <b>255 155 863</b>            | <b>369 273 727</b>     | <b>519 324 219</b>      | <b>662 724 219</b>       | <b>682 017 084</b>      | <b>682 017 084</b>   |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>1 094 650 245</b>          | <b>1 517 991 665</b>          | <b>1 657 777 898</b>   | <b>2 168 971 579</b>    | <b>2 473 451 433</b>     | <b>2 541 443 152</b>    | <b>2 494 474 725</b> |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT**  
**2022-2023. ÉVBEN**

*2.a táblázat*  
*adatok forintban*

| Rovat száma  | Megnevezés                                                                                         | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | 2023. évi III. módosítás | 2023. évi IV. módosítás | 2023. évi teljesítés |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>B</b>     | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                   |                               |                               |                        |                         |                          |                         |                      |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>312 767 455</b>            | <b>333 987 929</b>            | <b>352 016 336</b>     | <b>414 020 093</b>      | <b>454 347 209</b>       | <b>438 302 990</b>      | <b>438 302 990</b>   |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 127 809 945                   | 148 300 248                   | 150 381 948            | 184 531 382             | 184 531 382              | 167 041 382             | 167 041 382          |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                                      | 65 415 640                    | 64 149 210                    | 67 467 295             | 72 536 372              | 72 536 372               | 72 109 988              | 72 109 988           |
| 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              | 143 272 099             | 143 272 099          |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 6 014 934                     | 6 262 790                     | 7 023 110              | 12 267 406              | 12 267 406               | 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                | 2 640 330               | 2 640 330            |
| B116         | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | 0                             | 0                             | 0                      | 3 427 720               | 40 971 785               | 40 971 785              | 40 971 785           |
| <b>B12</b>   | <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>4 979 930</b>       | <b>4 979 930</b>        | <b>4 979 930</b>         | <b>4 979 930</b>        | <b>4 979 930</b>     |
| B14          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B16</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                         | <b>107 447 800</b>            | <b>62 153 000</b>             | <b>62 653 000</b>      | <b>62 653 000</b>       | <b>64 172 739</b>        | <b>59 002 274</b>       | <b>55 820 029</b>    |
|              | Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után                                              | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000              | 1 000 000               | 1 000 000                | 1 223 892               | 1 223 892            |
|              | Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez                                              | 28 125 000                    | 28 125 000                    | 28 125 000             | 28 125 000              | 28 125 000               | 26 349 243              | 23 846 998           |
|              | NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez                                                    | 27 400 800                    | 27 400 000                    | 27 400 000             | 27 400 000              | 27 400 000               | 23 361 000              | 23 361 000           |
|              | Védőnői szolgálat finanszírozása                                                                   | 10 766 000                    | 5 472 000                     | 5 472 000              | 5 472 000               | 5 472 000                | 5 891 200               | 5 891 200            |
|              | Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása                                                              | 156 000                       | 156 000                       | 156 000                | 156 000                 | 156 000                  | 157 200                 | 157 200              |
|              | Automentes Nap támogatás                                                                           | 0                             | 0                             | 500 000                | 500 000                 | 1 180 000                | 1 180 000               | 500 000              |
|              | Nyári diákmunka támogatása                                                                         | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 839 739                  | 839 739                 | 839 739              |
|              | Iparűzési adó mérték csökkentésének kompenzációja                                                  | 40 000 000                    | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>420 215 255</b>            | <b>396 140 929</b>            | <b>419 649 266</b>     | <b>481 653 023</b>      | <b>523 499 878</b>       | <b>502 285 194</b>      | <b>499 102 949</b>   |
| <b>B25</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                     | <b>3 315 000</b>              | <b>50 532 367</b>             | <b>50 532 367</b>      | <b>341 229 400</b>      | <b>341 229 400</b>       | <b>341 229 400</b>      | <b>319 308 863</b>   |
|              | Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)                                                 | 0                             | 8 083 130                     | 8 083 130              | 8 083 130               | 8 083 130                | 8 083 130               | 0                    |
|              | Szülő utca felújítása pályázati támogatás                                                          | 0                             | 42 449 237                    | 42 449 237             | 42 449 237              | 42 449 237               | 42 449 237              | 42 449 237           |
|              | TOP-Plusz. I.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás                                 | 0                             | 0                             | 0                      | 290 697 033             | 290 697 033              | 290 697 033             | 276 859 626          |
|              | Vis maior támogatás (Torrens árok)                                                                 | 3 315 000                     | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>3 315 000</b>              | <b>50 532 367</b>             | <b>50 532 367</b>      | <b>341 229 400</b>      | <b>341 229 400</b>       | <b>341 229 400</b>      | <b>319 308 863</b>   |
| B34          | Vagyoni típusú adók - építményadó                                                                  | 51 000 000                    | 59 500 000                    | 59 500 000             | 59 500 000              | 59 500 000               | 59 500 000              | 53 071 360           |
| B34          | Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója                                              | 7 500 000                     | 13 000 000                    | 13 000 000             | 13 000 000              | 13 000 000               | 13 000 000              | 13 244 154           |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                                      | 110 000 000                   | 210 000 000                   | 210 000 000            | 210 000 000             | 313 000 000              | 332 331 295             | 332 331 295          |
| 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              | 306 469 668             | 306 469 668          |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)                                                    | 1 500 000                     | 1 500 000                     | 1 500 000              | 1 500 000               | 10 000 000               | 10 956 372              | 10 956 372           |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>377 605 000</b>            | <b>584 000 000</b>            | <b>584 000 000</b>     | <b>584 000 000</b>      | <b>695 500 000</b>       | <b>722 257 335</b>      | <b>716 072 849</b>   |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>73 674 598</b>             | <b>79 505 000</b>             | <b>79 505 000</b>      | <b>87 088 108</b>       | <b>94 136 108</b>        | <b>132 765 229</b>      | <b>128 170 501</b>   |
| B52          | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 31 381 890                    | 63 338 000                    | 63 338 000             | 63 338 000              | 63 338 000               | 62 569 686              | 56 973 605           |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 768 314                 | 768 314              |
| B54          | Részesedések értékesítése                                                                          | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| B55          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                    |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>31 381 890</b>             | <b>63 338 000</b>             | <b>63 338 000</b>      | <b>63 338 000</b>       | <b>63 338 000</b>        | <b>63 338 000</b>       | <b>57 741 919</b>    |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>149 000</b>                | <b>105 000</b>                | <b>2 135 032</b>       | <b>1 917 160</b>        | <b>1 917 160</b>         | <b>1 917 160</b>        | <b>1 814 160</b>     |
| B72          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 313 664                       | 49 800                        | 49 800                 | 49 800                  | 49 800                   | 95 000                  | 95 000               |
| B73          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 0                             | 315 226                       | 445 226                | 1 106 924               | 1 431 923                | 1 835 461               | 1 835 461            |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>313 664</b>                | <b>365 026</b>                | <b>495 026</b>         | <b>1 156 724</b>        | <b>1 481 723</b>         | <b>1 930 461</b>        | <b>1 930 461</b>     |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>906 654 407</b>            | <b>1 173 986 322</b>          | <b>1 199 654 691</b>   | <b>1 560 382 415</b>    | <b>1 721 102 269</b>     | <b>1 765 722 779</b>    | <b>1 724 141 702</b> |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | 121 800 000                   | 253 500 000                   | 356 586 943            | 506 637 435             | 650 037 435              | 669 330 300             | 669 330 300          |
| B811         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | 0                             | 0                             | 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              | 492 416 892             | 492 416 892          |
| B813         | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                  | 121 800 000                   | 152 000 000                   | 157 620 543            | 157 620 543             | 157 620 543              | 157 620 543             | 157 620 543          |
| B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                              | 0                             | 0                             | 0                      | 0                       | 0                        | 19 292 865              | 19 292 865           |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>121 800 000</b>            | <b>253 500 000</b>            | <b>356 586 943</b>     | <b>506 637 435</b>      | <b>650 037 435</b>       | <b>669 330 300</b>      | <b>669 330 300</b>   |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                         | <b>1 028 454 407</b>          | <b>1 427 486 322</b>          | <b>1 556 241 634</b>   | <b>2 067 019 850</b>    | <b>2 371 139 704</b>     | <b>2 435 053 079</b>    | <b>2 393 472 002</b> |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

2.b táblázat  
adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                                                                      | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045110 Közfürdő, közlekedés igazgatása és támogatása | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési | 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)                                                                                                     | 167 041 382 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 167 041 382                                                   | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)                                                                                       | 72 109 988  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 72 109 988                                                    | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 03       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                                                                       | 112 465 579 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 112 465 579                                                   | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 04       | Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                                                                                          | 30 806 520  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 30 806 520                                                    | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 05       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)                                                     | 143 272 099 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 143 272 099                                                   | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 06       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                             | 12 267 406  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 12 267 406                                                    | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 07       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                        | 2 640 330   | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 2 640 330                                                     | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 08       | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                         | 40 971 785  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 40 971 785                                                    | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 09       | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                                                                  | 438 302 990 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 438 302 990                                                   | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 10       | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                                                                        | 4 979 930   | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 4 979 930                                       | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 11       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                          | 55 820 029  | 839 739                                                                                         | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 1 223 892                                       | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 500 000                                              |
| 12       | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                              | 500 000     | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 500 000                                              |
| 13       | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                              | 29 409 400  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 14       | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                     | 839 739     | 839 739                                                                                         | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 15       | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                     | 25 070 890  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 1 223 892                                       | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 16       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                                                        | 499 102 949 | 839 739                                                                                         | 0                                          | 0                                                                           | 438 302 990                                                   | 6 203 822                                       | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 500 000                                              |
| 17       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                                                   | 319 308 863 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 42 449 237                                           | 0                                                         | 276 859 626                                             | 0                                                              | 0                                                    |
| 18       | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                    | 319 308 863 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 42 449 237                                           | 0                                                         | 276 859 626                                             | 0                                                              | 0                                                    |
| 19       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                                                                    | 319 308 863 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 42 449 237                                           | 0                                                         | 276 859 626                                             | 0                                                              | 0                                                    |
| 20       | Vagyon típusú adók (B34)                                                                                                                                        | 66 315 514  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 21       | ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                        | 53 071 360  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 22       | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                                                                    | 13 244 154  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 23       | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                            | 332 331 295 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 24       | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                 | 332 331 295 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 25       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                                                                | 306 469 668 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 26       | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                      | 306 469 668 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 27       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                           | 638 800 963 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                | 10 956 372  | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 29       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 280 000     | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 30       | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                                                       | 1 010 013   | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 31       | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                       | 716 072 849 | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                           | 5 500       | 0                                                                                               | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                               | 41 710 163  | 936 232                                                                                         | 392 174                                    | 38 720 637                                                                  | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 210 840                                                   | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 34       | ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                    | 37 600 637  | 0                                                                                               | 0                                          | 37 600 637                                                                  | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |
| 35       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                   | 6 743 957   | 0                                                                                               | 0                                          | 6 743 957                                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                                    | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                    |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

2.b táblázat  
adatok forintban

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |                |                    |                    |                    |                   |                |                    |                  |                  |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 36 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 5 067 085            | 0                | 0              | 5 067 085          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                                                                                             | 6 390 231            | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 6 390 231        | 0        |
| 38 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                                                                                                                                       | 6 390 231            | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 6 390 231        | 0        |
| 39 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 12 452 362           | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 32 748 319           | 252 782          | 105 886        | 26 688 433         | 0                  | 0                  | 0                 | 56 926         | 0                  | 0                | 1 725 363        | 0        |
| 41 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 6 973 000            | 0                | 0              | 5 331 883          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                                                                                            | 16 187 348           | 222              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                                                                                                                                                   | 16 187 348           | 222              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 44 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 2 517 001            | 0                | 0              | 1 824 169          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 45 | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                                                                                                                                          | 2 442 620            | 55 230           | 0              | 1 576 031          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 46 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 190 562              | 0                | 0              | 113 581            | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 47 | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                    | 2 056 775            | 19 650           | 0              | 1 302 747          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 48 | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>128 170 501</b>   | <b>1 244 466</b> | <b>498 060</b> | <b>80 885 110</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>267 766</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>8 115 594</b> | <b>0</b> |
| 49 | Ingatlanok értékesítése ( B52)                                                                                                                                                                                                           | 56 973 605           | 0                | 0              | 56 973 605         | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 50 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 768 314              | 0                | 0              | 94 488             | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 51 | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>57 741 919</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>57 068 093</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                                                                                                                                      | 2 000                | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 53 | ebből: háztartások (B64)                                                                                                                                                                                                                 | 2 000                | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 54 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                                                                                                                                            | 1 812 160            | 0                | 0              | 1 350 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 55 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                     | 430 032              | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 56 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                 | 32 128               | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 57 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                         | 1 350 000            | 0                | 0              | 1 350 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 58 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 814 160</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 350 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                                                                                                                                  | 95 000               | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 60 | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                 | 95 000               | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 61 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                                                                                                        | 1 835 461            | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 694 568          | 0        |
| 62 | ebből: háztartások (B75)                                                                                                                                                                                                                 | 1 835 461            | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 694 568          | 0        |
| 63 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 930 461</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>694 568</b>   | <b>0</b> |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 724 141 702</b> | <b>2 084 205</b> | <b>498 060</b> | <b>139 303 203</b> | <b>438 302 990</b> | <b>6 203 822</b>   | <b>42 449 237</b> | <b>267 766</b> | <b>276 859 626</b> | <b>8 810 162</b> | <b>500 000</b>   | <b>0</b> |
| 65 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                                                                                                                                                                      | 492 416 892          | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 66 | Beföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                                                                                                                                                    | 492 416 892          | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 157 620 543          | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 157 620 543        | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 68 | Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                                                                                                                                           | 157 620 543          | 0                | 0              | 0                  | 0                  | 157 620 543        | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 69 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                                                                                                                                           | 19 292 865           | 0                | 0              | 0                  | 19 292 865         | 0                  | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 70 | Beföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                                                                                                                                    | 669 330 300          | 0                | 0              | 0                  | 19 292 865         | 157 620 543        | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0        |
| 71 | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>669 330 300</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>19 292 865</b>  | <b>157 620 543</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 72 | <b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 393 472 002</b> | <b>2 084 205</b> | <b>498 060</b> | <b>139 303 203</b> | <b>457 595 855</b> | <b>163 824 365</b> | <b>42 449 237</b> | <b>267 766</b> | <b>276 859 626</b> | <b>8 810 162</b> | <b>500 000</b>   | <b>0</b> |

Adatellenőrző kód: 3c-24-6d25632b-16-7126-7a7e-2e10-7e-116103-6e-37

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KÉNT  
2023. ÉVBEN

2.b táblázat  
adatok forintban

|        |           |           |        |            |           |         |         |         |            |            |             |             |   |
|--------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 12 452 362 | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 181 934   | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 3 736 995  | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 82 819    | 539 234   | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 467 653 | 551 411    | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 16 187 126  | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 16 187 126  | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 692 832    | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 551 521   | 31 980 | 0          | 31 981    | 0       | 0       | 0       | 195 877    | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 76 981     | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 551 521   | 31 980 | 0          | 31 981    | 0       | 0       | 0       | 118 896    | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 82 819    | 1 292 926 | 31 980 | 47 200     | 31 981    | 0       | 0       | 467 653 | 19 017 820 | 0          | 0           | 16 187 126  | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 673 826   | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 673 826   | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 2 000      | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 2 000      | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 32 128    | 0      | 0          | 0         | 0       | 430 032 | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 430 032 | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 32 128    | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 32 128    | 0      | 0          | 0         | 0       | 430 032 | 0       | 0          | 2 000      | 0           | 0           | 0 |
| 95 000 | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 95 000 | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 1 140 893 | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 1 140 893 | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 95 000 | 1 140 893 | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 95 000 | 1 223 712 | 1 998 880 | 31 980 | 47 255 198 | 5 923 181 | 157 200 | 430 032 | 467 653 | 19 017 820 | 2 000      | 716 072 849 | 16 187 126  | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 492 416 892 | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 492 416 892 | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 492 416 892 | 0 |
| 0      | 0         | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0           | 492 416 892 | 0 |
| 95 000 | 1 223 712 | 1 998 880 | 31 980 | 47 255 198 | 5 923 181 | 157 200 | 430 032 | 467 653 | 19 017 820 | 2 000      | 716 072 849 | 508 604 018 | 0 |

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

3. táblázat  
adatok forintban

| Rovat száma | Megnevezés                                                                | 2022. évi terv       |                        |                      | 2023. évi terv       |                        |                      | 2023. évi I. módosítás |                        |                      | 2023. évi II. módosítás |                        |                      | 2023. évi III. módosítás |                        |                      | 2023. évi IV. módosítás |                        |                      | 2023. évi teljesítés |                        |                      |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| K           | KIADÁSOK                                                                  | 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             | 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          | 336 665 630             | 0                      | 336 665 630          | 328 021 648          | 0                      | 328 021 648          |           |
| 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                      | 46 116 763           | 44 651 249               | 0                      | 44 651 249           | 43 690 857              | 0                      | 43 690 857           | 0                    | 0                      | 0                    |           |
| 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          | 760 258 478             | 1 285 240              | 761 543 718          | 735 769 354          | 1 285 240              | 737 054 594          |           |
| 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            | 5 497 080               | 0                      | 5 497 080            | 4 465 643            | 0                      | 4 465 643            |           |
| 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          | 719 210 897             | 6 480 000              | 725 690 897          | 210 129 202          | 6 480 000              | 216 609 202          |           |
|             | Normatív 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                      | 62 420 772           | 63 115 677               | 0                      | 62 420 772           | 63 115 677              | 0                      | 63 115 677           | 63 115 677           | 0                      | 63 115 677           |           |
|             | Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása                               | 12 000 000           | 0                      | 12 000 000           | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 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           | 72 500 000              | 0                      | 72 500 000           | 72 500 000           | 0                      | 72 500 000           |           |
|             | Működési célú visszatérítendő támogat., 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            | 1 000 000               | 0                      | 1 000 000            | 0                    | 0                      | 0                    |           |
|             | Zalakaros Sportjáért Közhatalmú Közalapítvány támogatása                  | 0                    | 2 000 000              | 2 000 000            | 0                    | 2 000 000              | 2 000 000            | 2 490 000              | 2 490 000              | 0                    | 5 480 000               | 5 480 000              | 0                    | 5 480 000                | 5 480 000              | 0                    | 5 480 000               | 5 480 000              | 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              | 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 |
|             | 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           | 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            | 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               | 35 000                  | 0                      | 35 000               | 35 000               | 0                      | 35 000               |           |
|             | 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            | 1 682 000               | 0                      | 1 682 000            | 1 682 000            | 0                      | 1 682 000            |           |
|             | Turisztikai Nomp.Kft.vesztéseinek pótlására pótbef.                       | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 10 837 000           | 0                       | 10 837 000             | 10 837 000           | 0                        | 10 837 000             | 10 837 000           | 0                       | 10 837 000             | 10 837 000           | 0                    | 10 837 000             |                      |           |
|             | Zala VM. Rendőr-felkapitányság támogatása                                 | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 500 000              | 0                       | 500 000                | 500 000              | 0                        | 500 000                | 500 000              | 0                       | 500 000                | 500 000              | 0                    | 500 000                |                      |           |
|             | Karos-Park Kft.dolgozói részére reszalkosság támogatás                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                      | 5 763 000            | 0                        | 5 763 000              | 5 763 000            | 0                       | 5 763 000              | 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          | 508 081 695             | 0                      | 508 081 695          | 0                    | 0                      | 0                    |           |
|             | 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            | 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              | 214 081                 | 0                      | 214 081              | 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              | 612 838                 | 0                      | 612 838              | 612 838                  | 0                      | 612 838              | 612 838                 | 0                      | 612 838              | 612 838              | 0                      | 612 838              |           |
|             | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                    | <b>1 041 635 948</b> | <b>4 650 048</b>       | <b>1 046 285 996</b> | <b>1 311 128 944</b> | <b>4 285 240</b>       | <b>1 315 414 184</b> | <b>1 319 863 277</b>   | <b>4 775 240</b>       | <b>1 324 638 517</b> | <b>1 674 850 840</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 682 616 080</b> | <b>1 802 596 469</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>1 810 361 709</b> | <b>1 866 283 334</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 874 048 574</b> | <b>1 322 076 704</b> | <b>7 765 240</b>       | <b>1 329 841 944</b> |           |
| 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           | 47 432 591              | 0                      | 47 432 591           | 42 899 129           | 0                      | 42 899 129           |           |
| 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          | 192 115 963             | 0                      | 192 115 963          | 20 074 375           | 0                      | 20 074 375           |           |
| 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            | 678 646                 | 0                      | 678 646              | 62 985               | 0                      | 62 985               |           |
|             | 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              | 15 661                  | 0                      | 15 661               | 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              | 600 000                 | 0                      | 600 000              | 0                    | 0                      | 0                    |           |
|             | 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               | 62 985                  | 0                      | 62 985               | 62 985               | 0                      | 62 985               |           |
|             | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                                | <b>27 804 511</b>    | <b>0</b>               | <b>27 804 511</b>    | <b>171 657 964</b>   | <b>0</b>               | <b>171 657 964</b>   | <b>205 153 464</b>     | <b>0</b>               | <b>205 153 464</b>   | <b>208 319 090</b>      | <b>0</b>               | <b>208 319 090</b>   | <b>241 653 315</b>       | <b>0</b>               | <b>241 653 315</b>   | <b>240 227 200</b>      | <b>0</b>               | <b>240 227 200</b>   | <b>63 036 489</b>    | <b>0</b>               | <b>63 036 489</b>    |           |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>1 069 440 459</b> | <b>4 650 048</b>       | <b>1 074 090 507</b> | <b>1 482 786 908</b> | <b>4 285 240</b>       | <b>1 487 072 148</b> | <b>1 525 016 741</b>   | <b>4 775 240</b>       | <b>1 529 791 981</b> | <b>1 883 169 930</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 890 935 170</b> | <b>2 044 249 784</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>2 052 015 024</b> | <b>2 106 510 534</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>2 114 275 774</b> | <b>1 385 113 193</b> | <b>7 765 240</b>       | <b>1 392 878 433</b> |           |
| 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          | 427 167 378             | 0                      | 427 167 378          | 427 167 378          | 0                      | 427 167 378          |           |
|             | Hitelhözrésztes                                                           | 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           | 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          | 390 516 892             | 0                      | 390 516 892          | 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           | 19 090 486              | 0                      | 19 090 486           | 19 090 486           | 0                      | 19 090 486           |           |
|             | <b>Önkormányzati kiadásai összesen</b>                                    | <b>1 098 393 797</b> | <b>4 650 048</b>       | <b>1 103 043 845</b> | <b>1 513 706 425</b> | <b>4 285 240</b>       | <b>1 517 991 665</b> | <b>1 653 002 658</b>   | <b>4 775 240</b>       | <b>1 657 777 898</b> | <b>2 161 206 339</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>2 168 971 579</b> | <b>2 465 686 193</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>2 473 451 433</b> | <b>2 533 677 912</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>2 541 443 152</b> | <b>1 812 280 571</b> | <b>7 765 240</b>       | <b>1 820 045 811</b> |           |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2022-2023. ÉVBEN

