

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

1. táblázat
adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	425 752 375	428 811 489	1.) Személyi juttatások	321 741 603	343 539 527	349 821 508	356 813 855
2.) Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 206 483	45 087 939	46 769 084	48 374 802
3.) Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481	3.) Dologi kiadások	716 611 574	664 412 950	666 017 231	691 258 030
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 466 600	5 108 460
	0	0	0	0	5.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	177 719 936	229 444 485	258 682 729	271 690 610
	0	0	0	0	6.) Tartalékok (Általános és működési céltartalék)	5 685 351	65 845 177	88 850 299	27 892 378
Költségvetési műk. bevételei összesen:	1 148 600 409	1 317 178 684	1 374 233 654	1 377 292 768	Költségvetési műk. kiadásai összesen:	1 272 964 947	1 354 330 078	1 415 607 451	1 401 138 135
Finanszírozási bevételek					7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 359 517	13 561 896	13 561 896	13 561 896
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 989 156	172 329 500	220 175 738	220 175 738	8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	200 605 890	200 605 890
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0	0	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 089 565	1 489 508 184	1 795 015 282	1 798 074 396	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 324 464	1 367 891 974	1 629 775 237	1 615 305 921
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	6 200 000	283 059 626
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.) Beruházás	57 422 146	33 470 456	44 600 196	58 693 097
3.) Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	ebből: költségvetési szervek	0	2 635 000	8 365 240	8 448 620
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	3.) Felújítás	113 035 818	280 633 567	292 895 108	283 544 088
	0	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
	0	0	0	0	4.) Fejlesztési céltartalék	42 449 237	291 125 033	291 125 033	27 116 956
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	114 235 393	8 304 246	32 887 116	32 952 116	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	214 107 201	606 429 056	634 820 337	652 413 767
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
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 666 707	494 068 600	454 253 176	454 253 176	6.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 902 100	502 372 846	487 140 292	487 205 292	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 201	623 989 056	652 380 337	669 973 767
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688

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

2. táblázat
 adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	417 340 832
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975	153 763 975	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666	91 885 666	91 885 666
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	149 407 959	151 266 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	12 453 548	12 453 548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 800 350	2 800 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	10 233 083	11 433 683
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000
	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	1 200 600
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	2 987 983	2 987 983
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	2 976 600	2 976 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	425 752 375	428 811 489
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0
	TOP-Plusz.1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	0	0	0	0
		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	351 116
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 325 482 930	1 407 120 770	1 410 244 884
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	153 655 863	666 398 100	674 428 914	674 428 914
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	666 398 100	875 034 804	875 034 804
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

2.a táblázat
 adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	417 340 832
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975	153 763 975	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666	91 885 666	91 885 666
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	149 407 959	151 266 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	12 453 548	12 453 548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		2 800 350	2 800 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	4 268 500	5 469 100
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (előző évi hátralék)	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000
	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	1 200 600
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	419 787 792	422 846 906
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0
	Műftüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0
	TOP-Plusz.1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatás	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000
B4	Működési bevételek	79 505 000	90 000 000	105 358 481	105 358 481
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	351 116
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 173 986 322	1 231 907 930	1 307 581 187	1 310 705 301
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	152 000 000	665 000 000	663 561 426	663 561 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 486 322	1 896 907 930	2 171 748 503	2 174 872 617

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

3. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv			2024. évi I. módosítás			2024. évi II. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	321 741 603	0	321 741 603	343 539 527		343 539 527	349 821 508		349 821 508	356 813 855		356 813 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	0	45 206 483	45 087 939		45 087 939	46 769 084		46 769 084	48 374 802		48 374 802
K3	Dologi kiadások	715 326 334	1 285 240	716 611 574	661 679 275	2 733 675	664 412 950	663 283 556	2 733 675	666 017 231	688 524 355	2 733 675	691 258 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	5 466 600		5 466 600	5 108 460		5 108 460
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	500 414 695	6 000 000	506 414 695	632 658 061	6 000 000	638 658 061	320 699 944	6 000 000	326 699 944
	Normatív átvadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220		49 065 220	70 152 201	0	70 152 201	71 572 335		71 572 335
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0		0	83 000 000		83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000		83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog. kölcsönök	72 500 000	0	72 500 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Zalakaros Sportjáért KH.Közalapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	1 000 000	1 000 000	79 159 265		79 159 265	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265		79 159 265
	Sakkverseny támogatása	48 389 676	0	48 389 676	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	0	1 500 000	100 000		100 000	100 000	0	100 000	100 000		100 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	70 000	0	70 000	1 120 000		1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000		1 120 000
	Plebánia támogatása	4 668 700	0	4 668 700	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0		0
	Motorosnap megrendezésének támogatása Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.)	0	0	0	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	2022.évi beszámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelez.	0	0	0	0	0	0	642 743	0	642 743	642 743		642 743
	2023.évi beszámoló - normatív elszámolás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	909 946	0	909 946	999 172		999 172
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása Zalakarosi Futrinkák, Zalakaros és Térsége SE.	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000		900 000
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása KH részére	0	0	0	0	0	0	2 976 600	0	2 976 600	2 976 600		2 976 600
	77/2024.(V.23)Asperhofeni rendezvényen való részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000		200 000
	94/2024.(V.30) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Veszteség névelésére növekedés	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000		7 485 000
	114/2024(VII.11) Turisztikai Nonprofit Kft részére áramdíj költségek fedezetéire működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 521		5 632 521
	132/2024(VIII.15) Turisztikai Nonprofit Kft részére kiegészítő támogatás működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000		5 000 000
	130/2024(VIII.15) Nagykiszéri Diákösztöndíj Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 000		866 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210	379 975 332	0	379 975 332	55 009 334		55 009 334
	KÖH - 2023. évi maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	36 974	0	36 974	36 974		36 974
	Működési költségvetés összesen:	1 311 128 944	4 285 240	1 315 414 184	1 636 721 436	8 733 675	1 645 455 111	1 697 998 809	8 733 675	1 706 732 484	1 419 521 416	8 733 675	1 428 255 091
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	33 470 456		33 470 456	44 600 196		44 600 196	58 693 097		58 693 097
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567		280 633 567	292 895 108		292 895 108	283 544 088		283 544 088
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	6 200 000	0	6 200 000	283 059 626	0	283 059 626
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000
	Zalakarosi Plebánia - stáció felállításra támogatás	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Miénk a Tér pályázati összeg visszaautalása fel nem használás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 859 626	0	276 859 626
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 657 964	0	171 657 964	315 304 023	0	315 304 023	343 695 304	0	343 695 304	625 296 811	0	625 296 811
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 482 786 908	4 285 240	1 487 072 148	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	2 041 694 113	8 733 675	2 050 427 788	2 044 818 227	8 733 675	2 053 551 902
K9	Finanszírozási kiadások	30 919 517	0	30 919 517	31 121 896	0	31 121 896	231 727 786	0	231 727 786	231 727 786	0	231 727 786
	Hűtőkörfolyás	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000		17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000		17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	13 561 896		13 561 896
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 359 517	0	13 359 517	13 561 896		13 561 896	13 561 896	0	13 561 896	200 605 890		200 605 890
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 513 706 425	4 285 240	1 517 991 665	1 983 147 355	8 733 675	1 991 881 030	2 273 421 899	8 733 675	2 282 155 574	2 276 546 013	8 733 675	2 285 279 688