3.a táblázat  
adatok forintban

| Rovat száma | Megnevezés                                                                | 2022. évi terv       |                        |                      | 2023. évi terv       |                        |                      | 2023. évi I. módosítás |                        |                      | 2023. évi II. módosítás |                        |                      | 2023. évi III. módosítás |                        |                      | 2023. évi IV. módosítás |                        |                      | 2023. évi teljesítés |                        |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| K           | KIADÁSOK                                                                  | 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             | 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           | 81 015 234              | 0                      | 81 015 234           | 82 428 931               | 0                      | 82 428 931           | 84 571 270              | 0                      | 84 571 270           | 84 246 698           | 0                      | 84 246 698           |
| 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           | 10 872 254              | 0                      | 10 872 254           | 10 947 168               | 0                      | 10 947 168           | 10 388 696              | 0                      | 10 388 696           | 10 388 696           | 0                      | 10 388 696           |
| 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          | 643 418 090             | 1 285 240              | 644 703 330          | 625 888 341          | 1 285 240              | 627 173 581          |
| 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            | 5 497 080               | 0                      | 5 497 080            | 4 465 643            | 0                      | 4 465 643            |
| 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          | 713 404 048             | 6 480 000              | 719 884 048          | 204 322 353          | 6 480 000              | 210 802 353          |
|             | 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           | 63 115 677              | 0                      | 63 115 677           | 63 115 677           | 0                      | 63 115 677           |
|             | Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása                               | 12 000 000           | 0                      | 12 000 000           | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 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           | 72 500 000              | 0                      | 72 500 000           | 72 500 000           | 0                      | 72 500 000           |
|             | Működési célú visszatérítendő támogat. 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            | 1 000 000               | 0                      | 1 000 000            | 0                    | 0                      | 0                    |
|             | 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              | 0                    | 5 480 000               | 5 480 000              | 0                    | 5 480 000                | 5 480 000              | 0                    | 5 480 000               | 5 480 000              | 0                    | 5 480 000            | 5 480 000              | 5 480 000            |
|             | Zalakaros Tésrsége SE támogatása                                          | 0                    | 1 000 000              | 1 000 000            | 0                    | 1 000 000              | 1 000 000            | 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            | 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           | 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            | 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               | 35 000                  | 0                      | 35 000               | 35 000               | 0                      | 35 000               |
|             | 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            | 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                      | 0                    | 10 837 000              | 0                      | 10 837 000           | 10 837 000               | 0                      | 10 837 000           | 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              | 500 000                 | 0                      | 500 000              | 500 000              | 0                      | 500 000              |
|             | Karos-Park Kft.dolgozói részére rezsielőleg támogatás                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                      | 5 763 000            | 0                        | 5 763 000              | 5 763 000            | 0                       | 5 763 000              | 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          | 508 081 695             | 0                      | 508 081 695          | 0                    | 0                      | 0                    |
|             | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                    | <b>717 417 838</b>   | <b>4 650 048</b>       | <b>722 067 886</b>   | <b>920 421 952</b>   | <b>4 285 240</b>       | <b>924 707 192</b>   | <b>922 429 044</b>     | <b>4 775 240</b>       | <b>927 204 284</b>   | <b>1 277 258 838</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 285 024 078</b> | <b>1 401 774 578</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>1 409 539 818</b> | <b>1 457 279 184</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 465 044 424</b> | <b>929 311 731</b>   | <b>7 765 240</b>       | <b>937 076 971</b>   |
| 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           | 43 383 680              | 0                      | 43 383 680           | 38 850 218           | 0                      | 38 850 218           |
| 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          | 192 115 963             | 0                      | 192 115 963          | 20 074 375           | 0                      | 20 074 375           |
| 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              | 662 985                 | 0                      | 662 985              | 62 985               | 0                      | 62 985               |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök                           | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 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              | 600 000                 | 0                      | 600 000              | 0                    | 0                      | 0                    |
|             | 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               | 62 985                  | 0                      | 62 985               | 62 985               | 0                      | 62 985               |
|             | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                                | <b>27 204 511</b>    | <b>0</b>               | <b>27 204 511</b>    | <b>171 057 964</b>   | <b>0</b>               | <b>171 057 964</b>   | <b>200 249 784</b>     | <b>0</b>               | <b>200 249 784</b>   | <b>202 718 714</b>      | <b>0</b>               | <b>202 718 714</b>   | <b>235 984 828</b>       | <b>0</b>               | <b>235 984 828</b>   | <b>236 162 628</b>      | <b>0</b>               | <b>236 162 628</b>   | <b>58 987 578</b>    | <b>0</b>               | <b>58 987 578</b>    |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>744 622 349</b>   | <b>4 650 048</b>       | <b>749 272 397</b>   | <b>1 091 479 916</b> | <b>4 285 240</b>       | <b>1 095 765 156</b> | <b>1 122 678 828</b>   | <b>4 775 240</b>       | <b>1 127 454 068</b> | <b>1 479 977 552</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 487 742 792</b> | <b>1 637 759 406</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>1 645 524 646</b> | <b>1 693 441 812</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>1 701 207 052</b> | <b>988 299 309</b>   | <b>7 765 240</b>       | <b>996 064 549</b>   |
|             | Hitelörlesztés                                                            | 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           | 15 760 000              | 0                      | 15 760 000           | 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           | 13 359 517              | 0                      | 13 359 517           | 13 359 517               | 0                      | 13 359 517           | 19 090 486              | 0                      | 19 090 486           | 19 090 486           | 0                      | 19 090 486           |
|             | 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          | 390 516 892             | 0                      | 390 516 892          | 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          | 306 678 649             | 0                      | 306 678 649          | 306 678 649          | 0                      | 306 678 649          |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            | <b>279 182 010</b>   | <b>0</b>               | <b>279 182 010</b>   | <b>331 721 166</b>   | <b>0</b>               | <b>331 721 166</b>   | <b>428 787 566</b>     | <b>0</b>               | <b>428 787 566</b>   | <b>579 277 058</b>      | <b>0</b>               | <b>579 277 058</b>   | <b>725 615 058</b>       | <b>0</b>               | <b>725 615 058</b>   | <b>732 046 027</b>      | <b>0</b>               | <b>733 846 027</b>   | <b>733 846 027</b>   | <b>0</b>               | <b>733 846 027</b>   |
|             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                     | <b>1 023 804 359</b> | <b>4 650 048</b>       | <b>1 028 454 407</b> | <b>1 423 201 082</b> | <b>4 285 240</b>       | <b>1 427 486 322</b> | <b>1 551 466 394</b>   | <b>4 775 240</b>       | <b>1 556 241 634</b> | <b>2 059 254 610</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>2 067 019 850</b> | <b>2 363 374 464</b>     | <b>7 765 240</b>       | <b>2 371 139 704</b> | <b>2 425 487 839</b>    | <b>7 765 240</b>       | <b>2 435 053 079</b> | <b>1 722 145 336</b> | <b>7 765 240</b>       | <b>1 729 910 576</b> |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

3.b táblázat  
adatok forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                                               | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivataltok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>kölségvetéssel | 018020 Központi<br>kölségvetési befejezések | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 045110 Közüti közlekedés<br>igazgatása és támogatása | 045160 Közutak, hidak,<br>alagutak üzemeltetése,<br>fenntartása | 051030 Nem veszélyes<br>(települési) hulladék vegyes<br>(önlevezett) begyűjtése,<br>szállítása, ártakása |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                         | 29 716 863  | 15 695 868                                                                                                | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 02           | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                                      | 1 041 302   | 803 654                                                                                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 03           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                          | 1 054 688   | 664 063                                                                                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 04           | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                                                        | 239 673     | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 05           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                                                      | 1 438 512   | 774 672                                                                                                   | 0                                              | 412 540                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 06           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)                                                                                             | 33 491 038  | 17 938 257                                                                                                | 0                                              | 412 540                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 07           | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                                | 20 735 200  | 20 735 200                                                                                                | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 08           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                    | 25 205 226  | 1 036 723                                                                                                 | 0                                              | 2 924 011                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 09           | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                   | 4 815 234   | 1 637 138                                                                                                 | 0                                              | 266 160                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 10           | Külső személyi juttatások (K12)                                                                                                          | 50 755 660  | 23 409 061                                                                                                | 0                                              | 3 190 171                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 11           | Személyi juttatások (K1)                                                                                                                 | 84 246 698  | 41 347 318                                                                                                | 0                                              | 3 602 711                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 12           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó (K2)                                                                     | 10 388 696  | 5 409 854                                                                                                 | 0                                              | 76 016                                                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 13           | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                   | 9 206 605   | 4 926 685                                                                                                 | 0                                              | 32 316                                                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 14           | eből: táppénz hozzájárulása (K2)                                                                                                         | 146 509     | 84 081                                                                                                    | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 15           | eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő<br>kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű<br>kötelezettségek (K2) | 173 300     | 127 300                                                                                                   | 0                                              | 43 700                                                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 16           | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                     | 862 282     | 271 788                                                                                                   | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 17           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                        | 368 126     | 37 133                                                                                                    | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 18           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                   | 8 998 999   | 1 408 974                                                                                                 | 3 465                                          | 2 804 618                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 1 529 554                                                       | 0                                                                                                        |
| 19           | Készletbeszerzés (K31)                                                                                                                   | 9 367 125   | 1 446 107                                                                                                 | 3 465                                          | 2 804 618                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 1 529 554                                                       | 0                                                                                                        |
| 20           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                         | 4 055 979   | 2 953 971                                                                                                 | 0                                              | 214 053                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 21           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                | 460 682     | 117 747                                                                                                   | 0                                              | 37 581                                                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 22           | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                                                       | 4 516 661   | 3 071 718                                                                                                 | 0                                              | 251 634                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 23           | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                                                                | 68 209 470  | 0                                                                                                         | 0                                              | 2 245 515                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 168 938                                                                                                  |
| 24           | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                                                     | 3 409 098   | 0                                                                                                         | 0                                              | 811 020                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 25           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                                                               | 1 592 948   | 0                                                                                                         | 0                                              | 474 175                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 1 020                                                                                                    |
| 26           | Közütemi díjak (K331)                                                                                                                    | 73 211 516  | 0                                                                                                         | 0                                              | 3 530 710                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 169 958                                                                                                  |
| 27           | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                                                | 18 757 571  | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 28           | Bérelti és lízing díjak (K333)                                                                                                           | 1 241 523   | 364 980                                                                                                   | 0                                              | 66 560                                                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 24 600                                                          | 240 980                                                                                                  |
| 29           | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)                                                                                        | 12 018 733  | 765 566                                                                                                   | 0                                              | 3 365 949                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 620 402                                                         | 0                                                                                                        |
| 30           | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                                                        | 8 521 985   | 0                                                                                                         | 0                                              | 8 521 985                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 31           | eből: államháztartáson belül (K335)                                                                                                      | 2 825 101   | 0                                                                                                         | 0                                              | 2 825 101                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 32           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                       | 316 343 208 | 14 183 882                                                                                                | 9 325 586                                      | 3 853 686                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 1 450 000                                                       | 78 625 693                                                                                               |
| 33           | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                              | 37 692 070  | 5 211 032                                                                                                 | 0                                              | 22 232 384                                                                           | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 44 966                                               | 445 700                                                         | 2 947 230                                                                                                |
| 34           | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                           | 2 242 188   | 259 175                                                                                                   | 0                                              | 1 521 819                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                                                             | 467 786 606 | 20 525 460                                                                                                | 9 325 586                                      | 41 571 274                                                                           | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 44 966                                               | 2 540 702                                                       | 81 983 861                                                                                               |
| 36           | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                             | 186 672     | 69 894                                                                                                    | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                     | 224 920     | 109 800                                                                                                   | 0                                              | 111 120                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 38           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                                                        | 411 592     | 179 694                                                                                                   | 0                                              | 111 120                                                                              | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi<br>adó (K351)                                                                   | 105 712 856 | 3 532 439                                                                                                 | 2 518 842                                      | 4 892 918                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 980 952                                                         | 22 135 525                                                                                               |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                                  | 24 339 000  | 78 000                                                                                                    | 83 621                                         | 21 828 928                                                                           | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 57 000                                                          | 0                                                                                                        |
| 41           | Kamatkiadások (K353)                                                                                                                     | 12 522 245  | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                                                                                 | 1 053       | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 1 053                                                | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 43           | eből: valuta, deviza eszközök realizált<br>árfolyamvesztése (K354)                                                                       | 1 053       | 0                                                                                                         | 0                                              | 0                                                                                    | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 1 053                                                | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 44           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                             | 2 516 443   | 1 096 577                                                                                                 | 0                                              | 1 234 351                                                                            | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                               | 0                                                                                                        |
| 45           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                                                                     | 145 091 597 | 4 707 016                                                                                                 | 2 602 463                                      | 27 956 197                                                                           | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 1 053                                                | 1 037 952                                                       | 22 135 525                                                                                               |
| 46           | Dologi kiadások (K3)                                                                                                                     | 627 173 581 | 29 929 995                                                                                                | 11 931 514                                     | 72 694 843                                                                           | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                     | 46 019                                               | 5 108 208                                                       | 104 119 386                                                                                              |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

3.b táblázat  
adatok forintban

|    |                                                                                                                         |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                  |                    |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 47 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                                    | 4 465 643            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 48 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 492 258              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 49 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                                     | 1 551 385            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 50 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 422 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 51 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                              | <b>4 465 643</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 52 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)                                                   | 48 389 676           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 48 389 676        | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 53 | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                         | 48 389 676           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 48 389 676        | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)                                         | 63 650 677           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 63 650 677         | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 55 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 535 000              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 535 000            | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 56 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)                                                                       | 63 115 677           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 63 115 677         | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 57 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)                                                        | 98 762 000           | 0                 | 0                 | 10 837 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 58 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                            | 83 337 000           | 0                 | 0                 | 10 837 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 59 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 7 980 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 60 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                               | 7 445 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 61 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                                | <b>210 802 353</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10 837 000</b>  | <b>0</b>          | <b>48 389 676</b> | <b>63 650 677</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 62 | ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                 | 24 077 496           | 0                 | 0                 | 17 271 657         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 5 394 743            | 203 063           | 0                 | 1 647 978          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 64 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                              | 1 470 000            | 0                 | 0                 | 1 470 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 65 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 7 907 979            | 54 827            | 0                 | 5 108 301          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 66 | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                                 | <b>38 850 218</b>    | <b>257 890</b>    | <b>0</b>          | <b>25 497 936</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 67 | ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 12 788 622           | 0                 | 0                 | 3 360 403          | 0                 | 0                 | 0                  | 1 150 000        | 0                | 3 693 017          | 0        | 0        |
| 68 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                                  | 3 017 976            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 69 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 4 267 777            | 0                 | 0                 | 907 309            | 0                 | 0                 | 0                  | 310 500          | 0                | 997 109            | 0        | 0        |
| 70 | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                                 | <b>20 074 375</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 267 712</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 460 500</b> | <b>0</b>         | <b>4 690 126</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 71 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)                                                     | 62 985               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 62 985           | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 72 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)            | 62 985               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 62 985           | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 73 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                                            | <b>62 985</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>62 985</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 74 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                                   | <b>996 064 549</b>   | <b>76 945 057</b> | <b>11 931 514</b> | <b>116 976 218</b> | <b>0</b>          | <b>48 389 676</b> | <b>63 650 677</b>  | <b>1 569 504</b> | <b>9 798 334</b> | <b>104 119 386</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 75 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                                          | 17 560 000           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 76 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)                                                              | 17 560 000           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 77 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                                                                  | 390 516 892          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 78 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                                   | 390 516 892          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                           | 19 090 486           | 0                 | 0                 | 0                  | 19 090 486        | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 80 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                                                | 306 678 649          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 306 678 649        | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 81 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                                   | 733 846 027          | 0                 | 0                 | 0                  | 19 090 486        | 0                 | 306 678 649        | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |
| 82 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                                     | <b>733 846 027</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>19 090 486</b> | <b>0</b>          | <b>306 678 649</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 83 | <b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>                                                                                        | <b>1 729 910 576</b> | <b>76 945 057</b> | <b>11 931 514</b> | <b>116 976 218</b> | <b>19 090 486</b> | <b>48 389 676</b> | <b>370 329 326</b> | <b>1 569 504</b> | <b>9 798 334</b> | <b>104 119 386</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                  | 15                   | 12                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                  | 0        | 0        |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

3.b táblázat  
adatok forintban

| 052080 Szennyvízsztorna<br>épitése, fenntartása,<br>üzemeltetése | 056010 Komplex<br>környezetvédelmi programok<br>támogatása | 062020 Településfejlesztési<br>projektek és támogatásuk | 063080 Vízellátással<br>kapcsolatos közmű építése,<br>fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>növekedési egészségügyi<br>gondozás | 074032 Ifjúság-<br>egészségügyi gondozás | 084031 Civil szervezetek<br>működési támogatása |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 4 600 596                                               | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 78 125                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 43 680                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 20 100                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 4 742 501                                               | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 51 900                           | 21 192 592                            | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 60 000                                                       | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 60 000                                                       | 51 900                           | 21 192 592                            | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 60 000                                                       | 51 900                           | 21 192 592                            | 0                               | 4 742 501                                               | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 19 324                                                       | 0                                | 2 459 658                             | 0                               | 627 755                                                 | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 9 204                                                        | 0                                | 2 397 230                             | 0                               | 616 036                                                 | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 62 428                                | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 10 120                                                       | 0                                | 0                                     | 0                               | 11 719                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 330 993                               | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 1 009 166           | 0                          | 656 843                                                      | 28 991                           | 331 413                               | 0                               | 15 896                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 1 009 166           | 0                          | 656 843                                                      | 28 991                           | 662 406                               | 0                               | 15 896                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 2 495               | 0                          | 611 104                                                      | 33 882                           | 23 867                                | 100 800                         | 57 463                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 88 045                           | 78 455                                | 0                               | 15 252                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 2 495               | 0                          | 611 104                                                      | 121 927                          | 102 322                               | 100 800                         | 72 715                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 50 234 032          | 0                          | 13 063 394                                                   | 1 064 472                        | 1 089 136                             | 0                               | 65 014                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 124 349                                                      | 201 184                          | 1 636 966                             | 0                               | 165 399                                                 | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 1 005 925                                                    | 45 073                           | 35 369                                | 0                               | 15 555                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 50 234 032          | 0                          | 14 193 668                                                   | 1 310 729                        | 2 761 471                             | 0                               | 245 968                                                 | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 371 000                                                      | 130 283                          | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 3 530 719           | 0                          | 2 944 088                                                    | 33 334                           | 135 190                               | 0                               | 13 333                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 680 000                                                    | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 144 627 000                | 17 603 879                                                   | 3 952 940                        | 39 786 381                            | 295 717                         | 4 706                                                   | 296 000                                  | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 4 277 813                                                    | 75 817                           | 1 580 051                             | 0                               | 32 446                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 14 400                                                       | 0                                | 314 668                               | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 680 000                                                    | 0                                                       | 0                                                                               | 54 135 751          | 144 627 000                | 39 149 731                                                   | 5 372 820                        | 44 263 093                            | 295 717                         | 296 453                                                 | 296 000                                  | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 41 696                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 4 000                                                   | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 4 000                                                   | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 41 696                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 1 080                                                   | 0                                                                               | 14 397 887          | 39 049 288                 | 10 436 714                                                   | 414 047                          | 929 645                               | 6 150                           | 96 602                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 1 290 000                                                        | 0                                                          | 0                                                       | 613 000                                                                         | 0                   | 0                          | 183 451                                                      | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 0                   | 0                          | 0                                                            | 0                                | 0                                     | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 0                                                                | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                                               | 112 458             | 0                          | 19 733                                                       | 0                                | 6 474                                 | 0                               | 0                                                       | 0                                        | 0                                               |
| 1 290 000                                                        | 0                                                          | 1 080                                                   | 613 000                                                                         | 14 510 345          | 39 049 288                 | 10 639 898                                                   | 414 047                          | 936 119                               | 6 150                           | 96 602                                                  | 0                                        | 0                                               |
| 1 290 000                                                        | 680 000                                                    | 5 080                                                   | 613 000                                                                         | 69 657 757          | 183 676 288                | 51 057 576                                                   | 5 937 785                        | 45 963 940                            | 402 667                         | 523 362                                                 | 296 000                                  | 0                                               |

3.b táblázat  
adatok forintban

Adatellenőrző kód: 3c-24-6d25632b-16-7126-7a7e-2e10-7e-116103-6e-37

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
TELJESÍTETT KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

3.b táblázat  
adatok forintban

| 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0                                    | 0                                           | 5 476 400                                     | 3 943 999                                     | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 98 553                                        | 139 095                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 156 250                                       | 156 250                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 195 993                                       | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 120 100                                       | 111 100                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 6 047 296                                     | 4 350 444                                     | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 2 831 598                            | 0                                           | 20 338                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 2 831 598                            | 0                                           | 20 338                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 2 831 598                            | 0                                           | 6 067 634                                     | 4 350 444                                     | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 975 855                              | 0                                           | 776 483                                       | 43 751                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 451 776                              | 0                                           | 753 045                                       | 20 313                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 2 300                                | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 521 779                              | 0                                           | 23 438                                        | 23 438                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 83 247                               | 0                                           | 361 097                                       | 765 735                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 83 247                               | 0                                           | 361 097                                       | 765 735                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 29 170                                        | 29 174                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 96 913                                        | 26 689                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 126 083                                       | 55 863                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 141 352                                       | 137 617                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 301 345                                       | 168 835                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 7 915                                         | 7 916                                         | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 450 612                                       | 314 368                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 18 027                                      | 0                                             | 18 739 544                                    | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 21 556                                        | 21 564                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 610 152                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 1 568                                         | 1 570                                         | 1 654 600                   | 0                                                                       | 0                                                             |
| 406 770                              | 0                                           | 70 615                                        | 209 043                                       | 0                           | 46 933                                                                  | 111 270                                                       |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 132 126                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 406 770                              | 18 027                                      | 544 351                                       | 19 896 241                                    | 1 654 600                   | 46 933                                                                  | 111 270                                                       |
| 0                                    | 0                                           | 75 082                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 75 082                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 545 408                              | 4 867                                       | 236 264                                       | 5 534 228                                     | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 205 000                                       | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 12 522 245                                                    |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 0                                    | 0                                           | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 13 470                               | 0                                           | 0                                             | 33 380                                        | 0                           | 0                                                                       | 0                                                             |
| 558 878                              | 4 867                                       | 236 264                                       | 5 772 608                                     | 0                           | 0                                                                       | 12 522 245                                                    |
| 1 048 895                            | 22 894                                      | 1 342 877                                     | 26 490 447                                    | 1 654 600                   | 46 933                                                                  | 12 633 515                                                    |

3.b táblázat  
adatok forintban

Adatellenőrző kód: 3c-24-6d25632b-16-7126-7a7e-2e10-7e-116103-6e-37

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

4. táblázat  
adatok forintban

| Rovat<br>címa | Megnevezés                                                                                           | ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HÍVATAL |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            | ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSEDE     |                                  |                        |                    |                            |                             |                            |                           | ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|               |                                                                                                      | 2022. évi eredeti<br>előirányzat       | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>I. módosítás | 2023. évi<br>II. módosítás | 2023. évi<br>III. módosítás | 2023. évi<br>IV. módosítás | 2023. évi<br>V. módosítás | 2023. évi<br>VI. módosítás | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosítás | I.<br>módosítás    | 2023. évi<br>II. módosítás | 2023. évi<br>III. módosítás | 2023. évi<br>IV. módosítás | 2023. évi<br>V. módosítás | 2022. évi eredeti<br>előirányzat     | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>I. módosítás | 2023. évi<br>II. módosítás | 2023. évi<br>III. módosítás | 2023. évi<br>IV. módosítás | 2023. évi<br>V. módosítás | 2023. évi<br>VI. módosítás |
| <b>B</b>      | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                                        |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |                                  |                                  |                        |                    |                            |                             |                            |                           |                                      |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 1 795 332                              | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 3 837 616                            | 0                                | 0                         | 0                          | 200 000                     | 1 650 000                  | 1 650 000                 |                            |
| 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                         | 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                          | 0                         | 3 837 616                            | 0                                | 0                         | 0                          | 200 000                     | 1 650 000                  | 1 650 000                 |                            |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 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                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          |
| B3            | Külföldi bevételek                                                                                   | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 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                   | 6 023 809                  | 6 023 809                 |                            | 51 062 890                       | 77 149 480                       | 77 149 480             |                    | 77 149 480                 | 77 149 480                  | 77 149 480                 | 73 679 429                | 7 200 000                            | 8 700 000                        | 8 700 000                 | 8 700 000                  | 8 700 000                   | 8 700 000                  | 6 782 701                 |                            |
| B5            | Felhalmozási bevételek                                                                               | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 20 000                     | 20 000                    |                            | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 160 000                     | 160 000                    | 160 000                   |                            |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          |
| B72           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          | 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                   | 6 043 809                  | 6 043 809                 |                            | 51 062 890                       | 77 149 480                       | 77 149 480             |                    | 77 149 480                 | 77 149 480                  | 77 149 480                 | 73 679 429                | 11 037 616                           | 8 700 000                        | 8 700 000                 | 8 700 000                  | 9 060 000                   | 10 510 000                 | 8 592 701                 |                            |
| B8            | Finanszírozási bevételek                                                                             | 97 455 671                             | 112 171 684                      | 119 708 891               | 119 708 891                | 119 708 891                 | 119 708 891                | 119 708 891               |                            | 129 042 396                      | 149 412 990                      | 152 938 063            | 152 938 063        | 155 876 063                | 158 376 063                 | 158 376 063                | 158 376 063               | 32 124 205                           | 40 872 838                       | 40 841 479                | 41 280 479                 | 41 280 479                  | 41 280 479                 | 41 280 479                |                            |
| B813          | Helyi évi működési igénybevételek                                                                    | 3 254 400                              | 0                                | 7 537 207                 | 7 537 207                  | 7 537 207                   | 7 537 207                  | 7 537 207                 |                            | 0                                | 0                                | 3 525 073              | 3 525 073          | 3 525 073                  | 3 525 073                   | 3 525 073                  | 3 525 073                 | 5 130 200                            | 1 655 903                        | 1 624 504                 | 1 624 504                  | 1 624 504                   | 1 624 504                  | 1 624 504                 |                            |
| B813          | Községi, irányított szervei támogatás                                                                | 94 201 271                             | 112 171 684                      | 112 171 684               | 112 171 684                | 112 171 684                 | 112 171 684                | 112 171 684               |                            | 129 042 396                      | 149 412 990                      | 149 412 990            | 152 350 990        | 154 850 990                | 154 850 990                 | 154 850 990                | 154 850 990               | 26 985 005                           | 39 216 975                       | 39 216 975                | 39 655 975                 | 39 655 975                  | 39 655 975                 | 39 655 975                |                            |
|               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>101 551 003</b>                     | <b>115 171 684</b>               | <b>122 708 891</b>        | <b>123 124 356</b>         | <b>123 124 356</b>          | <b>125 752 700</b>         | <b>125 752 700</b>        |                            | <b>180 105 286</b>               | <b>226 562 470</b>               | <b>230 087 543</b>     | <b>230 087 543</b> | <b>233 025 543</b>         | <b>235 525 543</b>          | <b>235 525 543</b>         | <b>232 055 492</b>        | <b>43 161 821</b>                    | <b>49 572 838</b>                | <b>49 541 479</b>         | <b>49 980 479</b>          | <b>50 340 479</b>           | <b>51 790 479</b>          | <b>49 873 180</b>         |                            |
|               |                                                                                                      |                                        |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |                                  |                                  |                        |                    |                            |                             |                            |                           |                                      |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |
| <b>K</b>      | <b>KIADÁSOK</b>                                                                                      |                                        |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |                                  |                                  |                        |                    |                            |                             |                            |                           |                                      |                                  |                           |                            |                             |                            |                           |                            |
| K1            | Személyi juttatások                                                                                  | 79 858 532                             | 87 265 630                       | 87 844 609                | 87 844 609                 | 87 844 609                  | 89 086 749                 | 88 231 081                |                            | 113 619 067                      | 127 528 521                      | 127 528 521            | 127 528 521        | 130 128 521                | 134 768 176                 | 134 768 176                | 21 085 035                | 27 441 435                           | 27 441 435                       | 27 741 435                | 28 241 435                 | 28 241 435                  | 28 777 093                 |                           |                            |
|               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                | 79 858 532                             | 86 965 630                       | 86 919 631                | 86 919 175                 | 86 919 183                  | 88 716 508                 | 85 860 908                |                            | 113 114 667                      | 126 728 521                      | 126 728 521            | 126 728 521        | 129 328 521                | 133 928 821                 | 133 928 821                | 20 835 035                | 25 531 435                           | 24 133 810                       | 24 177 923                | 24 177 923                 | 23 722 248                  | 19 360 148                 |                           |                            |
|               | Külső személyi juttatások                                                                            | 200 000                                | 300 000                          | 924 666                   | 1 263 034                  | 1 873 244                   | 2 370 181                  | 2 370 181                 |                            | 505 000                          | 792 000                          | 792 000                | 792 000            | 792 000                    | 937 353                     | 937 353                    | 850 000                   | 3 607 619                            | 3 607 619                        | 3 563 512                 | 4 063 512                  | 4 519 187                   | 4 417 545                  |                           |                            |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                         | 10 589 048                             | 11 624 603                       | 11 897 947                | 11 897 947                 | 11 897 947                  | 12 243 685                 | 11 897 631                |                            | 17 908 517                       | 19 326 629                       | 19 326 629             | 19 326 629         | 19 664 629                 | 18 411 329                  | 18 411 329                 | 2 939 225                 | 3 687 619                            | 3 687 619                        | 3 687 619                 | 3 687 619                  | 3 687 619                   | 3 687 619                  | 3 687 619                 |                            |
| K3            | Dologi kiadások                                                                                      | 11 381 431                             | 15 681 431                       | 16 622 383                | 16 382 482                 | 16 382 176                  | 18 087 861                 | 17 727 387                |                            | 49 412 102                       | 79 715 920                       | 79 715 920             | 79 715 920         | 79 715 920                 | 80 280 231                  | 72 732 986                 | 18 537 531                | 18 523 784                           | 17 358 821                       | 17 748 581                | 17 548 786                 | 18 543 096                  | 16 420 518                 |                           |                            |
|               | Készletbeszerzés                                                                                     | 1 410 000                              | 1 410 000                        | 2 306 654                 | 1 893 735                  | 1 320 632                   | 1 840 289                  | 1 840 289                 |                            | 31 931 483                       | 50 534 637                       | 50 534 637             | 50 534 637         | 50 534 637                 | 48 631 164                  | 48 665 027                 | 44 697 913                | 1 206 701                            | 1 463 000                        | 2 402 000                 | 2 402 000                  | 2 624 109                   | 2 624 109                  |                           |                            |
|               | Kommunikációs szolgáltatások                                                                         | 1 008 900                              | 1 008 900                        | 1 010 756                 | 1 010 756                  | 994 234                     | 1 000 549                  | 1 000 549                 |                            | 280 000                          | 280 000                          | 280 000                | 280 000            | 330 000                    | 443 538                     | 438 387                    | 303 000                   | 419 425                              | 419 425                          | 519 425                   | 569 425                    | 466 667                     | 431 088                    |                           |                            |
|               | Szolgáltatások kiadások                                                                              | 7 234 531                              | 11 247 531                       | 10 519 919                | 11 311 932                 | 11 748 522                  | 12 380 669                 | 12 100 618                |                            | 6 676 000                        | 11 930 000                       | 11 929 979             | 11 778 630         | 13 128 621                 | 13 128 913                  | 12 983 278                 | 14 647 405                | 13 021 714                           | 12 441 453                       | 11 734 869                | 11 409 270                 | 12 441 977                  | 10 424 212                 |                           |                            |
|               | Kiküldetés, reklám                                                                                   | 50 000                                 | 50 000                           | 244 754                   | 279 660                    | 339 290                     | 422 457                    | 422 457                   |                            | 30 000                           | 30 000                           | 30 000                 | 30 000             | 30 000                     | 30 000                      | 30 000                     | 50 000                    | 50 000                               | 67 674                           | 105 664                   | 132 318                    | 132 318                     |                            |                           |                            |
|               | Egyéb különféle dologi kiadások                                                                      | 1 600 000                              | 1 965 000                        | 2 520 300                 | 1 886 409                  | 1 979 498                   | 2 363 097                  | 2 303 684                 |                            | 10 499 620                       | 16 941 093                       | 16 941 104             | 16 941 124         | 17 541 135                 | 18 052 753                  | 17 613 328                 | 2 330 425                 | 3 569 645                            | 3 007 043                        | 3 024 613                 | 3 054 421                  | 2 878 025                   | 2 808 783                  |                           |                            |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            | 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                   | 4 386 272                  | 4 386 272                 |                            | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                          |
| K6            | Működési költségvetés összesen:                                                                      | 100 951 003                            | 114 571 684                      | 120 751 211               | 120 511 304                | 120 511 004                 | 123 723 687                | 122 231 081               |                            | 180 105 286                      | 226 562 470                      | 227 308 543            | 227 308 543        | 230 246 543                | 234 211 809                 | 229 656 484                | 43 161 821                | 49 572 838                           | 49 574 479                       | 49 772 139                | 50 064 344                 | 51 066 654                  | 40 876 508                 |                           |                            |
| K7            | Beruházások                                                                                          | 0                                      | 0                                | 1 357 680                 | 2 013 036                  | 2 013 352                   | 2 013 352                  | 2 013 352                 |                            | 0                                | 2 779 089                        | 2 779 089              | 2 779 089          | 2 779 089                  | 1 311 734                   | 1 311 734                  | 0                         | 167 000                              | 208 340                          | 276 135                   | 723 825                    | 723 825                     |                            |                           |                            |
| K8            | Felhalmozások                                                                                        | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            | 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                     | 15 661                     | 15 661                    |                            | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            |
|               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások                                                        | 600 000                                | 600 000                          | 600 000                   | 600 000                    | 600 000                     | 15 661                     | 15 661                    |                            | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            |
| K1-K8         | Felhalmozási költségvetés összesen:                                                                  | 600 000                                | 600 000                          | 1 057 680                 | 2 013 036                  | 2 013 352                   | 2 029 013                  | 2 013 352                 |                            | 0                                | 2 779 089                        | 2 779 089              | 2 779 089          | 2 779 089                  | 1 311 734                   | 1 311 734                  | 0                         | 167 000                              | 208 340                          | 276 135                   | 723 825                    | 723 825                     |                            |                           |                            |
| K9            | Költségvetési kiadások összesen:                                                                     | 101 551 003                            | 115 171 684                      | 122 708 891               | 123 124 356                | 123 124 356                 | 125 752 700                | 124 245 333               |                            | 180 105 286                      | 226 562 470                      | 230 087 543            | 230 087 543        | 233 025 543                | 235 525 543                 | 230 968 218                | 43 161 821                | 49 572 838                           | 49 541 479                       | 49 980 479                | 50 340 479                 | 51 790 479                  | 41 600 333                 |                           |                            |
|               | Finanszírozási kiadások                                                                              | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            | 0                                | 0                                | 0                      | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                         |                            |
|               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                            | <b>101 551 003</b>                     | <b>115 171 684</b>               | <b>122 708 891</b>        | <b>123 124 356</b>         | <b>123 124 356</b>          | <b>125 752 700</b>         | <b>124 245 333</b>        |                            | <b>180 105 286</b>               | <b>226 562 470</b>               | <b>230 087 543</b>     | <b>230 087 543</b> | <b>233 025 543</b>         | <b>235 525 543</b>          | <b>230 968 218</b>         | <b>43 161 821</b>         | <b>49 572 838</b>                    | <b>49 541 479</b>                | <b>49 980 479</b>         | <b>50 340 479</b>          | <b>51 790 479</b>           | <b>41 600 333</b>          |                           |                            |

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

4.a táblázat  
adatok forintban

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                  |             |                                                    |                                              |                                                         |                                                      |                                                             |                                                                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sor-<br>szám                                  | Megnevezés                                                       | Összesen    | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 049010 Máshova nem<br>sorolt gazdasági ügyek | 091140 Óvodai nevelés,<br>ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 104031 Gyermekek<br>bölcsődében és mini<br>bölcsődében történő<br>ellátása | 104035<br>Gyermekétkeztetés<br>bölcsődében,<br>fogyatékosok nappali<br>intézményében |
| 1.                                            | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                | 42 527 041  | 0                                                  | 40 333 481                                   | 39 370                                                  | 0                                                    | 2 154 190                                                   | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 2.                                            | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel<br>(B402)   | 39 370      | 0                                                  | 0                                            | 39 370                                                  | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 3.                                            | Ellátási díjak (B405)                                            | 15 832 127  | 0                                                  | 0                                            | 0                                                       | 13 440 517                                           | 0                                                           | 2 083 340                                                                  | 308 270                                                                              |
| 4.                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                       | 15 194 544  | 0                                                  | 10 890 044                                   | 10 630                                                  | 3 629 013                                            | 581 622                                                     | 0                                                                          | 83 235                                                                               |
| 5.                                            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>(B4082) | 2           | 0                                                  | 0                                            | 2                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 6.                                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)           | 2           | 0                                                  | 0                                            | 2                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 7.                                            | Egyéb működési bevételek (B411)                                  | 125 715     | 0                                                  | 0                                            | 117 425                                                 | 0                                                    | 0                                                           | 8 290                                                                      | 0                                                                                    |
| 8.                                            | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                           | 125 715     | 0                                                  | 0                                            | 117 425                                                 | 0                                                    | 0                                                           | 8 290                                                                      | 0                                                                                    |
| 9.                                            | Működési bevételek (B4)                                          | 73 679 429  | 0                                                  | 51 223 525                                   | 167 427                                                 | 17 069 530                                           | 2 735 812                                                   | 2 091 630                                                                  | 391 505                                                                              |
| 10.                                           | Költségvetési bevételek (B1-B7)                                  | 73 679 429  | 0                                                  | 51 223 525                                   | 167 427                                                 | 17 069 530                                           | 2 735 812                                                   | 2 091 630                                                                  | 391 505                                                                              |
| 11.                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)    | 3 525 073   | 3 525 073                                          | 0                                            | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 12.                                           | Maradvány igénybevétele (B813)                                   | 3 525 073   | 3 525 073                                          | 0                                            | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 13.                                           | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                       | 154 850 990 | 154 850 990                                        | 0                                            | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 14.                                           | Belföldi finanszírozás bevételei(B81)                            | 158 376 063 | 158 376 063                                        | 0                                            | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 15.                                           | Finanszírozási bevételek ( B8)                                   | 158 376 063 | 158 376 063                                        | 0                                            | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                    |
| 16.                                           | Bevételek összesen (B1-B8)                                       | 232 055 492 | 158 376 063                                        | 51 223 525                                   | 167 427                                                 | 17 069 530                                           | 2 735 812                                                   | 2 091 630                                                                  | 391 505                                                                              |

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

4.a táblázat  
adatok forintban

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                                 |                                           |                                                  |                                                     |                                                   |                                                       |                                                                   |                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sor-szám                                     | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 1.                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 118 339 883 | 0                                               | 13 472 136                                | 51 125 203                                       | 4 866 949                                           | 13 333 500                                        | 1 158 166                                             | 33 388 617                                                        | 995 312                                                                  |
| 2.                                           | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 3 071 499   | 0                                               | 373 965                                   | 1 390 141                                        | 157 238                                             | 462 594                                           | 31 634                                                | 627 967                                                           | 27 960                                                                   |
| 3.                                           | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 852 928   | 0                                               | 112 781                                   | 615 891                                          | 135 559                                             | 136 710                                           | 10 793                                                | 832 344                                                           | 8 850                                                                    |
| 4.                                           | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 592 800     | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 592 800                                                           | 0                                                                        |
| 5.                                           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 4 062 500   | 0                                               | 545 875                                   | 1 718 750                                        | 156 250                                             | 597 875                                           | 61 875                                                | 937 500                                                           | 44 375                                                                   |
| 6.                                           | Közlékedési költségterítés (K1109)                                                                 | 1 410 262   | 0                                               | 160 331                                   | 499 046                                          | 0                                                   | 176 461                                           | 14 554                                                | 547 458                                                           | 12 412                                                                   |
| 7.                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 4 498 951   | 0                                               | 565 266                                   | 2 013 724                                        | 140 200                                             | 657 796                                           | 47 179                                                | 1 032 666                                                         | 42 120                                                                   |
| 8.                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 133 828 823 | 0                                               | 15 230 354                                | 57 362 755                                       | 5 456 196                                           | 15 364 936                                        | 1 324 201                                             | 37 959 352                                                        | 1 131 029                                                                |
| 9.                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 720 000     | 0                                               | 313 339                                   | 0                                                | 0                                                   | 352 577                                           | 29 622                                                | 0                                                                 | 24 462                                                                   |
| 10.                                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 217 353     | 0                                               | 46 630                                    | 0                                                | 70 936                                              | 57 681                                            | 3 944                                                 | 34 676                                                            | 3 486                                                                    |
| 11.                                          | Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 937 353     | 0                                               | 359 969                                   | 0                                                | 70 936                                              | 410 258                                           | 33 566                                                | 34 676                                                            | 27 948                                                                   |
| 12.                                          | Személyi juttatások(K1)                                                                            | 134 766 176 | 0                                               | 15 590 323                                | 57 362 755                                       | 5 527 132                                           | 15 775 194                                        | 1 357 767                                             | 37 994 028                                                        | 1 158 977                                                                |
| 13.                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 18 411 329  | 0                                               | 2 105 263                                 | 6 313 438                                        | 2 706 930                                           | 2 011 920                                         | 175 435                                               | 4 945 360                                                         | 152 983                                                                  |
| 14.                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 15 441 138  | 0                                               | 1 990 417                                 | 5 719 667                                        | 658 642                                             | 1 952 556                                         | 168 947                                               | 4 804 732                                                         | 146 177                                                                  |
| 15.                                          | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 2 016 000   | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 2 016 000                                           | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 16.                                          | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 335 953     | 0                                               | 0                                         | 335 953                                          | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 17.                                          | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 618 238     | 0                                               | 114 846                                   | 257 818                                          | 32 288                                              | 59 364                                            | 6 488                                                 | 140 628                                                           | 6 806                                                                    |
| 18.                                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 207 329     | 0                                               | 0                                         | 85 531                                           | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 121 798                                                           | 0                                                                        |
| 19.                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 44 490 584  | 0                                               | 18 723 924                                | 0                                                | 1 915 666                                           | 19 720 192                                        | 1 687 935                                             | 1 025 891                                                         | 1 416 976                                                                |
| 20.                                          | Készletbeszerzés (K31)                                                                             | 44 697 913  | 0                                               | 18 723 924                                | 85 531                                           | 1 915 666                                           | 19 720 192                                        | 1 687 935                                             | 1 147 689                                                         | 1 416 976                                                                |
| 21.                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 346 594     | 0                                               | 149 479                                   | 0                                                | 7 983                                               | 154 666                                           | 13 325                                                | 9 929                                                             | 11 212                                                                   |
| 22.                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 91 793      | 0                                               | 10 572                                    | 0                                                | 44 805                                              | 10 407                                            | 905                                                   | 24 326                                                            | 778                                                                      |
| 23.                                          | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 438 387     | 0                                               | 160 051                                   | 0                                                | 52 788                                              | 165 073                                           | 14 230                                                | 34 255                                                            | 11 990                                                                   |
| 24.                                          | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 31 731      | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 17 226                                              | 0                                                 | 0                                                     | 14 505                                                            | 0                                                                        |
| 25.                                          | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 7 351 704   | 0                                               | 1 028 357                                 | 0                                                | 3 056 353                                           | 1 045 149                                         | 104 821                                               | 2 037 569                                                         | 79 455                                                                   |
| 26.                                          | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 712 634     | 0                                               | 113 442                                   | 0                                                | 269 421                                             | 130 342                                           | 10 812                                                | 179 613                                                           | 9 004                                                                    |
| 27.                                          | Köztüzemi díjak (K331)                                                                             | 8 096 069   | 0                                               | 1 141 799                                 | 0                                                | 3 343 000                                           | 1 175 491                                         | 115 633                                               | 2 231 687                                                         | 88 459                                                                   |
| 28.                                          | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 164 700     | 0                                               | 41 034                                    | 0                                                | 54 498                                              | 39 527                                            | 3 323                                                 | 23 352                                                            | 2 966                                                                    |
| 29.                                          | Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (K334)                                                   | 873 602     | 0                                               | 153 332                                   | 0                                                | 316 883                                             | 181 528                                           | 16 448                                                | 192 797                                                           | 12 614                                                                   |
| 30.                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 30 000      | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 30 000                                              | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 31.                                          | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 3 818 907   | 0                                               | 624 273                                   | 58 000                                           | 1 675 479                                           | 645 967                                           | 58 415                                                | 708 979                                                           | 47 794                                                                   |
| 32.                                          | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                       | 12 983 278  | 0                                               | 1 960 438                                 | 58 000                                           | 5 419 860                                           | 2 042 513                                         | 193 819                                               | 3 156 815                                                         | 151 833                                                                  |
| 33.                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 11 784 274  | 0                                               | 4 006 290                                 | 11 087                                           | 1 787 503                                           | 4 173 298                                         | 362 652                                               | 1 140 949                                                         | 302 495                                                                  |
| 34.                                          | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 5 829 000   | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 5 829 000                                           | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 35.                                          | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 54          | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 54                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 36.                                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                               | 17 613 328  | 0                                               | 4 006 290                                 | 11 087                                           | 7 616 557                                           | 4 173 298                                         | 362 652                                               | 1 140 949                                                         | 302 495                                                                  |
| 37.                                          | Dologi kiadások (K3)                                                                               | 75 732 906  | 0                                               | 24 850 703                                | 154 618                                          | 15 004 871                                          | 26 101 076                                        | 2 258 636                                             | 5 479 708                                                         | 1 883 294                                                                |
| 38.                                          | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 746 073     | 746 073                                         | 0                                         | 0                                                | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 39.                                          | Elvonások és befizetések (K502)                                                                    | 746 073     | 746 073                                         | 0                                         | 0                                                | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 40.                                          | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                  | 746 073     | 746 073                                         | 0                                         | 0                                                | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 41.                                          | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    | 23 622      | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 23 622                                              | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 42.                                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 383 196     | 0                                               | 0                                         | 0                                                | 383 196                                             | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |
| 43.                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 626 045     | 0                                               | 83 634                                    | 0                                                | 311 156                                             | 43 230                                            | 4 724                                                 | 178 344                                                           | 4 957                                                                    |
| 44.                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 278 871     | 0                                               | 22 581                                    | 0                                                | 193 851                                             | 11 672                                            | 1 276                                                 | 48 153                                                            | 1 338                                                                    |
| 45.                                          | Beruházások (K6)                                                                                   | 1 311 734   | 0                                               | 106 215                                   | 0                                                | 911 825                                             | 54 902                                            | 6 000                                                 | 226 497                                                           | 6 295                                                                    |
| 46.                                          | Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                     | 230 968 218 | 746 073                                         | 42 652 504                                | 63 830 811                                       | 24 150 758                                          | 43 943 092                                        | 3 797 838                                             | 48 645 593                                                        | 3 201 549                                                                |
| 47.                                          | Kiadások összesen (K1-K9)                                                                          | 230 968 218 | 746 073                                         | 42 652 504                                | 63 830 811                                       | 24 150 758                                          | 43 943 092                                        | 3 797 838                                             | 48 645 593                                                        | 3 201 549                                                                |
| 48.                                          | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                             | 26          |                                                 | 26                                        | 0                                                | 0                                                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                 | 0                                                                        |