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023-2024. ÉVBEN

3.a táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv			2024. évi I. módosítás			2024. évi II. módosítás		
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
K1	Személyi juttatások	79 513 997	0	79 513 997	60 728 592	0	60 728 592	62 381 701	0	62 381 701	69 094 857	0	69 094 857
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	10 648 232	0	10 648 232	7 821 369	0	7 821 369	8 193 553	0	8 193 553	9 846 204	0	9 846 204
K3	Dologi kiadások	601 405 199	1 285 240	602 690 439	543 176 700	2 733 675	545 910 375	541 052 057	2 733 675	543 785 732	566 608 494	2 733 675	569 342 169
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600	5 108 460	0	5 108 460
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695	632 621 087	6 000 000	638 621 087	320 662 970	6 000 000	326 662 970
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220	70 152 201	0	70 152 201	71 572 335	0	71 572 335
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 500 000	0	72 500 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért KH Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	48 389 676	0	48 389 676	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265
	Sakkverseny támogatása	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	4 668 700	0	4 668 700	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
	Plebánia támogatása	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Motorosnap megrendezésének támogatása Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	2022.évi beszámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelez.	0	0	0	0	0	0	642 743	0	642 743	642 743	0	642 743
	2023.évi beszámoló - normatíva elszámolás visszafizetés + kamata	0	0	0	0	0	0	909 946	0	909 946	999 172	0	999 172
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása Zalakarosi Turisták, Zalakaros és Térsége SE	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása KH részére	0	0	0	0	0	0	2 976 600	0	2 976 600	2 976 600	0	2 976 600
	77/2024.(V.23)Asperhofeni rendezvényen való részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	94/2024.(V.30) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Veszteség pótlására pótbefizetés	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000
	114/2024.(VII.11) Turisztikai Nonprofit Kft részére áramdíj költségek fedezetére működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 521	0	5 632 521
	132/2024.(VIII.15) Turisztikai Nonprofit Kft részére kiegészítő támogatás működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	130/2024.(VIII.15) Nagykanizsai Diakkosárlabda Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
	Tartalék	49 134 588	0	49 134 588	356 970 210	0	356 970 210	379 975 322	0	379 975 322	55 009 234	0	55 009 234
	Működési költségvetés összesen:	920 421 952	4 285 240	924 707 192	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	1 249 714 998	8 733 675	1 258 448 673	971 320 985	8 733 675	980 054 660
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	30 835 456	0	30 835 456	36 234 956	0	36 234 956	50 244 477	0	50 244 477
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567	292 895 108	0	292 895 108	283 544 088	0	283 544 088
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	5 600 000	0	5 600 000	282 459 626	0	282 459 626
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	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
	Zalakarosi Plebánia - stáció felállításra támogatás	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Miénk a Tér pályázati összeg visszatulása fel nem használás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 859 626	0	276 859 626
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 057 964	0	171 057 964	312 069 023	0	312 069 023	334 730 064	0	334 730 064	616 248 191	0	616 248 191
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 091 479 916	4 285 240	1 095 765 156	1 510 210 379	8 733 675	1 518 944 054	1 584 445 062	8 733 675	1 593 178 737	1 587 569 176	8 733 675	1 596 302 851
	Hitelehelyezés	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 359 517	0	13 359 517	13 561 896	0	13 561 896	13 561 896	0	13 561 896	13 561 896	0	13 561 896
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890
	Intézményfinanszírozás	300 801 649	0	300 801 649	346 841 980	0	346 841 980	346 841 980	0	346 841 980	346 841 980	0	346 841 980
K9	Finanszírozási kiadások	331 721 166	0	331 721 166	377 963 876	0	377 963 876	578 569 766	0	578 569 766	578 569 766	0	578 569 766
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 423 201 082	4 285 240	1 427 486 322	1 888 174 255	8 733 675	1 896 907 930	2 163 014 828	8 733 675	2 171 748 503	2 166 138 942	8 733 675	2 174 872 617

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

4. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSEDE				ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	I. 2024. évi II. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	2 976 600	2 976 600
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	2 976 600	2 976 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	77 149 480	81 375 000	81 375 000	81 375 000	8 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	5 200 000	5 187 983	5 187 983	77 149 480	81 375 000	81 375 000	81 375 000	8 700 000	7 000 000	9 976 600	9 976 600
B8	Finanszírozási bevételek	112 171 684	129 095 420	130 602 787	130 602 787	149 412 990	179 209 910	180 297 184	180 297 184	40 872 838	39 934 750	46 809 497	46 809 497
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	1 507 367	1 507 367	0	0	1 087 274	1 087 274	1 655 863	1 398 100	8 272 847	8 272 847
	Külföldi, irányító szervi támogatás	112 171 684	129 095 420	129 095 420	129 095 420	149 412 990	179 209 910	179 209 910	179 209 910	39 216 975	38 536 650	38 536 650	38 536 650
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 171 684	134 295 420	138 790 770	138 790 770	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	87 265 650	103 963 991	106 132 662	106 411 853	127 520 521	156 761 428	157 317 879	157 317 879	27 441 435	22 985 516	23 989 266	23 989 266
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 965 650	96 732 711	98 340 397	98 340 397	126 728 521	155 969 428	156 095 179	156 095 179	25 531 435	19 122 586	19 267 770	19 267 770
	Külső személyi juttatások	300 000	6 331 280	7 792 265	8 071 456	792 000	792 000	1 222 700	1 222 700	1 910 000	3 862 930	4 721 496	4 721 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	11 624 483	12 884 626	13 575 380	13 528 447	19 328 029	21 565 866	22 836 689	22 836 689	3 087 619	2 876 878	2 963 462	2 963 462
K3	Dologi kiadások	15 681 431	17 246 803	17 945 754	17 630 116	79 715 928	80 182 616	80 182 616	80 182 616	18 523 784	21 073 156	24 103 129	24 103 129
	Készletbeszerzés	1 410 000	2 876 800	3 148 802	2 833 164	50 534 837	50 671 056	50 671 056	50 671 056	1 463 000	1 713 000	2 095 835	2 095 835
	Információs és kommunikációs szolgáltatások	1 988 980	1 050 000	1 080 000	1 080 000	286 000	280 000	480 000	480 000	419 425	419 425	419 425	419 425
	Szolgáltatási kiadások	11 247 531	9 700 000	10 165 217	10 165 217	11 890 000	12 161 240	12 041 229	12 041 229	13 021 714	15 209 517	16 870 534	16 870 534
	Kiküldetés, reklám	50 000	430 000	430 000	430 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	100 000	150 793	150 793
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 965 000	3 189 003	3 121 735	3 121 735	16 941 083	17 040 320	17 040 311	17 040 311	3 569 645	3 631 214	4 566 542	4 566 542
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	36 974	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Működési költségvetés összesen:	114 571 684	133 185 420	137 690 770	137 607 390	226 562 470	258 449 910	259 537 184	259 537 184	49 572 838	46 934 750	51 055 857	51 055 857
K7	Beruházások	0	500 000	500 000	583 380	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	0	0	5 730 240	5 730 240
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tm.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	1 100 000	1 100 000	1 183 380	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	0	0	5 730 240	5 730 240
K9	Költségvetési kiadások összesen:	115 171 684	134 295 420	138 790 770	138 790 770	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 171 684	134 295 420	138 790 770	138 790 770	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024.évi módosítás után
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m 2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					148 300 248					153 763 975	153 763 975
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,65	5 537 000	75 580 050	0	13,89	6 633 500	92 139 315			
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 965 132					95 073 769	95 073 769
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 685 105					42 970 195	42 970 195
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (heldtár)		26,0	341 700	8 884 200	0	26,0	341 700	8 884 200	0	0	0
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	0	47,8	335 000	16 013 000	0	0	0
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				828 665	0	9 421	85	800 785	0	0	0
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 869 890	0		245 000	7 888 510	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 924 000	0			8 164 800	0	0	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	457		2 550	1 165 350	0	478	2 550	1 218 900	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 610 011					3 610 011	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					24 040 000					12 110 000	12 110 000
					0					0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					64 149 210					91 885 666	91 885 666
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		70	130 000		9 139 000		71,3	172 374		12 290 266	12 290 266
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás					3 360 000					280 000	280 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,6	5 262 900		34 735 140		6,7	8 372 000		56 092 400	56 092 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0						
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		467 690		1 403 070	3,0		717 000		2 151 000	2 151 000
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		3 878 000		15 512 000	4,0		5 268 000		21 072 000	21 072 000
					0					0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					115 275 681					132 344 935	151 266 473
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										99 582 240	118 503 778
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					5 128 940					6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	73 810		6 790 520		92	84 860		7 807 120	7 807 120
1.3.2.4.1. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	463 130		9 262 600		20	25 000		500 000	0
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás										0	12 050 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	602 080		37 328 960		62	783 310		48 565 220	48 565 220
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	5 453 000		26 174 400		4,8	6 838 000		32 822 400	32 822 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 739 000					3 244 400	3 244 400
2024. évi szociális ágazati pótlék										0	7 371 538
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										32 762 695	32 762 695
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,91		2 700 300		18 659 073	6,99		3 620 000		25 303 800	25 303 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					10 160 838					7 430 965	7 430 965
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	110	adag	285		31 350	98	adag	285		27 930	27 930
2024.évi bérintézkedések kompenzációja					0					0	0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 262 790					6 453 108	12 453 548
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 262 790			1 210		6 453 108	6 453 108
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	5 565 616
Kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása										0	434 824
Könyvtári érdekelttség növelő támogatás										0	0
										0	0
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 800 350
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 800 350
VI Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek					0					0	5 170 820
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					333 987 929					384 447 684	417 340 832