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

4.b táblázat  
adatok forintban

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                           |                   |                                                 |                                                  |                                                                     |                                                                          |                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-szám                                      | Megnevezés                                                                | Összesen          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 1.                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 650 000         | 0                                               | 450 000                                          | 0                                                                   | 1 000 000                                                                | 200 000                                                                 | 0                                    |
| 2.                                            | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                        | 1 000 000         | 0                                               | 0                                                | 0                                                                   | 1 000 000                                                                | 0                                                                       | 0                                    |
| 3.                                            | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                               | 650 000           | 0                                               | 450 000                                          | 0                                                                   | 0                                                                        | 200 000                                                                 | 0                                    |
| 4.                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>           | <b>1 650 000</b>  | <b>0</b>                                        | <b>450 000</b>                                   | <b>0</b>                                                            | <b>1 000 000</b>                                                         | <b>200 000</b>                                                          | <b>0</b>                             |
| 5.                                            | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                         | 6 782 700         | 0                                               | 0                                                | 609 000                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       | 6 173 700                            |
| 6.                                            | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)               | 764 600           | 0                                               | 0                                                | 454 000                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       | 310 600                              |
| 7.                                            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)             | 1                 | 0                                               | 0                                                | 1                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 8.                                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                    | 1                 | 0                                               | 0                                                | 1                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 9.                                            | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                            | <b>6 782 701</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>609 001</b>                                                      | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>6 173 700</b>                     |
| 10.                                           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)               | 160 000           | 0                                               | 0                                                | 160 000                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 11.                                           | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                               | 160 000           | 0                                               | 0                                                | 160 000                                                             | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 12.                                           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                             | <b>160 000</b>    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>160 000</b>                                                      | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                             |
| 13.                                           | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                    | <b>8 592 701</b>  | <b>0</b>                                        | <b>450 000</b>                                   | <b>769 001</b>                                                      | <b>1 000 000</b>                                                         | <b>200 000</b>                                                          | <b>6 173 700</b>                     |
| 14.                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 1 624 504         | 1 624 504                                       | 0                                                | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 15.                                           | Maradvány igénybevétele (B813)                                            | 1 624 504         | 1 624 504                                       | 0                                                | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 16.                                           | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 39 655 975        | 39 655 975                                      | 0                                                | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 17.                                           | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                    | 41 280 479        | 41 280 479                                      | 0                                                | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                    |
| 18.                                           | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                      | <b>41 280 479</b> | <b>41 280 479</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                             |
| 19.                                           | <b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>                                         | <b>49 873 180</b> | <b>41 280 479</b>                               | <b>450 000</b>                                   | <b>769 001</b>                                                      | <b>1 000 000</b>                                                         | <b>200 000</b>                                                          | <b>6 173 700</b>                     |

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

4.b táblázat  
adatok forintban

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |            |                                                 |                                                  |                                                       |                                 |                                                                     |                                                                          |                                                           |                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-szám                                     | Megnevezés                                                                                         | Összesen   | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 1.                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 14 560 124 | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 3 013 935                       | 11 339 185                                                          | 0                                                                        | 207 004                                                   | 0                                    |
| 2.                                           | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 677 224    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 85 763                          | 501 235                                                             | 90 226                                                                   |                                                           | 0                                    |
| 3.                                           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 562 500    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 93 750                          | 468 750                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 4.                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 560 300    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 240 200                         | 320 100                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 5.                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 16 360 148 | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 3 433 648                       | 12 629 270                                                          | 90 226                                                                   | 207 004                                                   | 0                                    |
| 6.                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 737 619  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 1 157 619                                                           | 580 000                                                                  | 0                                                         | 0                                    |
| 7.                                           | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 2 679 926  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 46 000                          | 1 720 568                                                           | 780 358                                                                  | 0                                                         | 133 000                              |
| 8.                                           | Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 4 417 545  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 46 000                          | 2 878 187                                                           | 1 360 358                                                                | 0                                                         | 133 000                              |
| 9.                                           | Személyi juttatások (K1)                                                                           | 20 777 693 | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 3 479 648                       | 15 507 457                                                          | 1 450 584                                                                | 207 004                                                   | 133 000                              |
| 10.                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 3 003 801  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 461 961                         | 2 266 138                                                           | 184 391                                                                  | 26 911                                                    | 64 400                               |
| 11.                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 2 529 620  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 447 898                         | 1 870 420                                                           | 184 391                                                                  | 26 911                                                    | 0                                    |
| 12.                                          | kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)                       | 85 100     | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 20 700                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 64 400                               |
| 13.                                          | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 389 081    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 14 063                          | 375 018                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 14.                                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 051 640  | 0                                               | 0                                                | 1 051 640                                             | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 15.                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 572 469  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 305 875                         | 727 727                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 538 867                              |
| 16.                                          | Készletbeszerzés (K31)                                                                             | 2 624 109  | 0                                               | 0                                                | 1 051 640                                             | 305 875                         | 727 727                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 538 867                              |
| 17.                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 359 289    | 0                                               | 0                                                | 115 000                                               | 105 408                         | 127 578                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 11 303                               |
| 18.                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 71 799     | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 22 614                          | 49 185                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 19.                                          | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 431 088    | 0                                               | 0                                                | 115 000                                               | 128 022                         | 176 763                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 11 303                               |
| 20.                                          | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 650 349    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 309 502                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 340 847                              |
| 21.                                          | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 3 155 113  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 2 155 850                       | 999 263                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 22.                                          | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 106 556    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 31 722                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 74 834                               |
| 23.                                          | Köztizedi díjak (K331)                                                                             | 3 912 018  | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 2 155 850                       | 1 340 487                                                           | 0                                                                        | 0                                                         | 415 681                              |
| 24.                                          | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 365 013    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 39 370                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 325 643                              |
| 25.                                          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 250 000    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 250 000                              |
| 26.                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 27 400     | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 27 400                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 27.                                          | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 5 869 781  | 0                                               | 157 480                                          | 0                                                     | 256 000                         | 2 542 724                                                           | 1 323 897                                                                | 0                                                         | 1 589 680                            |
| 28.                                          | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 8 520      | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 8 520                                                               | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 29.                                          | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                       | 10 424 212 | 0                                               | 157 480                                          | 0                                                     | 2 411 850                       | 3 949 981                                                           | 1 323 897                                                                | 0                                                         | 2 581 004                            |
| 30.                                          | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 132 318    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 132 318                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 31.                                          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                  | 132 318    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 132 318                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 32.                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 707 565  | 0                                               | 42 520                                           | 83 631                                                | 676 034                         | 1 001 840                                                           | 86 103                                                                   | 0                                                         | 817 437                              |
| 33.                                          | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 101 218    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 101 218                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 34.                                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                               | 2 808 783  | 0                                               | 42 520                                           | 83 631                                                | 676 034                         | 1 103 058                                                           | 86 103                                                                   | 0                                                         | 817 437                              |
| 35.                                          | Dologi kiadások (K3)                                                                               | 16 420 510 | 0                                               | 200 000                                          | 1 250 271                                             | 3 521 781                       | 6 089 847                                                           | 1 410 000                                                                | 0                                                         | 3 948 611                            |
| 36.                                          | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 61 666     | 61 666                                          | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 37.                                          | Elvonások és befizetések (K502)                                                                    | 61 666     | 61 666                                          | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 38.                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                    | 612 838    | 612 838                                         | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 39.                                          | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                | 612 838    | 612 838                                         | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 40.                                          | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                  | 674 504    | 674 504                                         | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 41.                                          | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    | 29 000     | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 29 000                                                              | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 42.                                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 323 511    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 323 511                                                             | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |
| 43.                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 217 429    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 53 382                                                              | 32 551                                                                   | 0                                                         | 131 496                              |
| 44.                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 153 885    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 109 592                                                             | 8 789                                                                    | 0                                                         | 35 504                               |
| 45.                                          | Beruházások (K6)                                                                                   | 723 825    | 0                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 515 485                                                             | 41 340                                                                   | 0                                                         | 167 000                              |
| 46.                                          | Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                     | 41 600 333 | 674 504                                         | 200 000                                          | 1 250 271                                             | 7 463 390                       | 24 378 927                                                          | 3 086 315                                                                | 233 915                                                   | 4 313 011                            |
| 47.                                          | Kiadások összesen (K1-K9)                                                                          | 41 600 333 | 674 504                                         | 200 000                                          | 1 250 271                                             | 7 463 390                       | 24 378 927                                                          | 3 086 315                                                                | 233 915                                                   | 4 313 011                            |
| 48.                                          | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                             | 4          | 4                                               | 0                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                    |

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                               |                    |                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sor-szám                                      | Megnevezés                                                    | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 1.                                            | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                             | 1 831 200          | 1 831 200                                                                                       | 0                                               |
| 2.                                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                 | 1 394 854          | 1 394 854                                                                                       | 0                                               |
| 3.                                            | ebből: államháztartáson belül (B403)                          | 1 324 706          | 1 324 706                                                                                       | 0                                               |
| 4.                                            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 2                  | 2                                                                                               | 0                                               |
| 5.                                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)        | 2                  | 2                                                                                               | 0                                               |
| 6.                                            | Egyéb működési bevételek (B411)                               | 2 797 753          | 2 797 753                                                                                       | 0                                               |
| 7.                                            | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                        | 879 381            | 879 381                                                                                         | 0                                               |
| 8.                                            | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                | <b>6 023 809</b>   | <b>6 023 809</b>                                                                                | <b>0</b>                                        |
| 9.                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                      | 20 000             | 20 000                                                                                          | 0                                               |
| 10.                                           | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                            | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>                                                                                   | <b>0</b>                                        |
| 11.                                           | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                        | <b>6 043 809</b>   | <b>6 043 809</b>                                                                                | <b>0</b>                                        |
| 12.                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 7 537 207          | 0                                                                                               | 7 537 207                                       |
| 13.                                           | Maradvány igénybevétele (B813)                                | 7 537 207          | 0                                                                                               | 7 537 207                                       |
| 14.                                           | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                    | 112 171 684        | 0                                                                                               | 112 171 684                                     |
| 15.                                           | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                        | 119 708 891        | 0                                                                                               | 119 708 891                                     |
| 16.                                           | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                          | <b>119 708 891</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>119 708 891</b>                              |
| 17.                                           | <b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>                             | <b>125 752 700</b> | <b>6 043 809</b>                                                                                | <b>119 708 891</b>                              |

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓN KÉNT  
2023. ÉVBEN

4.c táblázat  
adatok forintban

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                                                                 |                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sor-szám                                     | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 1.                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 72 494 577         | 72 494 577                                                                                      | 0                                                      | 0                                               |
| 2.                                           | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 2 387 179          | 2 387 179                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 3.                                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 732 733            | 732 733                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 4.                                           | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 184 000          | 2 184 000                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 5.                                           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 713 451          | 2 713 451                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 6.                                           | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 1 024 801          | 1 024 801                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 7.                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 4 324 159          | 4 134 944                                                                                       | 189 215                                                | 0                                               |
| 8.                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 85 860 900         | 85 671 685                                                                                      | 189 215                                                | 0                                               |
| 9.                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 408 798          | 1 019 054                                                                                       | 389 744                                                | 0                                               |
| 10.                                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 961 383            | 961 383                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 11.                                          | Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 2 370 181          | 1 980 437                                                                                       | 389 744                                                | 0                                               |
| 12.                                          | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                    | <b>88 231 081</b>  | <b>87 652 122</b>                                                                               | <b>578 959</b>                                         | <b>0</b>                                        |
| 13.                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>11 887 031</b>  | <b>11 613 687</b>                                                                               | <b>273 344</b>                                         | <b>0</b>                                        |
| 14.                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 11 281 271         | 11 007 927                                                                                      | 273 344                                                | 0                                               |
| 15.                                          | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 605 760            | 605 760                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 16.                                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 177 586            | 177 586                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 17.                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 662 703          | 1 662 703                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 18.                                          | Készletbeszerzés (K31)                                                                             | 1 840 289          | 1 840 289                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 19.                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 506 848            | 506 848                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 20.                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 493 701            | 493 701                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 21.                                          | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 1 000 549          | 1 000 549                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 22.                                          | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 245 635            | 245 635                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 23.                                          | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 659 262            | 659 262                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 24.                                          | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 331 869            | 331 869                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 25.                                          | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 1 236 766          | 1 236 766                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 26.                                          | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 51 756             | 51 756                                                                                          | 0                                                      | 0                                               |
| 27.                                          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 560 000          | 1 560 000                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 28.                                          | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 1 738 488          | 1 738 488                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 29.                                          | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 1 563 755          | 1 563 755                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 30.                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 3 050 390          | 3 050 390                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 31.                                          | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 4 523 218          | 4 523 218                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 32.                                          | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                       | 12 160 618         | 12 160 618                                                                                      | 0                                                      | 0                                               |
| 33.                                          | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 393 303            | 393 303                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 34.                                          | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 29 154             | 29 154                                                                                          | 0                                                      | 0                                               |
| 35.                                          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                  | 422 457            | 422 457                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 36.                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 078 588          | 2 078 588                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 37.                                          | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 225 096            | 225 096                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 38.                                          | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                               | 2 303 684          | 2 303 684                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 39.                                          | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                        | <b>17 727 597</b>  | <b>17 727 597</b>                                                                               | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        |
| 40.                                          | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 4 172 191          | 0                                                                                               | 0                                                      | 4 172 191                                       |
| 41.                                          | Elvonások és befizetések (K502)                                                                    | 4 172 191          | 0                                                                                               | 0                                                      | 4 172 191                                       |
| 42.                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                    | 214 081            | 0                                                                                               | 214 081                                                | 0                                               |
| 43.                                          | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                       | 214 081            | 0                                                                                               | 214 081                                                | 0                                               |
| 44.                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                           | <b>4 386 272</b>   | <b>0</b>                                                                                        | <b>214 081</b>                                         | <b>4 172 191</b>                                |
| 45.                                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 1 257 929          | 1 257 929                                                                                       | 0                                                      | 0                                               |
| 46.                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 351 411            | 351 411                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 47.                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 404 012            | 404 012                                                                                         | 0                                                      | 0                                               |
| 48.                                          | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                            | <b>2 013 352</b>   | <b>2 013 352</b>                                                                                | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        |
| 49.                                          | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                              | <b>124 245 333</b> | <b>119 006 758</b>                                                                              | <b>1 066 384</b>                                       | <b>4 172 191</b>                                |
| 50.                                          | <b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>                                                                   | <b>124 245 333</b> | <b>119 006 758</b>                                                                              | <b>1 066 384</b>                                       | <b>4 172 191</b>                                |
| 51.                                          | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                             | 13                 | 13                                                                                              | 0                                                      | 0                                               |

| Hozzájárulás jogcíme                                                                           | 2022. évi tervezett bevétel |          |               |                        |                     | 2023. évi tervezett bevétel |          |                      |                        |                     | 2023.évi módosítás után | Elszámolás forint  | Eltérés forint    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                | létszám                     | mutató   | Normatív Fűfő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás Ft-ban | létszám                     | mutató   | Normatív Fűfő;m2;k m | számított hozzájárulás | Hozzájárulás Ft-ban |                         |                    |                   |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                |                             |          |               |                        | <b>127 809 945</b>  |                             |          |                      |                        | <b>148 300 248</b>  | <b>167 041 382</b>      | <b>167 041 382</b> | <b>0</b>          |
| 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              | 77 965 132         | 0                 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatait ellátás támogatása                              |                             |          |               |                        | 40 527 946          |                             |          |                      |                        | 42 685 105          | 42 685 105              | 42 685 105         | 0                 |
| 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 (m²)                         |                             |          |               | 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 költségérítéshez nyújtott támogatás                       |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | 3 610 011           | 3 610 011               | 3 610 011          | 0                 |
| 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                      |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | 24 040 000          | 38 050 000              | 38 050 000         | 0                 |
| 2023.évi bérintézkedések kompenzációja                                                         |                             |          |               |                        | 2 442 868           |                             |          |                      |                        | 0                   | 4 731 134               | 4 731 134          | 0                 |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                 |                             |          |               |                        | <b>65 415 640</b>   |                             |          |                      |                        | <b>64 149 210</b>   | <b>72 109 988</b>       | <b>71 311 136</b>  | <b>-798 852</b>   |
| <b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                       |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     |                         |                    |                   |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                            |                             | 78       | 110 000       |                        | 8 580 000           |                             | 70,3     | 130 000              |                        | 9 139 000           | 9 360 000               | 9 191 000          | -169 000          |
| 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás                                     |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | 3 360 000           | 1 370 000               | 1 370 000          | 0                 |
| <b>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>                 |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     |                         |                    | 0                 |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                  |                             | 7,2      | 4 861 500     |                        | 35 002 800          |                             | 6,6      | 5 262 900            |                        | 34 735 140          | 35 261 430              | 34 735 140         | -526 290          |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz        |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     |                         |                    | 0                 |
| 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               | 1 403 070          | 0                 |
| 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              | 15 512 000         | 0                 |
| 2023.évi bérintézkedések kompenzációja                                                         |                             |          |               |                        | 6 748 840           |                             |          |                      |                        | 0                   | 9 203 488               | 9 099 926          | -103 562          |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>       |                             |          |               |                        | <b>109 916 928</b>  |                             |          |                      |                        | <b>115 275 681</b>  | <b>143 272 099</b>      | <b>148 331 825</b> | <b>5 059 726</b>  |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | <b>86 424 420</b>   | <b>112 465 579</b>      | <b>118 641 379</b> | <b>6 175 800</b>  |
| 1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                     |                             |          |               |                        | 4 287 440           |                             |          |                      |                        | 5 128 940           | 5 128 940               | 5 128 940          | 0                 |
| 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés                                                                |                             | 92       | 67 810        |                        | 6 238 520           |                             | 92       | 73 810               |                        | 6 790 520           | 6 790 520               | 6 790 520          | 0                 |
| 1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás                                             |                             | 20       | 381 130       |                        | 7 622 600           |                             | 20       | 463 130              |                        | 9 262 600           | 9 262 600               | 11 578 250         | 2 315 650         |
| 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás                                          |                             | 62       | 495 480       |                        | 30 719 760          |                             | 62       | 602 080              |                        | 37 328 960          | 37 328 960              | <b>40 339 360</b>  | 3 010 400         |
| <b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                               |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     |                         |                    | 0                 |
| 1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása              |                             | 4,7      | 4 260 000     |                        | 20 022 000          |                             | 4,8      | 5 453 000            |                        | 26 174 400          | 27 265 000              | 27 265 000         | 0                 |
| 1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                      |                             |          |               |                        | 312 000             |                             |          |                      |                        | 1 739 000           | 2 774 371               | 2 774 371          | 0                 |
| 2023. évi szociális ágazati pótlék                                                             |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     | 11 032 168              | <b>11 032 168</b>  | 0                 |
| 2023.évi bérintézkedések kompenzációja                                                         |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     | 12 883 020              | 13 732 770         | 849 750           |
| <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>             |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | <b>28 851 261</b>   | <b>30 806 520</b>       | <b>29 690 446</b>  | <b>-1 116 074</b> |
| 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              | 19 199 133         | 540 060           |
| 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás                                              |                             |          |               |                        | 8 976 824           |                             |          |                      |                        | 10 160 838          | 10 339 170              | 10 339 170         | 0                 |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                          |                             | 171 adag | 285           |                        | 48 735              |                             | 110 adag | 285                  |                        | 31 350              | 6 840                   | 6 840              | 0                 |
| 2023.évi bérintézkedések kompenzációja                                                         |                             |          |               |                        | 17 001 074          |                             |          |                      |                        | 0                   | 1 801 437               | 145 303            | -1 656 134        |
| <b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>                                  |                             |          |               |                        | <b>6 014 934</b>    |                             |          |                      |                        | <b>6 262 790</b>    | <b>12 267 406</b>       | <b>12 267 406</b>  | <b>0</b>          |
| 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                             |          | 1 210         |                        | 6 014 934           |                             |          | 1 210                |                        | 6 262 790           | 6 262 790               | <b>6 262 790</b>   | 0                 |
| Kulturális feladatok bérjellegű támogatása                                                     |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     | 3 837 616               | 3 837 616          | 0                 |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                          |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     | 439 000                 | 439 000            | 0                 |
| 2023.évi bérintézkedések kompenzációja                                                         |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        | 0                   | 1 728 000               | 1 728 000          | 0                 |
| <b>V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása</b>                            |                             |          |               |                        | <b>0</b>            |                             |          |                      |                        | <b>0</b>            | <b>2 640 330</b>        | <b>2 640 330</b>   | <b>0</b>          |
| Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása                                                 |                             |          |               |                        |                     |                             |          |                      |                        |                     | 2 640 330               | <b>2 640 330</b>   | 0                 |
| <b>VI Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek</b>                                    |                             |          |               |                        | <b>0</b>            |                             |          |                      |                        | <b>0</b>            | <b>40 971 785</b>       | <b>40 971 785</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                            |                             |          |               |                        | <b>309 157 447</b>  |                             |          |                      |                        | <b>333 987 929</b>  | <b>438 302 990</b>      | <b>442 563 864</b> | <b>4 260 874</b>  |

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

6. táblázat  
adatok forintban

| Sorszám                                                 | Feladat megnevezése                                                                                                                  | 2023. évi<br>eredeti előirányzat | 2023. évi<br>I. módosítás | 2023. évi<br>II. módosítás | 2023. évi<br>III. módosítás | 2023. évi<br>IV. módosítás | 2023. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                         |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| <b>I.</b>                                               | <b>Beruházások</b>                                                                                                                   |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
|                                                         | <b>A. Önkormányzat</b>                                                                                                               |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| 1.                                                      | Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások                                                                                          | 1 000 000                        | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                       |
| 2.                                                      | TOP-Plusz2.1.1 Látogatóközpont energetikai fejlesztése                                                                               | 21 585 754                       | 21 935 004                | 21 935 004                 | 21 935 004                  | 21 935 004                 | 21 935 004              |
| 3.                                                      | Behiáki épületek bontása                                                                                                             | 24 584 660                       | 0                         | 0                          | 0                           | 0                          | 0                       |
| 4.                                                      | Magyar Falu Program - óvodai játszótér fejlesztése                                                                                   | 6 441 732                        | 6 441 732                 | 6 441 732                  | 6 441 732                   | 6 441 732                  | 6 437 300               |
| 5.                                                      | Trafixbox telepítése                                                                                                                 | 3 810 000                        | 3 810 000                 | 3 810 000                  | 3 810 000                   | 3 810 000                  | 0                       |
| 6.                                                      | Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészenek megvásárlása<br>59/2023.(III.31.),76/2023.(IV.27.) Kt. határozatok alapján        | 0                                | 1 470 000                 | 1 470 000                  | 1 470 000                   | 1 470 000                  | 1 470 000               |
| 7.                                                      | Zalakaros, 773/2 hrsz. Sportudvarra mobil illemhely létesítése 79/2023.(IV.27.) kt.<br>határozat alapján                             | 0                                | 2 940 620                 | 2 940 620                  | 2 940 620                   | 2 875 620                  | 2 156 590               |
| 8.                                                      | Zalakaros 7. ivóvíz kúthoz tartalék szivattyú vásárlás 102/2023.(VI.05) kt.<br>határozat alapján                                     | 0                                | 1 511 573                 | 1 511 573                  | 1 511 573                   | 1 511 573                  | 1 511 573               |
| 9.                                                      | VÍZMŰ ivóvíz beruházások (új vízmérők beszerelése hozzájárulásból)                                                                   | 0                                | 130 000                   | 260 000                    | 649 999                     | 649 999                    | 649 999                 |
| 10.                                                     | Mozigéphez szerver vásárlás tartalékból 106/2023.(VI.20) kt.határozat alapján                                                        | 0                                | 0                         | 2 199 640                  | 2 199 640                   | 2 199 640                  | 2 199 640               |
| 11.                                                     | Védőnői szolgálat részére hűtőszekrény vásárlás                                                                                      | 0                                | 0                         | 64 290                     | 64 290                      | 64 290                     | 64 290                  |
| 12.                                                     | Ügyelet részére infúziós állvány, fecskendő fűrészes üveg vásárlás                                                                   | 0                                | 0                         | 75 000                     | 75 000                      | 75 000                     | 75 000                  |
| 13.                                                     | Mobiltelefon vásárlás polgármester részére                                                                                           | 0                                | 0                         | 0                          | 257 890                     | 257 890                    | 257 890                 |
| 14.                                                     | Fürdő Hotelba klíma vásárlás                                                                                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 472 932                     | 472 932                    | 472 932                 |
| 15.                                                     | Jegyenye sor 8. lakásba 2 db gázkazán vásárlás                                                                                       | 0                                | 0                         | 0                          | 1 620 000                   | 1 620 000                  | 1 620 000               |
| <b>Zalakaros Város Önkormányzat összesen:</b>           |                                                                                                                                      | <b>57 422 146</b>                | <b>38 238 929</b>         | <b>40 707 859</b>          | <b>43 448 680</b>           | <b>43 383 680</b>          | <b>38 850 218</b>       |
|                                                         | <b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                     |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| 1.                                                      | Munkifunkcionális nyomtató maradvány terhére                                                                                         | 0                                | 1 257 300                 | 1 257 300                  | 1 257 300                   | 1 257 300                  | 1 257 300               |
| 2.                                                      | Mobiltelefon maradvány terhére                                                                                                       | 0                                | 100 380                   | 100 380                    | 100 380                     | 100 380                    | 100 380                 |
| 3.                                                      | Notebook vásárlás jegyző részére                                                                                                     | 0                                | 0                         | 229 000                    | 229 000                     | 229 000                    | 229 000                 |
| 4.                                                      | Klíma, tápegység, router vásárlás többlet bevételből                                                                                 | 0                                | 0                         | 415 465                    | 415 782                     | 415 782                    | 415 782                 |
| 5.                                                      | Webkamera pályázat menedzser részére                                                                                                 | 0                                | 0                         | 10 891                     | 10 890                      | 10 890                     | 10 890                  |
| <b>Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b> |                                                                                                                                      | <b>0</b>                         | <b>1 357 680</b>          | <b>2 013 036</b>           | <b>2 013 352</b>            | <b>2 013 352</b>           | <b>2 013 352</b>        |
|                                                         | <b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                               |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| 1.                                                      | Irodai szék vásárlás maradvány terhére                                                                                               | 0                                | 83 920                    | 83 920                     | 83 920                      | 83 920                     | 83 920                  |
| 2.                                                      | Lombfűvő vásárlás maradvány terhére                                                                                                  | 0                                | 55 979                    | 55 979                     | 55 979                      | 55 979                     | 55 979                  |
| 3.                                                      | 2 db. Notebook, Windows program maradvány terhére                                                                                    | 0                                | 516 658                   | 516 658                    | 516 658                     | 516 658                    | 516 658                 |
| 4.                                                      | Mosógép, mosogatógép, gurulós kézműves szekrény, ételszállító, botmixer, inox<br>kanna, fényszűrő letetta vásárlás maradvány terhére | 0                                | 2 122 443                 | 2 122 443                  | 2 122 443                   | 655 177                    | 655 177                 |
| <b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>           |                                                                                                                                      | <b>0</b>                         | <b>2 779 000</b>          | <b>2 779 000</b>           | <b>2 779 000</b>            | <b>1 311 734</b>           | <b>1 311 734</b>        |
|                                                         | <b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>                                                                                         |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| 1.                                                      | Popcorn gép beszerzés                                                                                                                | 0                                | 167 000                   | 167 000                    | 167 000                     | 167 000                    | 167 000                 |
| 2.                                                      | Roll up tábla                                                                                                                        | 0                                | 0                         | 41 340                     | 41 340                      | 41 340                     | 41 340                  |
| 3.                                                      | Porszívó, vízforraló                                                                                                                 | 0                                | 0                         | 0                          | 67 795                      | 67 795                     | 67 795                  |
| 4.                                                      | Hordozható számítógép, nyomtató, Office program                                                                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 447 690                    | 447 690                 |
| <b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:</b>     |                                                                                                                                      | <b>0</b>                         | <b>167 000</b>            | <b>208 340</b>             | <b>276 135</b>              | <b>723 825</b>             | <b>723 825</b>          |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     |                                                                                                                                      | <b>57 422 146</b>                | <b>42 542 609</b>         | <b>45 708 235</b>          | <b>48 517 167</b>           | <b>47 432 591</b>          | <b>42 899 129</b>       |
|                                                         | <b>A. Önkormányzat</b>                                                                                                               |                                  |                           |                            |                             |                            |                         |
| 1.                                                      | Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)                                                                                   | 8 981 257                        | 8 981 257                 | 8 981 257                  | 8 981 257                   | 8 981 257                  | 0                       |
| 2.                                                      | Öntözőrendszer felújítása                                                                                                            | 2 572 874                        | 2 572 874                 | 2 572 874                  | 2 572 874                   | 2 572 874                  | 0                       |
| 3.                                                      | Zrínyi utca 2. épület fűtés korszerűsítése                                                                                           | 2 035 687                        | 2 035 687                 | 2 035 687                  | 2 035 687                   | 2 035 687                  | 2 035 687               |
| 4.                                                      | Közüvilágítás korszerűsítése                                                                                                         | 25 000 000                       | 25 000 000                | 25 000 000                 | 22 219 857                  | 22 219 857                 | 432 308                 |
| 5.                                                      | Bodahegyi út hidjainak felújítása                                                                                                    | 5 000 000                        | 5 000 000                 | 5 000 000                  | 5 000 000                   | 5 000 000                  | 4 690 126               |
| 6.                                                      | Autóbuszállomás tető felújítás                                                                                                       | 24 446 000                       | 24 446 000                | 24 446 000                 | 24 446 000                  | 24 446 000                 | 0                       |
| 7.                                                      | Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás                                                                                                 | 10 000 000                       | 10 000 000                | 10 000 000                 | 10 000 000                  | 10 000 000                 | 0                       |
| 8.                                                      | Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása                                                                                     | 35 000 000                       | 35 000 000                | 35 000 000                 | 35 000 000                  | 35 000 000                 | 2 232 025               |
| 9.                                                      | Jegyenye sor 8. egészségházban mozgáskorlátozott WC. Kialakítása<br>54/2023.(III.31.)kt. határozat alapján                           | 0                                | 2 029 985                 | 2 029 985                  | 2 029 985                   | 2 029 985                  | 2 029 985               |
| 10.                                                     | 2 db. Szennyvíz átemelő rácsakna felújítás, Zalogyöngye 51/a gerinc-és<br>bekötővezeték felújítási munkái                            | 0                                | 3 832 830                 | 3 832 830                  | 3 832 830                   | 3 832 830                  | 7 193 744               |
| 11.                                                     | Szölő utca rekonstrukció                                                                                                             | 0                                | 42 449 237                | 42 449 237                 | 50 403 544                  | 50 403 544                 | 1 460 500               |
| 12.                                                     | Kilátó utca útburkolat helyreállítás                                                                                                 | 0                                | 0                         | 0                          | 8 688 299                   | 8 686 099                  | 0                       |
| 13.                                                     | Termáltó melletti tanösvény, vízes játszótér felújítás                                                                               | 0                                | 0                         | 0                          | 16 727 830                  | 16 727 830                 | 0                       |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                           |                                                                                                                                      | <b>113 035 818</b>               | <b>161 347 870</b>        | <b>161 347 870</b>         | <b>191 938 163</b>          | <b>192 115 963</b>         | <b>20 074 375</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   |                                                                                                                                      | <b>170 457 964</b>               | <b>203 890 479</b>        | <b>207 056 105</b>         | <b>240 455 330</b>          | <b>239 548 554</b>         | <b>62 973 504</b>       |

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

6.a. táblázat  
adatok forintban

| 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 évben biztosítandó önrész |                         |
|              |                                                                                                                          |                                     | Felhalmozási kiadás          | Működési kiadás | Tartalék | Levonható áfa |                                         |                                              |                                          |                                                  |                               |                                       |                                 |                                            |                         |
|              |                                                                                                                          |                                     |                              |                 |          |               |                                         |                                              |                                          |                                                  |                               |                                       |                                 |                                            |                         |
| Önkormányzat |                                                                                                                          |                                     |                              |                 |          |               |                                         |                                              |                                          |                                                  |                               |                                       |                                 |                                            |                         |
| 1.           | TOP-Plusz-2.1.1-21ZA1-2022-00015<br>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<br>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  
INTÉZMÉNYEI  
MÉRLEGE 2023.DECEMBER 31.-ÉN

7. táblázat  
adatok forintban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                                                                                                        | Zalakaros Város Önkormányzata |           |                      | Közs Önkormányzati Hivatal |           |                  | Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |           |                  | Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár |           |                   | Összesen             |           |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                   | Előző időszak                 | Módosítás | Tárgy időszak        | Előző időszak              | Módosítás | Tárgy időszak    | Előző időszak                | Módosítás | Tárgy időszak    | Előző időszak                      | Módosítás | Tárgy időszak     | Előző időszak        | Módosítás | Tárgy időszak        |
| 01      | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 868 016                       | 0         | 555 925              | 353 539                    | 0         | 219 292          | 0                            | 0         | 0                | 9 962                              | 0         | 37 135            | 1 231 517            | 0         | 812 352              |
| 02      | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 0                             | 0         | 0                    | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0                    |
| 03      | <b>A/I Imateriális javak</b>                                                                                                                                      | <b>868 016</b>                | <b>0</b>  | <b>555 925</b>       | <b>353 539</b>             | <b>0</b>  | <b>219 292</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>9 962</b>                       | <b>0</b>  | <b>37 135</b>     | <b>1 231 517</b>     | <b>0</b>  | <b>812 352</b>       |
| 04      | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 6 475 778 459                 | 0         | 6 291 023 501        | 0                          | 0         | 0                | 1 801 151                    | 0         | 1 763 491        | 19 805 784                         | 0         | 19 390 278        | 6 497 385 394        | 0         | 6 312 177 270        |
| 05      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 96 619 574                    | 0         | 85 792 555           | 279 613                    | 0         | 1 146 956        | 5 184 264                    | 0         | 4 758 237        | 2 684 902                          | 0         | 4 389 469         | 104 768 353          | 0         | 96 087 217           |
| 06      | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 5 160 169                     | 0         | 21 149 009           | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 5 160 169            | 0         | 21 149 009           |
| 07      | <b>A/II Tárgyi eszközök</b>                                                                                                                                       | <b>6 577 558 202</b>          | <b>0</b>  | <b>6 397 965 065</b> | <b>279 613</b>             | <b>0</b>  | <b>1 146 956</b> | <b>6 985 415</b>             | <b>0</b>  | <b>6 521 728</b> | <b>22 490 686</b>                  | <b>0</b>  | <b>23 779 747</b> | <b>6 607 313 916</b> | <b>0</b>  | <b>6 429 413 496</b> |
| 08      | A/III/1 Tartós részesedések                                                                                                                                       | 867 860 000                   | 0         | 869 330 000          | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 867 860 000          | 0         | 869 330 000          |
| 09      | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 866 330 000                   | 0         | 866 330 000          | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 866 330 000          | 0         | 866 330 000          |
| 10      | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                                                           | 1 530 000                     | 0         | 3 000 000            | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 1 530 000            | 0         | 3 000 000            |
| 11      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                                                                        | <b>867 860 000</b>            | <b>0</b>  | <b>869 330 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>867 860 000</b>   | <b>0</b>  | <b>869 330 000</b>   |
| 12      | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                                           | <b>7 446 286 218</b>          | <b>0</b>  | <b>7 267 850 990</b> | <b>633 152</b>             | <b>0</b>  | <b>1 366 248</b> | <b>6 985 415</b>             | <b>0</b>  | <b>6 521 728</b> | <b>22 500 640</b>                  | <b>0</b>  | <b>23 816 882</b> | <b>7 476 405 433</b> | <b>0</b>  | <b>7 299 555 848</b> |
| 13      | B/I/1 Visszontérítési eszközök                                                                                                                                    | 0                             | 0         | 230 000              | 0                          | 0         | 0                | 2 938 803                    | 0         | 2 007 037        | 2 027 946                          | 0         | 0                 | 4 966 749            | 0         | 2 237 037            |
| 14      | <b>B/I Készletek</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>230 000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>2 938 803</b>             | <b>0</b>  | <b>2 007 037</b> | <b>2 027 946</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>4 966 749</b>     | <b>0</b>  | <b>2 237 037</b>     |
| 15      | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)                                                                             | 101 900 000                   | 0         | 0                    | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 101 900 000          | 0         | 0                    |
| 16      | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                                                                                                   | 101 900 000                   | 0         | 0                    | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 101 900 000          | 0         | 0                    |
| 17      | <b>B/II Értékpapírok</b>                                                                                                                                          | <b>101 900 000</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>101 900 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 18      | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                                                  | <b>101 900 000</b>            | <b>0</b>  | <b>230 000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>2 938 803</b>             | <b>0</b>  | <b>2 007 037</b> | <b>2 027 946</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>106 866 749</b>   | <b>0</b>  | <b>2 237 037</b>     |
| 19      | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 73 845                        | 0         | 85 455               | 20 250                     | 0         | 125 555          | 342 865                      | 0         | 333 490          | 70 775                             | 0         | 110 555           | 507 735              | 0         | 655 055              |
| 20      | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                                                      | <b>73 845</b>                 | <b>0</b>  | <b>85 455</b>        | <b>20 250</b>              | <b>0</b>  | <b>125 555</b>   | <b>342 865</b>               | <b>0</b>  | <b>333 490</b>   | <b>70 775</b>                      | <b>0</b>  | <b>110 555</b>    | <b>507 735</b>       | <b>0</b>  | <b>655 055</b>       |
| 21      | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 162 571 009                   | 0         | 413 931 295          | 6 840 101                  | 0         | 1 381 812        | 2 899 831                    | 0         | 695 674          | 1 553 729                          | 0         | 8 040 307         | 173 865 270          | 0         | 424 049 088          |
| 22      | C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák                                                                                                                         | 5 001 270                     | 0         | 276 859 626          | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 5 001 270            | 0         | 276 859 626          |
| 23      | <b>C/III Forintszámlák</b>                                                                                                                                        | <b>167 572 879</b>            | <b>0</b>  | <b>690 790 921</b>   | <b>6 840 101</b>           | <b>0</b>  | <b>1 381 812</b> | <b>2 899 831</b>             | <b>0</b>  | <b>695 674</b>   | <b>1 553 729</b>                   | <b>0</b>  | <b>8 040 307</b>  | <b>178 866 540</b>   | <b>0</b>  | <b>700 908 714</b>   |
| 24      | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                            | 460                           | 0         | 0                    | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 460                  | 0         | 0                    |
| 25      | <b>C/IV Devizaszámlák</b>                                                                                                                                         | <b>460</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>460</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 26      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                            | <b>167 647 184</b>            | <b>0</b>  | <b>690 876 376</b>   | <b>6 860 351</b>           | <b>0</b>  | <b>1 507 367</b> | <b>3 242 696</b>             | <b>0</b>  | <b>1 029 164</b> | <b>1 624 504</b>                   | <b>0</b>  | <b>8 150 862</b>  | <b>179 374 735</b>   | <b>0</b>  | <b>701 563 769</b>   |
| 27      | D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                          | 2 554 243                     | 0         | 2 502 245            | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 2 554 243            | 0         | 2 502 245            |
| 28      | D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                                     | 0                             | 0         | 13 837 407           | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 13 837 407           |
| 29      | D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                                | 9 513 473                     | 0         | 24 947 292           | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 9 513 473            | 0         | 24 947 292           |
| 30      | D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                     | 1 429 234                     | 0         | 3 878 439            | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 1 429 234            | 0         | 3 878 439            |
| 31      | D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                         | 6 220 460                     | 0         | 18 017 000           | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 6 220 460            | 0         | 18 017 000           |
| 32      | D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre                                                                                | 1 863 779                     | 0         | 3 051 853            | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 1 863 779            | 0         | 3 051 853            |
| 33      | D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre                                                                                                  | 18 062 440                    | 0         | 26 920 704           | 0                          | 0         | 105 766          | 8 000                        | 0         | 475 040          | 40 000                             | 0         | 40 000            | 18 110 440           | 0         | 27 541 510           |
| 34      | D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 842 749                     | 0         | 253 049              | 0                          | 0         | 73 984           | 6 299                        | 0         | 374 047          | 40 000                             | 0         | 40 000            | 4 889 048            | 0         | 741 080              |
| 35      | D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételre                                                                                     | 8 887 854                     | 0         | 20 205 743           | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 8 887 854            | 0         | 20 205 743           |
| 36      | D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                          | 478 831                       | 0         | 562 744              | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 478 831              | 0         | 562 744              |
| 37      | D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                     | 3 827 283                     | 0         | 5 675 817            | 0                          | 0         | 0                | 1 701                        | 0         | 100 993          | 0                                  | 0         | 0                 | 3 828 984            | 0         | 5 776 810            |
| 38      | D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre                                                                                  | 25 723                        | 0         | 223 351              | 0                          | 0         | 31 782           | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 25 723               | 0         | 255 133              |
| 39      | D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                                   | 105 000                       | 0         | 103 000              | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 105 000              | 0         | 103 000              |
| 40      | D/I/6e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről           | 105 000                       | 0         | 103 000              | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 105 000              | 0         | 103 000              |
| 41      | D/I/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                               | 199 700                       | 0         | 159 700              | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 199 700              | 0         | 159 700              |
| 42      | D/I/7e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről       | 119 700                       | 0         | 149 700              | 0                          | 0         | 0                | 0                            | 0         | 0                | 0                                  | 0         | 0                 | 119 700              | 0         | 149 700              |
| 43      | <b>D/I Költségvetési éven esedékes követelések</b>                                                                                                                | <b>30 434 856</b>             | <b>0</b>  | <b>68 470 348</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>105 766</b>   | <b>8 000</b>                 | <b>0</b>  | <b>475 040</b>   | <b>40 000</b>                      | <b>0</b>  | <b>40 000</b>     | <b>30 482 856</b>    | <b>0</b>  | <b>69 091 154</b>    |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS  
INTÉZMÉNYEI  
MÉRLEGE 2023.DECEMBER 31.-ÉN

7. táblázat  
adatok forintban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                                                                                                             | Zalakaros Város Önkormányzata |           |                      | Közsök Önkormányzati Hivatal |                |                   | Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |                |                    | Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár |                |                   | Összesen             |           |                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                        | Előző időszak                 | Módosítás | Tárgy időszak        | Előző időszak                | Módosítás      | Tárgy időszak     | Előző időszak                | Módosítás      | Tárgy időszak      | Előző időszak                      | Módosítás      | Tárgy időszak     | Előző időszak        | Módosítás | Tárgy időszak        |
| 44      | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                                                         | 121 912 575                   | 0         | 183 640 674          | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 121 912 575          | 0         | 183 640 674          |
| 45      | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                | 70 400                        | 0         | 132 283              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 70 400               | 0         | 132 283              |
| 46      | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                    | 121 842 175                   | 0         | 183 307 325          | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 121 842 175          | 0         | 183 307 325          |
| 47      | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                         | 0                             | 0         | 201 066              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 0                    | 0         | 201 066              |
| 48      | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre                                                                         | 580 476                       | 0         | 295 797              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 580 476              | 0         | 295 797              |
| 49      | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 345 250                       | 0         | 220 250              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 345 250              | 0         | 220 250              |
| 50      | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                                                           | <b>122 493 051</b>            | <b>0</b>  | <b>183 936 471</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>122 493 051</b>   | <b>0</b>  | <b>183 936 471</b>   |
| 51      | D/II/1 Adott előlegek                                                                                                                                                  | 149 666                       | 0         | 1 048 126            | 676 856                      | 0              | 0                 | 282 377                      | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 1 108 899            | 0         | 1 048 126            |
| 52      | D/III/1b - ebből: bérháziasokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                          | 0                             | 0         | 898 126              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 0                    | 0         | 898 126              |
| 53      | D/III/1d - ebből: készletekre, igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                              | 20 000                        | 0         | 0                    | 676 856                      | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 696 856              | 0         | 0                    |
| 54      | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg                                                                                                                    | 0                             | 0         | 150 000              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 0                    | 0         | 150 000              |
| 55      | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                        | 129 666                       | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 282 377                      | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 412 043              | 0         | 0                    |
| 56      | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                          | 132 000                       | 0         | 98 000               | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 132 000              | 0         | 98 000               |
| 57      | D/III/7 Felvett, megelőlegezett tőkeadományozástól elvonások elszámolása                                                                                               | 0                             | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 58 110             | 0                                  | 121 985        | 0                 | 180 095              | 0         | 0                    |
| 58      | <b>D/II/II Kivétel jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                                    | <b>281 666</b>                | <b>0</b>  | <b>1 146 126</b>     | <b>676 856</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>282 377</b>               | <b>0</b>       | <b>58 110</b>      | <b>0</b>                           | <b>121 985</b> | <b>0</b>          | <b>1 240 899</b>     | <b>0</b>  | <b>1 326 221</b>     |
| 59      | <b>D/II KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                                                                | <b>153 209 573</b>            | <b>0</b>  | <b>253 552 945</b>   | <b>676 856</b>               | <b>0</b>       | <b>105 766</b>    | <b>290 377</b>               | <b>0</b>       | <b>533 150</b>     | <b>40 000</b>                      | <b>0</b>       | <b>161 985</b>    | <b>154 216 806</b>   | <b>0</b>  | <b>254 353 846</b>   |
| 60      | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                     | 1 280 737                     | 0         | 1 048 265            | 0                            | 0              | 0                 | 705 232                      | 0              | 697 051            | 457 000                            | 0              | 0                 | 457 000              | 0         | 2 202 316            |
| 61      | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                          | 0                             | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 0                    | 0         | 0                    |
| 62      | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>                                                                                                  | <b>1 280 737</b>              | <b>0</b>  | <b>1 048 265</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>705 232</b>               | <b>0</b>       | <b>697 051</b>     | <b>457 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>457 000</b>    | <b>2 442 969</b>     | <b>0</b>  | <b>2 202 316</b>     |
| 63      | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                            | 0                             | 0         | -988 865             | 0                            | 0              | 0                 | -1 748 528                   | 0              | -1 818 478         | -63 000                            | 0              | -63 000           | -2 647 758           | 0         | -2 870 343           |
| 64      | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>                                                                                                               | <b>-988 865</b>               | <b>0</b>  | <b>-988 865</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-1 748 528</b>            | <b>0</b>       | <b>-1 818 478</b>  | <b>-63 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>-63 000</b>    | <b>-2 647 758</b>    | <b>0</b>  | <b>-2 870 343</b>    |
| 65      | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                              | 14 304 908                    | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 14 304 908           | 0         | 0                    |
| 66      | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási                                                | 40 000                        | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 40 000               | 0         | 0                    |
| 67      | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>                                                                                                                   | <b>14 344 908</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>14 344 908</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 68      | <b>E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                                                  | <b>14 789 415</b>             | <b>0</b>  | <b>59 400</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-1 043 296</b>            | <b>0</b>       | <b>-1 121 427</b>  | <b>394 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>394 000</b>    | <b>14 140 119</b>    | <b>0</b>  | <b>-668 027</b>      |
| 69      | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                 | 2 721 176                     | 0         | 560 558              | 254 150                      | 0              | 337 830           | 48 339                       | 0              | 85 356             | 16 225                             | 0              | 157 584           | 3 039 890            | 0         | 1 141 328            |
| 70      | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                                  | <b>2 721 176</b>              | <b>0</b>  | <b>560 558</b>       | <b>254 150</b>               | <b>0</b>       | <b>337 830</b>    | <b>48 339</b>                | <b>0</b>       | <b>85 356</b>      | <b>16 225</b>                      | <b>0</b>       | <b>157 584</b>    | <b>3 039 890</b>     | <b>0</b>  | <b>1 141 328</b>     |
| 71      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                               | <b>7 886 553 566</b>          | <b>0</b>  | <b>8 213 130 269</b> | <b>8 424 509</b>             | <b>0</b>       | <b>3 317 211</b>  | <b>12 462 334</b>            | <b>0</b>       | <b>9 055 008</b>   | <b>26 603 323</b>                  | <b>0</b>       | <b>32 681 313</b> | <b>7 934 043 732</b> | <b>0</b>  | <b>8 258 183 801</b> |
| 72      | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                  | 6 502 336 825                 | 0         | 6 502 336 825        | 3 949 605                    | 0              | 3 949 605         | 26 084 165                   | 0              | 26 084 165         | 4 268 784                          | 0              | 4 268 784         | 6 536 639 379        | 0         | 6 536 639 379        |
| 73      | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                         | 538 441 770                   | 0         | 538 441 770          | 0                            | 0              | 0                 | 1 937 121                    | 0              | 1 937 121          | 0                                  | 0              | 0                 | 540 378 891          | 0         | 540 378 891          |
| 74      | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                  | 69 904 153                    | 0         | 69 904 153           | 13 651 506                   | 0              | 13 651 506        | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 83 555 659           | 0         | 83 555 659           |
| 75      | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                             | -1 489 850 941                | 0         | -1 429 668 231       | -8 697 090                   | 0              | -18 113 571       | -33 084 031                  | 0              | -28 881 640        | 5 883 272                          | 0              | 1 623 480         | -1 525 748 790       | 0         | -1 475 039 962       |
| 76      | G/V Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                           | 60 182 710                    | 0         | -19 358 619          | -9 416 481                   | 0              | -4 765 877        | 4 202 391                    | 0              | -9 809 951         | -4 259 792                         | 0              | 5 636 081         | 50 708 828           | 0         | -28 298 366          |
| 77      | <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                                                                   | <b>5 681 014 517</b>          | <b>0</b>  | <b>5 661 655 898</b> | <b>-512 460</b>              | <b>0</b>       | <b>-5 278 337</b> | <b>-860 354</b>              | <b>0</b>       | <b>-10 670 305</b> | <b>5 892 264</b>                   | <b>0</b>       | <b>11 528 345</b> | <b>5 685 533 967</b> | <b>0</b>  | <b>5 657 235 601</b> |
| 78      | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személti kiadásokra                                                                                                 | 0                             | 0         | 0                    | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 0                    | 0         | 0                    |
| 79      | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                   | 0                             | 0         | 5 967 272            | 2 233                        | 0              | 279 464           | 542 735                      | 0              | 2 479 230          | 0                                  | 0              | 0                 | 544 968              | 0         | 8 725 966            |
| 80      | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                       | 3 360 914                     | 0         | 16 052 229           | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 3 360 914            | 0         | 16 052 229           |
| 81      | <b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                               | <b>3 360 914</b>              | <b>0</b>  | <b>22 019 501</b>    | <b>2 233</b>                 | <b>0</b>       | <b>279 464</b>    | <b>542 735</b>               | <b>0</b>       | <b>2 479 230</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>3 905 882</b>     | <b>0</b>  | <b>24 778 195</b>    |
| 82      | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                          | 7 697 429                     | 0         | 6 849 083            | 92 249                       | 0              | 72 390            | 1 824 785                    | 0              | 3 411 338          | 362 141                            | 0              | 607 768           | 9 976 604            | 0         | 10 940 579           |
| 83      | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                                  | 88 789 517                    | 0         | 71 431 896           | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 88 789 517           | 0         | 71 431 896           |
| 84      | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                         | 75 430 000                    | 0         | 57 870 000           | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 75 430 000           | 0         | 57 870 000           |
| 85      | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                         | 13 359 517                    | 0         | 13 561 896           | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 13 359 517           | 0         | 13 561 896           |
| 86      | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                       | <b>96 486 946</b>             | <b>0</b>  | <b>78 280 979</b>    | <b>92 249</b>                | <b>0</b>       | <b>72 390</b>     | <b>1 824 785</b>             | <b>0</b>       | <b>3 411 338</b>   | <b>362 141</b>                     | <b>0</b>       | <b>607 768</b>    | <b>98 766 121</b>    | <b>0</b>  | <b>82 372 475</b>    |
| 87      | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                | 16 679 966                    | 0         | 20 810 198           | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 16 679 966           | 0         | 20 810 198           |
| 88      | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                                | 202 913                       | 0         | 112 944              | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 202 913              | 0         | 112 944              |
| 89      | H/III/7 Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                       | 7 770 336                     | 0         | 7 537 934            | 0                            | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 0                  | 0                                  | 0              | 0                 | 7 770 336            | 0         | 7 537 934            |
| 90      | <b>H/III KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                                                           | <b>24 653 215</b>             | <b>0</b>  | <b>28 461 076</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>24 653 215</b>    | <b>0</b>  | <b>28 461 076</b>    |
| 91      | <b>Ib KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                                                              | <b>124 501 075</b>            | <b>0</b>  | <b>128 761 556</b>   | <b>94 482</b>                | <b>351 854</b> | <b>2 367 520</b>  | <b>5 890 568</b>             | <b>362 141</b> | <b>607 768</b>     | <b>127 325 218</b>                 | <b>0</b>       | <b>607 768</b>    | <b>135 611 746</b>   | <b>0</b>  | <b>184 898 229</b>   |
| 92      | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 122 290 754                   | 0         | 183 500 674          | 1 066 384                    | 0              | 0                 | 0                            | 0              | 954 500            | 0                                  | 0              | 1 390 100         | 124 311 638          | 0         | 184 898 229          |
| 93      | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 5 919 298                     | 0         | 5 184 284            | 7 776 103                    | 0              | 8 243 694         | 10 955 168                   | 0              | 13 834 745         | 1 706 128                          | 0              | 1 830 022         | 26 356 697           | 0         | 29 092 745           |
| 94      | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                            | 1 952 827 922                 | 0         | 2 234 027 857        | 0                            | 0              | 0                 | 17 688 290                   | 0              | 17 317 078         | 1 970 516 212                      | 0              | 0                 | 2 251 344 935        | 0         | 2 251 344 935        |
| 95      | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                                | <b>2 081 037 974</b>          | <b>0</b>  | <b>2 422 712 815</b> | <b>8 842 487</b>             | <b>0</b>       | <b>8 243 694</b>  | <b>10 955 168</b>            | <b>0</b>       | <b>13 834 745</b>  | <b>20 348 918</b>                  | <b>0</b>       | <b>20 545 200</b> | <b>2 121 184 547</b> | <b>0</b>  | <b>2 465 336 454</b> |
| 96      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                               | <b>7 886 553 566</b>          | <b>0</b>  | <b>8 213 130 269</b> | <b>8 424 509</b>             | <b>0</b>       | <b>3 317 211</b>  | <b>12 462 334</b>            | <b>0</b>       | <b>9 055 008</b>   | <b>26 603 323</b>                  | <b>0</b>       | <b>32 681 313</b> | <b>7 934 043 732</b> | <b>0</b>  | <b>8 258 183 801</b> |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS  
INTÉZMÉNYEI  
EREDMÉNY KIMUTATÁSA  
2023. ÉVBEN**

*7.a. táblázat  
adatok forintban*

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                                    | Zalakaros Város Önkormányzat |                  |                    | Közös Önkormányzati Hivatal |                  |                    | Óvoda és Bölcsőde  |                  |                    | Közösségi Ház és Könyvtár |                  |                   | Összesen           |              |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|         |                                                                                               | előző időszak                | Módosi-<br>tások | tárgy időszak      | előző időszak               | Módosi-<br>tások | tárgy időszak      | előző időszak      | Módosi-<br>tások | tárgy időszak      | előző időszak             | Módosi-<br>tások | tárgy időszak     | előző időszak      | Módosi-tások | tárgy időszak      |
| 1.      | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    | 560 546 434                  | 0                | 733 318 010        | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 560 546 434        | 0            | 733 318 010        |
| 2.      | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 51 091 597                   | 0                | 56 784 374         | 2 771 551                   | 0                | 3 300 038          | 48 561 624         | 0                | 58 726 916         | 7 840 162                 | 0                | 6 782 700         | 110 264 934        | 0            | 125 594 028        |
| 3.      | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       | 8 887 854                    | 0                | 10 671 803         | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 8 887 854          | 0            | 10 671 803         |
| 4.      | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (≡01+02+03)</b>                            | <b>620 525 885</b>           | <b>0</b>         | <b>800 774 187</b> | <b>2 771 551</b>            |                  | <b>3 300 038</b>   | <b>48 561 624</b>  |                  | <b>58 726 916</b>  | <b>7 840 162</b>          |                  | <b>6 782 700</b>  | <b>679 699 222</b> | <b>0</b>     | <b>869 583 841</b> |
| 5.      | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 389 875 662                  | 0                | 438 302 990        | 97 424 491                  | 0                | 112 171 684        | 139 042 396        | 0                | 154 850 990        | 26 985 005                | 0                | 39 655 975        | 653 327 554        | 0            | 744 981 639        |
| 6.      | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | 89 855 932                   | 0                | 57 580 191         | 3 805 609                   | 0                | 1 066 384          | 5 000              | 0                | 0                  | 9 525 457                 | 0                | 1 366 400         | 103 191 998        | 0            | 60 012 975         |
| 7.      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 | 75 595 963                   | 0                | 53 552 117         | 0                           | 0                | 0                  | 150 000            | 0                | 0                  | 370 616                   | 0                | 371 212           | 76 116 579         | 0            | 53 923 329         |
| 8.      | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 134 760 007                  | 0                | 85 303 937         | 1 203 132                   | 0                | 2 849 535          | 52 310             | 0                | 181 456            | 0                         | 0                | 0                 | 136 015 449        | 0            | 88 334 928         |
| 9.      | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (≡06+07+08+09)</b>                                  | <b>690 087 564</b>           | <b>0</b>         | <b>634 739 235</b> | <b>102 433 232</b>          |                  | <b>116 087 603</b> | <b>139 249 706</b> |                  | <b>155 032 446</b> | <b>36 881 078</b>         | <b>0</b>         | <b>41 393 587</b> | <b>968 651 580</b> | <b>0</b>     | <b>947 252 871</b> |
| 10.     | 10 Anyagköltség                                                                               | 16 519 695                   | 0                | 11 395 560         | 1 173 025                   | 0                | 1 841 953          | 38 947 565         | 0                | 48 640 085         | 1 885 716                 | 0                | 2 620 763         | 58 526 001         | 0            | 64 498 361         |
| 11.     | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 357 452 896                  | 0                | 467 704 300        | 8 449 391                   | 0                | 11 962 448         | 8 351 312          | 0                | 13 459 895         | 9 442 367                 | 0                | 11 030 226        | 383 695 966        | 0            | 504 156 869        |
| 12.     | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                             | 0                            | 0                | 0                  | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 8 177                     | 0                | 0                 | 8 177              | 0            | 0                  |
| 13.     | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                | 4 409 414                    | 0                | 8 514 999          | 704 187                     | 0                | 1 738 488          | 0                  | 0                | 0                  | 33 851                    | 0                | 0                 | 5 147 452          | 0            | 10 253 487         |
| 14.     | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (≡10+11+12+13)</b>                                            | <b>378 382 005</b>           | <b>0</b>         | <b>487 614 859</b> | <b>10 326 603</b>           |                  | <b>15 542 889</b>  | <b>47 298 877</b>  |                  | <b>62 099 980</b>  | <b>11 370 111</b>         | <b>0</b>         | <b>13 650 989</b> | <b>447 377 596</b> | <b>0</b>     | <b>578 908 717</b> |
| 15.     | 14 Bérköltség                                                                                 | 31 289 307                   | 0                | 30 277 976         | 69 007 304                  | 0                | 76 976 690         | 108 030 484        | 0                | 125 782 786        | 18 432 163                | 0                | 15 171 348        | 226 759 258        | 0            | 248 208 800        |
| 16.     | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 46 963 091                   | 0                | 53 136 484         | 11 831 498                  | 0                | 11 723 527         | 7 997 775          | 0                | 11 254 814         | 4 858 576                 | 0                | 5 639 487         | 71 650 940         | 0            | 81 754 312         |
| 17.     | 16 Bérjárulékok                                                                               | 10 187 365                   | 0                | 10 485 743         | 10 836 595                  | 0                | 11 885 486         | 16 891 719         | 0                | 19 019 482         | 3 709 336                 | 0                | 3 094 553         | 41 625 015         | 0            | 44 485 264         |
| 18.     | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (≡14+15+16)</b>                                            | <b>88 439 763</b>            | <b>0</b>         | <b>93 900 203</b>  | <b>91 675 397</b>           |                  | <b>100 585 703</b> | <b>132 919 978</b> | <b>0</b>         | <b>156 057 082</b> | <b>27 000 075</b>         | <b>0</b>         | <b>23 905 388</b> | <b>340 035 213</b> | <b>0</b>     | <b>374 448 376</b> |
| 19.     | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>                                                               | <b>213 286 762</b>           | <b>0</b>         | <b>208 108 833</b> | <b>709 058</b>              | <b>0</b>         | <b>876 244</b>     | <b>773 567</b>     | <b>0</b>         | <b>1 496 550</b>   | <b>1 288 555</b>          | <b>0</b>         | <b>1 175 351</b>  | <b>216 057 942</b> | <b>0</b>     | <b>211 656 978</b> |
| 20.     | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                 | <b>567 157 806</b>           | <b>0</b>         | <b>668 912 196</b> | <b>11 910 212</b>           | <b>0</b>         | <b>7 148 684</b>   | <b>2 616 519</b>   | <b>0</b>         | <b>3 915 703</b>   | <b>9 322 301</b>          | <b>0</b>         | <b>3 808 479</b>  | <b>591 006 838</b> | <b>0</b>     | <b>683 785 062</b> |
| 21.     | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (≡II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                       | <b>63 347 113</b>            | <b>0</b>         | <b>-23 022 669</b> | <b>-9 416 487</b>           | <b>0</b>         | <b>-4 765 879</b>  | <b>4 202 389</b>   | <b>0</b>         | <b>-9 809 953</b>  | <b>-4 259 802</b>         | <b>0</b>         | <b>5 636 080</b>  | <b>53 873 213</b>  | <b>0</b>     | <b>-31 962 421</b> |
| 22.     | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 1 900 027                    | 0                | 0                  | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 1 900 027          | 0            | 0                  |
| 23.     | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                   | 180                          | 0                | 16 187 348         | 7                           | 0                | 2                  | 2                  | 0                | 2                  | 10                        | 0                | 1                 | 199                | 0            | 16 187 353         |
| 24.     | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                          | 4 243                        | 0                | 0                  | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 4 243              | 0            | 0                  |
| 25.     | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (≡17+18+19+20+21)</b>                 | <b>1 904 450</b>             | <b>0</b>         | <b>16 187 348</b>  | <b>7</b>                    | <b>0</b>         | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>2</b>           | <b>10</b>                 | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>1 904 469</b>   | <b>0</b>     | <b>16 187 353</b>  |
| 26.     | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             | 5 068 853                    | 0                | 12 522 245         | 0                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 5 068 853          | 0            | 12 522 245         |
| 27.     | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                          | 0                            | 0                | 1 053              | 1                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                         | 0                | 0                 | 1                  | 0            | 1 053              |
| 28.     | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (≡22+23+24+25+26)</b>                                   | <b>5 068 853</b>             | <b>0</b>         | <b>12 523 298</b>  | <b>1</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>5 068 854</b>   | <b>0</b>     | <b>12 523 298</b>  |
| 29.     | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (≡VIII-IX)</b>                                             | <b>-3 164 403</b>            | <b>0</b>         | <b>3 664 050</b>   | <b>6</b>                    | <b>0</b>         | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>0</b>         | <b>2</b>           | <b>10</b>                 | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>-3 164 385</b>  | <b>0</b>     | <b>3 664 055</b>   |

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

8. táblázat  
adatok forintban

|    | 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 2023 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 Takaréék | 2025        | 100 000 000           | 20 000 000                        | 0                           | 10 000 000                 | 1 180 000           | 10 000 000                 | 960 000             | 10 000 000                 | 777 600             | 0                            |
| 2. | Kisfaludy pályázat önrésznéek biztosítása | OTP         | 2 028       | 70 000 000            | 37 870 000                        | 0                           | 7 560 000                  | 2 086 307           | 7 560 000                  | 1 689 909           | 7 560 000                  | 1 368 826           | 9 943 521                    |
|    | Mindösszesen:                             |             |             | 170 000 000           | 57 870 000                        | 0                           | 17 560 000                 | 3 266 307           | 17 560 000                 | 2 649 909           | 17 560 000                 | 2 146 426           | 9 943 521                    |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS  
INTÉZMÉNYEI  
MARADVÁNY KIMUTATÁSA  
2023. ÉVBEN**

**9. táblázat  
adatok forintban**

| Sorszám | Megnevezés                                                                      | Zalakaros Város<br>Önkormányzata | Zalakarosi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Zalakarosi Óvoda és<br>Bölcsőde | Zalakarosi<br>Községi Ház és<br>Könyvtár | Zalakaros Város<br>Összesen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                         | 1 724 141 702                    | 6 043 809                                    | 73 679 429                      | 8 592 701                                | 1 812 457 641               |
| 2.      | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                          | 996 064 549                      | 124 245 333                                  | 230 968 218                     | 41 600 333                               | 1 392 878 433               |
| 3.      | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>                         | <b>728 077 153</b>               | <b>-118 201 524</b>                          | <b>-157 288 789</b>             | <b>-33 007 632</b>                       | <b>419 579 208</b>          |
| 4.      | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                        | 669 330 300                      | 119 708 891                                  | 158 376 063                     | 41 280 479                               | 988 695 733                 |
| 5.      | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                         | 733 846 027                      | 0                                            | 0                               | 0                                        | 733 846 027                 |
| 6.      | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)</b>                       | <b>-64 515 727</b>               | <b>119 708 891</b>                           | <b>158 376 063</b>              | <b>41 280 479</b>                        | <b>254 849 706</b>          |
| 7.      | <b>A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)</b>                                     | <b>663 561 426</b>               | <b>1 507 367</b>                             | <b>1 087 274</b>                | <b>8 272 847</b>                         | <b>674 428 914</b>          |
| 8.      | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                                | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |
| 9.      | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                                 | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |
| 10.     | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |
| 11.     | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                               | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |
| 12.     | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                                | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |
| 13.     | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |
| 14.     | <b>B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |
| 15.     | <b>C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)</b>                                         | <b>663 561 426</b>               | <b>1 507 367</b>                             | <b>1 087 274</b>                | <b>8 272 847</b>                         | <b>674 428 914</b>          |
| 16.     | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                  | 477 597 395                      | 1 470 393                                    | 1 087 274                       | 1 630 668                                | 481 785 730                 |
| 17.     | E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)                               | 185 964 031                      | 36 974                                       | 0                               | 6 642 179                                | 192 643 184                 |
| 18.     | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1) | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |
| 19.     | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)            | 0                                | 0                                            | 0                               | 0                                        | 0                           |

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

10. táblázat  
adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                             | Zalakaros Város<br>Önkormányzata | Zalakarosi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Zalakaros<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Zalakarosi<br>Községi Ház<br>és Könyvtár | Zalakaros Város<br>Összesen |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| I.      | <b>Maradványelszámolás szerint</b>                                     | 663 561 426                      | 1 507 367                                    | 1 087 274                         | 8 272 847                                | 674 428 914                 |
| II.     | <b>Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás</b>                 | 477 597 395                      | 1 470 393                                    | 1 087 274                         | 1 630 668                                | 481 785 730                 |
| 1.      | Zalakaros. 773/2 hrsz. Sportudvarra mobil illemhely létesítése         | 784 030                          | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 784 030                     |
| 2.      | Jegyenve sor 8. lakásokba gázkazán vásárlás                            | 1 396 426                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 1 396 426                   |
| 3.      | Trafibox létesítése                                                    | 3 810 000                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 3 810 000                   |
| 4.      | Műfüves pálya felújítás                                                | 8 981 257                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 8 981 257                   |
| 5.      | Öntözőrendszer felújítás                                               | 2 572 874                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 2 572 874                   |
| 6.      | Közüvilágítás korszerűsítés (áthúzódo)                                 | 16 052 229                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 16 052 229                  |
| 7.      | Autóbuszállomás tető felújítás                                         | 10 000 000                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 10 000 000                  |
| 8.      | Óvod-bölcsőde tető felújítás                                           | 10 000 000                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 10 000 000                  |
| 9.      | Liget u. 28. lakások tető felújítása (áthúzódo)                        | 32 767 975                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 32 767 975                  |
| 10.     | Szőő utca felújítás                                                    | 48 943 044                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 48 943 044                  |
| 11.     | Kilátó utca felújítás                                                  | 8 866 099                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 8 866 099                   |
| 12.     | Termál u. melletti ösvény, vizes játszótér felújítás                   | 16 727 830                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 16 727 830                  |
| 13.     | Áthúzódo személyi juttatások (jutalom+járulék)                         | 526 146                          | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 526 146                     |
| 14.     | Szociális célú tűzifa vásárlás, szállítás                              | 3 520 440                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 3 520 440                   |
| 15.     | Karácsonyi díszkivilágítás                                             | 2 733 675                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 2 733 675                   |
| 16.     | Villamos energia közbeszerzés                                          | 690 000                          | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 690 000                     |
| 17.     | Közüvilágítás tervezés                                                 | 584 200                          | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 584 200                     |
| 18.     | Liget u. 28. lakások tető felújítása közbeszerzés                      | 749 300                          | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 749 300                     |
| 19.     | Frimobi Kft gyógyhelyfejlesztés tanácsadói feladatok (rég)             | 1 932 941                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 1 932 941                   |
| 20.     | Rendezési terv                                                         | 1 700 000                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 1 700 000                   |
| 21.     | Miénk a tér pályázathoz közbeszerzés                                   | 4 572 000                        | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 4 572 000                   |
| 22.     | Miénk a tér pályázat céltartalék                                       | 286 125 033                      | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 286 125 033                 |
| 23.     | Megelőlekezés visszafizetése                                           | 13 561 896                       | 0                                            | 0                                 | 0                                        | 13 561 896                  |
| 24.     | Áthúzódo személyi juttatások (jutalom+járulék)                         | 0                                | 1 212 242                                    | 0                                 | 0                                        | 1 212 242                   |
| 25.     | Informatikai szolgáltatás                                              | 0                                | 30 000                                       | 0                                 | 0                                        | 30 000                      |
| 26.     | VIZMÜ csőtörés miatti számla                                           | 0                                | 228 151                                      | 0                                 | 0                                        | 228 151                     |
| 27.     | Áthúzódo személyi juttatások (jutalom+járulék)                         | 0                                | 0                                            | 1 087 274                         | 0                                        | 1 087 274                   |
| 28.     | Áthúzódo személyi juttatások (jutalom+járulék)                         | 0                                | 0                                            | 0                                 | 232 568                                  | 232 568                     |
| 29.     | NKA 205108/07769 Néptáncalkozó népzene jegyében pályázati támogatás    | 0                                | 0                                            | 0                                 | 200 000                                  | 200 000                     |
| 30.     | CSSP-NÉPTÁNC-MO-2023-0050 Bortal-fogó tánc csoport pályázati támogatás | 0                                | 0                                            | 0                                 | 600 000                                  | 600 000                     |
| 31.     | CSSP-NÉPZENE-2023-0024 Dalárda-Vegyeskar pályázati támogatás           | 0                                | 0                                            | 0                                 | 348 100                                  | 348 100                     |
| 32.     | NKA 110108/1215 Zalakarosi Fúvós fesztivál pályázati támogatás         | 0                                | 0                                            | 0                                 | 250 000                                  | 250 000                     |
| II.     | <b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:</b>                    | 477 597 395                      | 1 470 393                                    | 1 087 274                         | 1 630 668                                | 481 785 730                 |
| III.    | <b>Szabad felhasználású maradvány</b>                                  | 185 964 031                      | 36 974                                       | 0                                 | 6 642 179                                | 192 643 184                 |
| 1.      | Sportpályához 4 db palánk                                              | 0                                | 0                                            | 0                                 | 396 240                                  | 396 240                     |
| 2.      | civil házba 4 db klíma                                                 | 0                                | 0                                            | 0                                 | 1 200 000                                | 1 200 000                   |
| 3.      | parketta javítás civil házban                                          | 0                                | 0                                            | 0                                 | 400 000                                  | 400 000                     |
| 4.      | beépített technika civil házba                                         | 0                                | 0                                            | 0                                 | 800 000                                  | 800 000                     |
| 5.      | Konyhai eszközök pótlása civil házba                                   |                                  |                                              |                                   | 150 000                                  | 150 000                     |
| 6.      | Projektor                                                              |                                  |                                              |                                   | 500 000                                  | 500 000                     |
| 7.      | Könyvtárba eszközvásárlás (számítógép, fejhallgató)                    |                                  |                                              |                                   | 550 000                                  | 550 000                     |
| 8.      | Kertmoziba eszközök (hangfal, szünetmentes táp)                        |                                  |                                              |                                   | 1 150 000                                | 1 150 000                   |
| 9.      | Néptánc csoportoknak eszközvásárlás                                    |                                  |                                              |                                   | 410 000                                  | 410 000                     |
| 10.     | Sportudvar karbantartási munkái                                        |                                  |                                              |                                   | 1 085 939                                | 1 085 939                   |
| 11.     | <b>Elvonás</b>                                                         | 185 964 031                      | 36 974                                       | 0                                 | 0                                        | 189 846 944                 |
|         | <b>Maradvány összesen:</b>                                             | 663 561 426                      | 1 507 367                                    | 1 087 274                         | 8 272 847                                | 674 428 914                 |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA  
2023. ÉVBEN

11. táblázat  
adatok forintban

| Megnevezés                                                     | Sorszám   | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                              | 2         | 3             | 4             | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |           |               |               |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A         | 7 476 405 433 | 7 299 555 848 | 97,63     |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I       | 1 231 517     | 812 352       | 65,96     |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1     | 1 231 517     | 812 352       | 65,96     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a   |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b   |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c   | 1 231 517     | 812 352       | 65,96     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d   | 0             | 0             | 0         |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2     | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a   |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b   |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c   | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d   | 0             | 0             | 0         |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3     | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a   |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b   |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c   | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d   | 0             | 0             | 0         |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II      | 6 607 313 916 | 6 429 413 496 | 97,31     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1    | 6 497 385 394 | 6 312 177 270 | 97,15     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a  | 2 846 363 577 | 2 752 680 030 | 96,71     |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b  | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c  | 3 265 965 511 | 3 207 864 997 | 98,22     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d  | 385 056 306   | 351 632 243   | 91,32     |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2    | 104 768 353   | 96 087 217    | 91,71     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a  | 57 822 750    | 54 733 214    | 94,66     |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b  | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c  | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d  | 46 945 603    | 41 354 003    | 88,09     |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3    | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a  |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b  |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c  |               |               | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d  | 0             | 0             | 0         |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4    | 5 160 169     | 21 149 009    | 409,85    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a  |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b  |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c  |               |               | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d  | 5 160 169     | 21 149 009    | 409,85    |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5    | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a  | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b  | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c  | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/5/d  | 0             | 0             | 0         |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                             | A/III     | 867 860 000   | 869 330 000   | 100,17    |
| 1. Tartós részesedések                                         | A/III/1   | 867 860 000   | 869 330 000   | 100,17    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/1/a | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/1/c | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/III/1/d | 867 860 000   | 869 330 000   | 100,17    |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | A/III/2   | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/2/a |               |               | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b |               |               | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/2/c |               |               | 0         |

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA  
2023. ÉVBEN

11. táblázat  
adatok forintban

|                                                                                  |                |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| d) Üzleti vagyon                                                                 | A/III/2/d      | 0                    | 0                    | 0             |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                               | A/III/3        | 0                    | 0                    | 0             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                  | A/III/3/a      |                      |                      | 0             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                   | A/III/3/b      |                      |                      | 0             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                            | A/III/3/c      |                      |                      | 0             |
| d) Üzleti vagyon                                                                 | A/III/3/d      | 0                    | 0                    | 0             |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                                 | A/IV           | 0                    | 0                    | 0             |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                  | A/IV/1         | 0                    | 0                    | 0             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                  | A/IV/1/a       | 0                    | 0                    | 0             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                   | A/IV/1/b       | 0                    | 0                    | 0             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                            | A/IV/1/c       | 0                    | 0                    | 0             |
| d) Üzleti vagyon                                                                 | A/IV/1/d       | 0                    | 0                    | 0             |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                | A/IV/2         | 0                    | 0                    | 0             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                                  | A/IV/2/a       |                      |                      | 0             |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon                   | A/IV/2/b       |                      |                      | 0             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                            | A/IV/2/c       | 0                    | 0                    | 0             |
| d) Üzleti vagyon                                                                 | A/IV/2/d       | 0                    | 0                    | 0             |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                                        | B              | 106 866 749          | 2 237 037            | 2,09          |
| I. Készletek                                                                     | B/I            | 4 966 749            | 2 237 037            | 45,04         |
| II. Értékpapírok                                                                 | B/II           | 101 900 000          | 0                    | 0             |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                                  | C              | 179 374 735          | 701 563 769          | 391,12        |
| I. Lekötött bankbetétek                                                          | C/I            | 0                    | 0                    | 0             |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                             | C/II           | 507 735              | 655 055              | 129,02        |
| III. Forintszámlák                                                               | C/III          | 178 866 540          | 700 908 714          | 391,86        |
| IV. Devizaszámlák                                                                | C/IV           | 460                  | 0                    | 0             |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                                   | D              | 154 216 806          | 254 353 846          | 164,93        |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                      | D/I            | 30 482 856           | 69 091 154           | 226,66        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                             | D/II           | 122 493 051          | 183 936 471          | 150,16        |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                      | D/III          | 1 240 899            | 1 326 221            | 106,88        |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                       | E              | 14 140 119           | -668 027             | -4,72         |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                   | F              | 3 039 890            | 1 141 328            | 37,55         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>A+...+F</b> | <b>7 934 043 732</b> | <b>8 258 183 801</b> | <b>104,09</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                  |                |                      |                      |               |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                    | G              | 5 685 533 967        | 5 657 235 601        | 99,5          |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                             | G/I            | 6 536 639 379        | 6 536 639 379        | 100           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                    | G/II           | 540 378 891          | 540 378 891          | 100           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                             | G/III          | 83 555 659           | 83 555 659           | 100           |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                        | G/IV           | -1 525 748 790       | -1 475 039 962       | 96,68         |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                         | G/V            | 0                    | 0                    | 0             |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                     | G/VI           | 50 708 828           | -28 298 366          | -55,81        |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                               | H              | 127 325 218          | 135 611 746          | 106,51        |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                  | H/I            | 3 905 882            | 24 778 195           | 634,38        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                         | H/II           | 98 766 121           | 82 372 475           | 83,4          |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                  | H/III          | 24 653 215           | 28 461 076           | 115,45        |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                          | I              | 0                    | 0                    | 0             |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                  | J              | 2 121 184 547        | 2 465 336 454        | 116,22        |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>G+...+J</b> | <b>7 934 043 732</b> | <b>8 258 183 801</b> | <b>104,09</b> |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                          | L              |                      |                      |               |
| "0"-ra írt eszközök                                                              | L/1            | 258 001 380          | 259 438 962          | 100,56        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                  | L/2            | 72 637 728           | 74 095 628           | 102,01        |
| Használatban lévő készletek                                                      | L/3            |                      |                      | 0             |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésből)  | L/4            | 314 579 651          | 314 579 651          | 100           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) p) | L/5            |                      |                      | 0             |
| Függő követelések                                                                | L/6            | 16 152 924           | -26 914 692          | -166,62       |
| Függő kötelezettségek                                                            | L/7            | 1 199 877 497        | 345 077 185          | 28,76         |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                    | L/8            | 0                    | 0                    | 0             |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2023. ÉVBEN

12. táblázat  
adatok forintban

| 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<br>állandó                                   | 55%<br>zártkert,<br>belterület<br>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<br>alacsonyag adóalap<br>esetén                  | 25%                                   | 49 152            | Egészségügyi<br>tevékenységet<br>végzők | -         | 0          | 49 152            |
|          | <b>Helyi adók összesen</b>                    |                                                                 |                                       | <b>17 597 595</b> |                                         |           | <b>0</b>   | <b>17 597 595</b> |
| 6.       | Bérleti díjakból                              | Orvosi ügyeleten<br>nagymértékű tevékenységet<br>végző dolgozók | 100%                                  | 0                 |                                         |           |            | 0                 |
|          | <b>Kedvezmények mindösszesen</b>              |                                                                 |                                       | <b>17 597 595</b> |                                         |           | <b>0</b>   | <b>17 597 595</b> |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA**  
**2023. ÉVBEN**

13. táblázat  
 adatok forintban

| forintban        |                                                                                                    |                              |                                        |                              |                                    |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Sor-szám         | Megnevezés                                                                                         | Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal | Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde | Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár | Összesen             |
| 1                | Nyitó pénzkészlet összesen:                                                                        | 167 647 184                  | 6 860 351                              | 3 242 696                    | 1 624 504                          | 179 374 735          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                              |                                        |                              |                                    |                      |
| 2                | Költségvetési bevételek:                                                                           | 1 724 141 702                | 6 043 809                              | 73 679 429                   | 8 592 701                          | 1 812 457 641        |
| 3                | Finanszírozási bevételek:                                                                          | 669 330 300                  | 119 708 891                            | 158 376 063                  | 41 280 479                         | 988 695 733          |
| 4                | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                         | <b>2 393 472 002</b>         | <b>125 752 700</b>                     | <b>232 055 492</b>           | <b>49 873 180</b>                  | <b>2 801 153 374</b> |
| 5                | - maradvány igénybevétele                                                                          | 157 620 543                  | 7 537 207                              | 3 525 073                    | 1 624 504                          | 170 307 327          |
| 6                | - követelés jellegű sajátos elszámolások                                                           | 864 460                      | -676 856                               | -224 267                     | 121 985                            | 85 322               |
| 7                | - egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                                                          | -14 344 908                  | 0                                      | 0                            | 0                                  | -14 344 908          |
| 9                | <b>Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</b> | <b>2 249 331 907</b>         | <b>118 892 349</b>                     | <b>228 754 686</b>           | <b>48 126 691</b>                  | <b>2 645 105 633</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                                                    |                              |                                        |                              |                                    |                      |
| 10               | Költségvetési kiadások:                                                                            | 996 064 549                  | 124 245 333                            | 230 968 218                  | 41 600 333                         | 1 392 878 433        |
| 11               | Finanszírozási kiadások:                                                                           | 733 846 027                  | 0                                      | 0                            |                                    | 733 846 027          |
| 12               | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                          | <b>1 729 910 576</b>         | <b>124 245 333</b>                     | <b>230 968 218</b>           | <b>41 600 333</b>                  | <b>2 126 724 460</b> |
| 13               | - kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                       | 3 807 861                    | 0                                      | 0                            | 0                                  | 3 807 861            |
| 14               | - egyéb sajátos forrásoldali elszámolások                                                          | 0                            | 0                                      | 0                            | 0                                  | 0                    |
| 15               | <b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</b>               | <b>1 726 102 715</b>         | <b>124 245 333</b>                     | <b>230 968 218</b>           | <b>41 600 333</b>                  | <b>2 122 916 599</b> |
| 16               | <b>Záró pénzkészlet december 31.-én:</b>                                                           | <b>690 876 376</b>           | <b>1 507 367</b>                       | <b>1 029 164</b>             | <b>8 150 862</b>                   | <b>701 563 769</b>   |

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

*14. táblázat  
adatok forintban*

| Rovat száma | Megnevezés                                              | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás  | 2024. évi terv       | 2025. évi terv       | 2026. évi terv       |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK</b>                                        |                               |                      |                      |                      |                      |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 396 140 929                   | 503 935 194          | 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                   | 722 257 335          | 590 000 000          | 600 000 000          | 610 000 000          |
| B4          | Működési bevételek                                      | 168 354 480                   | 224 638 518          | 185 189 928          | 203 708 921          | 224 079 813          |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                  | 63 338 000                    | 63 358 000           | 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                       | 1 930 461            | 400 000              | 400 000              | 400 000              |
| B1-B7       | Költségvetési bevételek                                 | 1 262 835 802                 | 1 859 426 068        | 1 291 737 903        | 1 341 054 295        | 1 393 262 456        |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                | 255 155 863                   | 682 017 084          | 99 906 800           | 87 257 140           | 90 000 000           |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>1 517 991 665</b>          | <b>2 541 443 152</b> | <b>1 391 644 703</b> | <b>1 428 311 435</b> | <b>1 483 262 456</b> |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK</b>                                         |                               |                      |                      |                      |                      |
| K1          | Személyi juttatások                                     | 321 741 603                   | 336 665 630          | 353 915 763          | 389 307 340          | 428 238 074          |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó      | 45 206 483                    | 44 651 249           | 49 727 131           | 54 699 844           | 60 169 829           |
| K3          | Dologi kiadások                                         | 716 611 574                   | 761 543 718          | 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                   | 725 690 897          | 150 000 000          | 141 000 000          | 127 772 390          |
|             | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                  | <b>1 315 414 184</b>          | <b>1 874 048 574</b> | <b>1 270 908 977</b> | <b>1 309 311 435</b> | <b>1 374 262 456</b> |
| K6          | Beruházások                                             | 57 422 146                    | 47 432 591           | 80 000 000           | 80 000 000           | 80 000 000           |
| K7          | Felújítások                                             | 113 035 818                   | 192 115 963          | 21 735 726           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 200 000                     | 678 646              | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
|             | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>              | <b>171 657 964</b>            | <b>240 227 200</b>   | <b>103 735 726</b>   | <b>102 000 000</b>   | <b>102 000 000</b>   |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                 | <b>1 487 072 148</b>          | <b>2 114 275 774</b> | <b>1 374 644 703</b> | <b>1 411 311 435</b> | <b>1 476 262 456</b> |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                 | 30 919 517                    | 427 167 378          | 17 000 000           | 17 000 000           | 7 000 000            |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 517 991 665</b>          | <b>2 541 443 152</b> | <b>1 391 644 703</b> | <b>1 428 311 435</b> | <b>1 483 262 456</b> |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMNYZAT  
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ  
RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA  
2023.DECEMBER 31.-ÉN**

*15.táblázat  
adatok forintban*

| ssz. | Gazdasági szervezet                   | Jegyzett tőke Ft     | Önkormányzat részesedése |         | Bekerülési érték Ft | Könyv szerinti érték Ft |
|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|      |                                       |                      | Ft                       | %       |                     |                         |
| 1.   | Zalakarosi Fürdő Zrt.                 | 765 200 000          | 744 900 000              | 97,350  | 804 900 000         | 804 900 000             |
| 2.   | Karos-Park Kft                        | 49 330 000           | 49 330 000               | 100,0   | 49 330 000          | 49 330 000              |
| 3.   | Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt        | 695 000 000          | 12 100 000               | 1,741   | 12 100 000          | 12 100 000              |
| 4.   | Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. | 3 000 000            | 3 000 000                | 100,000 | 3 000 000           | 3 000 000               |
|      | <b>Összesen</b>                       | <b>1 512 530 000</b> | <b>809 330 000</b>       |         | <b>869 330 000</b>  | <b>869 330 000</b>      |

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**  
**LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN**

16. 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>A. Önkormányzat</b>                           |                        |                             |                 |                   |                      |                       |                           |                             |                 |                        |
| 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                      |
| <b>Önkormányzat</b>                              | <b>9</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>6</b>              | <b>1</b>                  | <b>0</b>                    | <b>2</b>        | <b>9</b>               |
| <b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>13,5</b>            | <b>15,5</b>                 |                 |                   |                      |                       |                           |                             |                 | <b>15,5</b>            |
| <b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>           |                        |                             |                 |                   |                      |                       |                           |                             |                 |                        |
| 1. Óvoda                                         | 13                     |                             | 7               |                   |                      | 4                     |                           | 0,5                         | 1,5             | 13                     |
| 2. Bölcsőde                                      | 6                      |                             |                 | 4                 |                      | 2                     |                           |                             | 0               | 6                      |
| 5. Konyha                                        | 7                      |                             |                 |                   |                      | 2                     |                           | 1                           | 4               | 7                      |
| <b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>              | <b>26</b>              | <b>0</b>                    | <b>7</b>        | <b>4</b>          | <b>0</b>             | <b>8</b>              |                           | <b>1,5</b>                  | <b>5,5</b>      | <b>26</b>              |
| <b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>     |                        |                             |                 |                   |                      |                       |                           |                             |                 |                        |
| 1. Könyvtár                                      | 0,6                    |                             |                 |                   | 0,6                  |                       |                           |                             |                 | 0,6                    |
| 2. Községi Ház                                   | 5                      |                             |                 |                   |                      | 4                     |                           |                             | 1               | 4                      |
| <b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>        | <b>5,6</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,6</b>           | <b>4</b>              |                           | <b>0</b>                    | <b>1</b>        | <b>4,6</b>             |
| <b>Mindösszesen</b>                              | <b>54,1</b>            | <b>15,5</b>                 | <b>7</b>        | <b>4</b>          | <b>0,6</b>           | <b>18</b>             | <b>6</b>                  | <b>1,5</b>                  | <b>8,5</b>      | <b>55,1</b>            |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**  
**2023. ÉVBEN**

**17. táblázat**  
**adatok forintban**

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                        | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                           | 4             | 5                   |
| 01      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                  | 235 111 447                 | 0             | 235 111 447         |
| 02      | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                               | 7 177 204                   | 0             | 7 177 204           |
| 03      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                            | 2 585 661                   | 0             | 2 585 661           |
| 04      | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                         | 2 776 800                   | 0             | 2 776 800           |
| 05      | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                   | 8 393 139                   | 0             | 8 393 139           |
| 06      | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                                                 | 2 674 736                   | 0             | 2 674 736           |
| 07      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                                               | 10 821 922                  | 0             | 10 821 922          |
| 08      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                             | 269 540 909                 | 0             | 269 540 909         |
| 09      | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                      | 20 735 200                  | 0             | 20 735 200          |
| 10      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 29 071 643                  | 0             | 29 071 643          |
| 11      | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            | 8 673 896                   | 0             | 8 673 896           |
| 12      | Külső személyi juttatások                                                                                                         | 58 480 739                  | 0             | 58 480 739          |
| 13      | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                                                   | <b>328 021 648</b>          | <b>0</b>      | <b>328 021 648</b>  |
| 14      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2)</b>                                                               | <b>43 690 857</b>           | <b>0</b>      | <b>43 690 857</b>   |
| 15      | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 38 458 634                  | 0             | 38 458 634          |
| 16      | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                           | 2 016 000                   | 0             | 2 016 000           |
| 17      | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                  | 482 462                     | 0             | 482 462             |
| 18      | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 258 400                     | 0             | 258 400             |
| 19      | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                             | 2 475 361                   | 0             | 2 475 361           |
| 20      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                 | 1 804 681                   | 0             | 1 804 681           |
| 21      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                            | 56 724 755                  | 0             | 56 724 755          |
| 22      | Készletbeszerzés (K31)                                                                                                            | 58 529 436                  | 0             | 58 529 436          |
| 23      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                  | 5 268 710                   | 0             | 5 268 710           |
| 24      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                         | 1 117 975                   | 0             | 1 117 975           |
| 25      | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                                                | 6 386 685                   | 0             | 6 386 685           |
| 26      | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                                                         | 69 137 185                  | 0             | 69 137 185          |
| 27      | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                                              | 14 575 177                  | 0             | 14 575 177          |
| 28      | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                                                        | 2 744 007                   | 0             | 2 744 007           |
| 29      | Közüzem díjak (K331)                                                                                                              | 86 456 369                  | 0             | 86 456 369          |
| 30      | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                                                        | 18 757 571                  | 0             | 18 757 571          |
| 31      | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                                                    | 1 822 992                   | 0             | 1 822 992           |
| 32      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                  | 14 702 335                  | 0             | 14 702 335          |
| 33      | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                                                 | 10 260 473                  | 0             | 10 260 473          |
| 34      | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                                                              | 4 388 856                   | 0             | 4 388 856           |
| 35      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                | 319 450 998                 | 0             | 319 450 998         |
| 36      | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                       | 51 903 976                  | 0             | 51 903 976          |
| 37      | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                   | 2 250 708                   | 0             | 2 250 708           |
| 38      | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                                                      | 503 354 714                 | 0             | 503 354 714         |
| 39      | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                      | 712 293                     | 0             | 712 293             |
| 40      | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                              | 254 074                     | 0             | 254 074             |
| 41      | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                                                 | 966 367                     | 0             | 966 367             |
| 42      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                               | 122 283 283                 | 0             | 122 283 283         |
| 43      | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                           | 30 168 000                  | 0             | 30 168 000          |
| 44      | Kamatkiadások (K353)                                                                                                              | 12 522 245                  | 0             | 12 522 245          |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**  
**2023. ÉVBEN**

**17. táblázat**  
**adatok forintban**

|    |                                                                                                                         |                      |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 45 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                                                                | 1 053                | 0        | 1 053                |
| 46 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                                        | 1 053                | 0        | 1 053                |
| 47 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 2 842 811            | 0        | 2 842 811            |
| 48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                                                    | 167 817 392          | 0        | 167 817 392          |
| 49 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                                             | <b>737 054 594</b>   | <b>0</b> | <b>737 054 594</b>   |
| 50 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                                    | 4 465 643            | 0        | 4 465 643            |
| 51 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 492 258              | 0        | 492 258              |
| 52 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                                     | 1 551 385            | 0        | 1 551 385            |
| 53 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 422 000            | 0        | 2 422 000            |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                              | <b>4 465 643</b>     | <b>0</b> | <b>4 465 643</b>     |
| 55 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                                                   | 48 389 676           | 0        | 48 389 676           |
| 56 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                    | 4 979 930            | 0        | 4 979 930            |
| 57 | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                         | 53 369 606           | 0        | 53 369 606           |
| 58 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                                         | 64 477 596           | 0        | 64 477 596           |
| 59 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 749 081              | 0        | 749 081              |
| 60 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                                     | 612 838              | 0        | 612 838              |
| 61 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 63 115 677           | 0        | 63 115 677           |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                                         | 98 762 000           | 0        | 98 762 000           |
| 63 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                            | 83 337 000           | 0        | 83 337 000           |
| 64 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 7 980 000            | 0        | 7 980 000            |
| 65 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                               | 7 445 000            | 0        | 7 445 000            |
| 66 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                     | <b>216 609 202</b>   | <b>0</b> | <b>216 609 202</b>   |
| 67 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                         | 52 622               | 0        | 52 622               |
| 68 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                 | 24 077 496           | 0        | 24 077 496           |
| 69 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 1 964 636            | 0        | 1 964 636            |
| 70 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 6 589 628            | 0        | 6 589 628            |
| 71 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                              | 1 470 000            | 0        | 1 470 000            |
| 72 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 8 744 747            | 0        | 8 744 747            |
| 73 | <b>Beruházások</b>                                                                                                      | <b>42 899 129</b>    | <b>0</b> | <b>42 899 129</b>    |
| 74 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 12 788 622           | 0        | 12 788 622           |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                                  | 3 017 976            | 0        | 3 017 976            |
| 76 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 4 267 777            | 0        | 4 267 777            |
| 77 | <b>Felújítások</b>                                                                                                      | <b>20 074 375</b>    | <b>0</b> | <b>20 074 375</b>    |
| 78 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                                      | 62 985               | 0        | 62 985               |
| 79 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)            | 62 985               | 0        | 62 985               |
| 80 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                 | <b>62 985</b>        | <b>0</b> | <b>62 985</b>        |
| 81 | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                           | <b>1 392 878 433</b> | <b>0</b> | <b>1 392 878 433</b> |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**  
**2023. ÉVBEN**

18. táblázat  
 adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                              | Konszolidált előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                          | 4             | 5                    |
| 01      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                                                                                            | 167 041 382                | 0             | 167 041 382          |
| 02      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                                                                                              | 72 109 988                 | 0             | 72 109 988           |
| 03      | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                                                                                                                              | 112 465 579                | 0             | 112 465 579          |
| 04      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                                                                                                                                            | 30 806 520                 | 0             | 30 806 520           |
| 05      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ) (B113)                                                                                                                               | 143 272 099                | 0             | 143 272 099          |
| 06      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                                                                                                     | 12 267 406                 | 0             | 12 267 406           |
| 07      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                                                                                                | 2 640 330                  | 0             | 2 640 330            |
| 08      | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                                                                                                 | 40 971 785                 | 0             | 40 971 785           |
| 09      | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                                                                                               | 438 302 990                | 0             | 438 302 990          |
| 10      | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                                                                                                                                                | 4 979 930                  | 0             | 4 979 930            |
| 11      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                                                                                               | 57 470 029                 | 0             | 57 470 029           |
| 12      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                      | 1 500 000                  | 0             | 1 500 000            |
| 13      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                                                                                                      | 29 409 400                 | 0             | 29 409 400           |
| 14      | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                             | 1 489 739                  | 0             | 1 489 739            |
| 15      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                             | 25 070 890                 | 0             | 25 070 890           |
| 16      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                                                                                                                                         | <b>500 752 949</b>         | <b>0</b>      | <b>500 752 949</b>   |
| 17      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                                                                                                                           | 319 308 863                | 0             | 319 308 863          |
| 18      | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                            | 319 308 863                | 0             | 319 308 863          |
| 19      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                                                                                                                                     | <b>319 308 863</b>         | <b>0</b>      | <b>319 308 863</b>   |
| 20      | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                                                                                               | 66 315 514                 | 0             | 66 315 514           |
| 21      | ebből: építménvadó (B34)                                                                                                                                                                                                                | 53 071 360                 | 0             | 53 071 360           |
| 22      | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                                                                                                                                            | 13 244 154                 | 0             | 13 244 154           |
| 23      | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                                                                                                    | 332 331 295                | 0             | 332 331 295          |
| 24      | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                                                                                         | 332 331 295                | 0             | 332 331 295          |
| 25      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                                                                                                                                        | 306 469 668                | 0             | 306 469 668          |
| 26      | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                                                                                              | 306 469 668                | 0             | 306 469 668          |
| 27      | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                                                                                   | 638 800 963                | 0             | 638 800 963          |
| 28      | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                                                                                        | 10 956 372                 | 0             | 10 956 372           |
| 29      | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)                                                                         | 280 000                    | 0             | 280 000              |
| 30      | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                                                                                                                               | 1 010 013                  | 0             | 1 010 013            |
| 31      | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>716 072 849</b>         | <b>0</b>      | <b>716 072 849</b>   |
| 32      | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                   | 5 500                      | 0             | 5 500                |
| 33      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                                                                                                       | 92 851 104                 | 0             | 92 851 104           |
| 34      | ebből:tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                             | 38 404 607                 | 0             | 38 404 607           |
| 35      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                                                                                           | 8 138 811                  | 0             | 8 138 811            |
| 36      | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                    | 6 391 791                  | 0             | 6 391 791            |
| 37      | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                                                                                            | 6 390 231                  | 0             | 6 390 231            |
| 38      | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                                                                                                                                      | 6 390 231                  | 0             | 6 390 231            |
| 39      | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                   | 28 284 489                 | 0             | 28 284 489           |
| 40      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                              | 47 942 863                 | 0             | 47 942 863           |
| 41      | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                            | 6 973 000                  | 0             | 6 973 000            |
| 42      | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                                                                                           | 16 187 353                 | 0             | 16 187 353           |
| 43      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                                                                                                                                                  | 16 187 353                 | 0             | 16 187 353           |
| 44      | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                              | 2 517 001                  | 0             | 2 517 001            |
| 45      | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                                                                                                                                         | 5 366 088                  | 0             | 5 366 088            |
| 46      | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 190 562                    | 0             | 190 562              |
| 47      | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                  | 3 061 871                  | 0             | 3 061 871            |
| 48      | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>214 656 440</b>         | <b>0</b>      | <b>214 656 440</b>   |
| 49      | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                                                                                                                                           | 56 973 605                 | 0             | 56 973 605           |
| 50      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                | 788 314                    | 0             | 788 314              |
| 51      | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>57 761 919</b>          | <b>0</b>      | <b>57 761 919</b>    |
| 52      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                                                                                                                                     | 2 000                      | 0             | 2 000                |
| 53      | ebből: háztartások (B64)                                                                                                                                                                                                                | 2 000                      | 0             | 2 000                |
| 54      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                                                                                                                                           | 1 972 160                  | 0             | 1 972 160            |
| 55      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                                                                                                                                             | 160 000                    | 0             | 160 000              |
| 56      | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                    | 430 032                    | 0             | 430 032              |
| 57      | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                 | 32 128                     | 0             | 32 128               |
| 58      | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                        | 1 350 000                  | 0             | 1 350 000            |
| 59      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 974 160</b>           | <b>0</b>      | <b>1 974 160</b>     |
| 60      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                                                                                                                                 | 95 000                     | 0             | 95 000               |
| 61      | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                | 95 000                     | 0             | 95 000               |
| 62      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                                                                                                       | 1 835 461                  | 0             | 1 835 461            |
| 63      | ebből: háztartások (B75)                                                                                                                                                                                                                | 1 835 461                  | 0             | 1 835 461            |
| 64      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 930 461</b>           | <b>0</b>      | <b>1 930 461</b>     |
| 65      | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 812 457 641</b>       | <b>0</b>      | <b>1 812 457 641</b> |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**B1-B7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**  
**2023. ÉVBEN**

**19. táblázat**  
**adatok forintban**

| <i>Sorszám</i> | <i>Megnevezés</i>                                                              | <i>Konszolidálás előtti összeg</i> | <i>Konszolidálás</i> | <i>Konszolidált összeg</i> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>                           | <b>4</b>             | <b>5</b>                   |
| 01             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 17 560 000                         | 0                    | 17 560 000                 |
| 02             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                      | 17 560 000                         | 0                    | 17 560 000                 |
| 03             | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                         | 390 516 892                        | 0                    | 390 516 892                |
| 04             | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                          | 390 516 892                        | 0                    | 390 516 892                |
| 05             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 19 090 486                         | 0                    | 19 090 486                 |
| 06             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                       | 306 678 649                        | -306 678 649         | 0                          |
| 07             | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                          | 733 846 027                        | -306 678 649         | 427 167 378                |
| <b>08</b>      | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                            | <b>733 846 027</b>                 | <b>-306 678 649</b>  | <b>427 167 378</b>         |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**B1-B7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**  
**2023. ÉVBEN**

20.táblázat  
 adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                           | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás       | Konszolidált összeg |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                    | 3                           | 4                   | 5                   |
| 1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 492 416 892                 | 0                   | 492 416 892         |
| 2.      | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                               | 492 416 892                 | 0                   | 492 416 892         |
| 3.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 170 307 327                 | 0                   | 170 307 327         |
| 4.      | Maradvány igénybevétele (B813)                                       | 170 307 327                 | 0                   | 170 307 327         |
| 5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       | 19 292 865                  | 0                   | 19 292 865          |
| 6.      | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 306 678 649                 | -306 678 649        | 0                   |
| 7.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                               | 988 695 733                 | -306 678 649        | 682 017 084         |
| 8.      | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                 | <b>988 695 733</b>          | <b>-306 678 649</b> | <b>682 017 084</b>  |

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ  
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG  
2023. ÉVBEN

21.táblázat  
adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                        | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                 | 3                           | 4             | 5                    |
| 01      | A/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                       | 812 352                     | 0             | 812 352              |
| 02      | ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ                            | 6 429 413 496               | 0             | 6 429 413 496        |
| 03      | B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                    | 869 330 000                 | 0             | 869 330 000          |
| 04      | <b>2023. ÉVBEN</b>                                                                | <b>7 299 555 848</b>        | <b>0</b>      | <b>7 299 555 848</b> |
| 05      | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                  | 2 237 037                   | 0             | 2 237 037            |
| 06      | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                     | <b>2 237 037</b>            | <b>0</b>      | <b>2 237 037</b>     |
| 07      | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                  | 655 055                     | 0             | 655 055              |
| 08      | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák<br>(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)      | 700 908 714                 | 0             | 700 908 714          |
| 09      | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                            | <b>701 563 769</b>          | <b>0</b>      | <b>701 563 769</b>   |
| 10      | D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br>(=D/I/1+...+D/I/8)                | 69 091 154                  | 0             | 69 091 154           |
| 11      | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések<br>(=D/II/1+...+D/II/8)     | 183 936 471                 | 0             | 183 936 471          |
| 12      | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)            | 1 326 221                   | 0             | 1 326 221            |
| 13      | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                           | <b>254 353 846</b>          | <b>0</b>      | <b>254 353 846</b>   |
| 14      | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+...+E/II)</b>                          | <b>-668 027</b>             | <b>0</b>      | <b>-668 027</b>      |
| 15      | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>                          | <b>1 141 328</b>            | <b>0</b>      | <b>1 141 328</b>     |
| 16      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                           | <b>8 258 183 801</b>        | <b>0</b>      | <b>8 258 183 801</b> |
| 17      | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 7 160 573 929               | 0             | 7 160 573 929        |
| 18      | G/IV Felhalmozott eredmény                                                        | -1 475 039 962              | 0             | -1 475 039 962       |
| 19      | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                     | -28 298 366                 | 0             | -28 298 366          |
| 20      | <b>G/ SAJÁT TOKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                             | <b>5 657 235 601</b>        | <b>0</b>      | <b>5 657 235 601</b> |
| 21      | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek<br>(=H/I/1+...+H/I/9)            | 24 778 195                  | 0             | 24 778 195           |
| 22      | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 82 372 475                  | 0             | 82 372 475           |
| 23      | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br>(=H/III/1+...+H/III/10)       | 28 461 076                  | 0             | 28 461 076           |
| 24      | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                       | <b>135 611 746</b>          | <b>0</b>      | <b>135 611 746</b>   |
| 25      | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                        | <b>2 465 336 454</b>        | <b>0</b>      | <b>2 465 336 454</b> |
| 26      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                               | <b>8 258 183 801</b>        | <b>0</b>      | <b>8 258 183 801</b> |

**ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ**  
**KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**2023. ÉVBEN**

22.táblázat  
 adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                    | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                             | 3                           | 4             | 5                   |
| 01      | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 733 318 010                 | 0             | 733 318 010         |
| 02      | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 125 594 028                 | 0             | 125 594 028         |
| 03      | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 10 671 803                  | 0             | 10 671 803          |
| 04      | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 869 583 841                 | 0             | 869 583 841         |
| 05      | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 744 981 639                 | -306 678 649  | 438 302 990         |
| 06      | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 60 012 975                  | 0             | 60 012 975          |
| 07      | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 53 923 329                  | 0             | 53 923 329          |
| 08      | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 88 334 928                  | 0             | 88 334 928          |
| 09      | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 947 252 871                 | -306 678 649  | 640 574 222         |
| 10      | 10 Anyagköltség                                                               | 64 498 361                  | 0             | 64 498 361          |
| 11      | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 504 156 869                 | 0             | 504 156 869         |
| 12      | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 10 253 487                  | 0             | 10 253 487          |
| 13      | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 578 908 717                 | 0             | 578 908 717         |
| 14      | 14 Bérköltség                                                                 | 248 208 800                 | 0             | 248 208 800         |
| 15      | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 81 754 312                  | 0             | 81 754 312          |
| 16      | 16 Bérjárulékok                                                               | 44 485 264                  | 0             | 44 485 264          |
| 17      | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 374 448 376                 | 0             | 374 448 376         |
| 18      | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 211 656 978                 | 0             | 211 656 978         |
| 19      | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 683 785 062                 | -306 678 649  | 377 106 413         |
| 20      | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -31 962 421                 | 0             | -31 962 421         |
| 21      | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 16 187 353                  | 0             | 16 187 353          |
| 22      | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 16 187 353                  | 0             | 16 187 353          |
| 23      | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 12 522 245                  | 0             | 12 522 245          |
| 24      | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 1 053                       | 0             | 1 053               |
| 25      | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 12 523 298                  | 0             | 12 523 298          |
| 26      | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 3 664 055                   | 0             | 3 664 055           |
| 27      | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -28 298 366                 | 0             | -28 298 366         |

| Megnevezés                                                                                                                     | 2023. évi teljesítés                         |                              |                   |                    |                                         |                   |                  |                    |                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                | ZALAKAROSI KÖZÖS<br>ÖNKORMÁNYZATI<br>HIVATAL | ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |                   |                    | ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS<br>KÖNYVTÁR |                   |                  | KAROS PARK<br>KFT. | TURISZTIKAI<br>EGYESÜLET | TURISZTIKAI<br>NONPROFIT<br>KFT. |
|                                                                                                                                |                                              | Óvoda                        | Bölcsőde          | Konyha             | Könyvtár                                | Közösségi Ház     | Kertmozi         |                    |                          |                                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                               |                                              |                              |                   |                    |                                         |                   |                  |                    |                          |                                  |
| Költségvetési bevételek                                                                                                        | 6 043 809                                    | 167 427                      | 2 091 630         | 71 420 372         | 0                                       | 2 419 001         | 6 173 700        |                    |                          |                                  |
| Állami normatív hozzájárulás                                                                                                   | 77 965 132                                   | 72 109 988                   | 34 155 371        | 30 806 520         | 1 776 341                               | 10 491 065        | 0                |                    |                          |                                  |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                              | 7 537 207                                    | 3 525 073                    | 0                 | 0                  | 0                                       | 1 624 504         | 0                |                    |                          |                                  |
| Felhamozási célú pénzeszköz átvétel                                                                                            | 0                                            | 0                            | 0                 | 0                  | 0                                       | 0                 | 0                |                    |                          |                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                     | <b>91 546 148</b>                            | <b>75 802 488</b>            | <b>36 247 001</b> | <b>102 226 892</b> | <b>1 776 341</b>                        | <b>14 534 570</b> | <b>6 173 700</b> |                    |                          |                                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                |                                              |                              |                   |                    |                                         |                   |                  |                    |                          |                                  |
| Személyi juttatások                                                                                                            | 88 231 081                                   | 62 889 887                   | 37 994 028        | 33 882 261         | 3 479 648                               | 17 165 045        | 133 000          |                    |                          |                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó                                                                             | 11 887 031                                   | 9 020 368                    | 4 945 360         | 4 445 601          | 461 961                                 | 2 477 440         | 64 400           |                    |                          |                                  |
| Dologi kiadások                                                                                                                | 17 727 597                                   | 15 159 489                   | 5 479 708         | 55 093 709         | 1 250 271                               | 11 221 628        | 3 948 611        |                    |                          |                                  |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                   | 4 386 272                                    | 746 073                      | 0                 | 0                  | 0                                       | 674 504           | 0                |                    |                          |                                  |
| Beruházások                                                                                                                    | 2 013 352                                    | 911 825                      | 226 497           | 173 412            | 0                                       | 556 825           | 167 000          |                    |                          |                                  |
| Felújítások                                                                                                                    | 0                                            | 0                            | 0                 | 0                  | 0                                       | 0                 | 0                |                    |                          |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                               | 0                                            | 0                            | 0                 | 0                  | 0                                       | 0                 | 0                |                    |                          |                                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                       | <b>124 245 333</b>                           | <b>88 727 642</b>            | <b>48 645 593</b> | <b>93 594 983</b>  | <b>5 191 880</b>                        | <b>32 095 442</b> | <b>4 313 011</b> |                    |                          |                                  |
| Intézményfinanszírozás (Összes kiadás-<br>működési bevétel-állami hozzájárulás-<br>maradvány igénybevétele+tárgyévi maradvány) | 32 699 185                                   | 12 925 154                   | 12 398 592        | -8 631 909         | 3 415 539                               | 17 560 872        | -1 860 689       |                    |                          |                                  |
| <b>Intézményi szinten</b>                                                                                                      | <b>32 699 185</b>                            | <b>16 691 837</b>            |                   |                    | <b>19 115 722</b>                       |                   |                  |                    |                          |                                  |
| <b>Általános működési támogatás,<br/>rezsitámogatás</b>                                                                        |                                              |                              |                   |                    |                                         |                   |                  | 7 445 000          | 0                        | 72 500 000                       |
| <b>Önkormányzati hozzájárulás 2023. évben</b>                                                                                  | <b>148 451 744</b>                           |                              |                   |                    |                                         |                   |                  |                    |                          |                                  |