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

6. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Beruházások			
	A. Önkormányzat			
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	784 030	0	0
2.	Jegenye sor 8. gázkazán csere (2db)	1 396 426	1 396 426	1 396 426
3.	Járda kialakítás (Hivataltól Termál útig)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Temetői beruházások (oszlopos urnatartó, ikerkolumbárium)	1 350 000	1 350 000	1 350 000
5.	Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés	4 445 000	4 445 000	4 445 000
6.	Karácsonyi diszkvilágítás elem pótlás	600 000	600 000	600 000
7.	400-as parkoló útsatlakozás kialakítása	13 450 000	13 450 000	13 450 000
8.	Kertmozi melletti útszakasz megvilágításának kialakítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Trafibox telepítése	3 810 000	3 810 000	3 810 000
10.	773. hrsz.sportudvarra mobil WC. (parkerdei WC.előirányzatából)	0	784 030	784 030
11.	Családesítő részére lézernyomtató dologi kiadás terhére	0	129 740	129 740
12.	Kertmozihoz kamera beszerzés dologi kiadás terhére	0	86 233	86 233
13.	Jegenye sor 8. lakásokba 2 db gázkazán, redőny, rovarháló, ventilátor beszerzés céltartalék terhére	0	254 965	1 219 875
14.	Kutyafuttatóhoz kutyaürülék-gyűjtő edény beszerzés dologi kiadásból	0	119 634	119 634
15.	Fürdő Hotel részére mosogatógép beszerzés dologi kiadás terhére	0	889 318	889 318
16.	Anyakönyvi számítógéphez szünetmentes beszerzés dologi kiadás terhére	0	24 290	24 290
17.	SIHU00120 Aqua Connect pályázat - Égerösvény tervezési dologi kiadás terhére	0	444 500	444 500
18.	VIZMŰ vízberuházások - új vizóra felszerelés, bekötés közmű hozzájárulásból	0	65 000	130 000
19.	Arborétum és Fürdő Hotel mögé információs táblák dologi kiadás terhére	0	96 520	96 520
20.	40/2024.(III.21.) és 70/2024.(IV.29.) Nyílt árok lefedés tervezési feladatai dologi kiadás terhére	0	3 289 300	3 289 300
21.	Tűzoltóság részére fűnyíró	0	0	80 990
22.	Fő u. 6. épületbe klíma berendezés céltartalék terhére	0	0	350 001
23.	Falugondnok részére mobiltelefon vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	50 980
24.	EFE-2024. Virágos Európa - információs tábla, zászlók+szerkezet+rotációs talp dologi kiadás terhére	0	0	454 660
25.	120/2024.(08.01) Zrínyi u. 2. irodaházba klíma általános tartalék terhére	0	0	342 900
26.	Porszívó hivatalba dologi kiadás terhére	0		41 480
27.	41/2024.(III.21) Termál u. templom és hivatal közötti járda megvilágítás terve, költségvetése dologi kiadás terhére	0	0	482 600
28.	133/2024.(VIII.15.) TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér projekt engedélyvezési terv	0	0	11 176 000
	Önkormányzat összesen:	30 835 456	36 234 956	50 244 477
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	Robogó vagy elektromos kerékpár közterület felügyelőnek	500 000	500 000	518 900
2.	Mobilelfeon vásárlás közterület felügyelőnek	0	0	64 480
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	500 000	500 000	583 380
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Bútorok pótlása	725 000	725 000	493 702
2.	Hűtőszekrény konyhára	250 000	250 000	164 298
3.	Mozgáskotta fejlesztő csomag	410 000	410 000	410 000
4.	Húsdaráló konyhára	350 000	350 000	350 000
5.	Mosógép	400 000	400 000	400 000
6.	Lamináló készülék	0	0	7 000
7.	Klímaberendezés konyhába	0	0	310 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	2 135 000	2 135 000	2 135 000
	C. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			
1.	Védőnapjs mobil kocsárállványhoz előző évi maradványból	0	396 240	396 240
2.	Hangszer vásárlás Dalárda részére civil szervezetek támogatásából	0	150 000	150 000
3.	Néptáncos ruha vásárlás Gyöngyvirág Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	170 000	170 000
4.	Néptáncos ruha vásárlás Rügyeecske Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	204 000	204 000
5.	Néptáncos ruha vásárlás Bottal-fogó táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	200 000	200 000
6.	Civil Házba klíma vásárlás előző évi maradványból	0	1 200 000	1 200 000
7.	Beépített technika Civil Házba előző évi maradványból	0	800 000	800 000
8.	Projektor előző évi maradványból	0	500 000	500 000
9.	Népviseleti ruha csoportoknak előző évi maradványból	0	410 000	410 000
10.	Számítógép vásárlás könyvtárba előző évi maradványból	0	550 000	550 000
11.	Szünetmentes tápegység vásárlás kertmoziba előző évi maradványból	0	1 150 000	1 150 000
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen	0	5 730 240	5 730 240
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 470 456	44 600 196	58 693 097
	A. Önkormányzat			
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257	826 181	826 181
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874	2 572 874	2 572 874
3.	Közvilágítás korszerűsítése (2024)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.	Közvilágítás korszerűsítése (2023-ról áthúzódo)	16 052 229	16 052 229	16 052 229
5.	Hivatal tető felújítás és külső festés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	81 990 234	81 990 234	81 990 234
9.	Szóló utca felújítása	48 943 044	51 423 354	41 672 334
10.	Kilátó utca felújítása	8 866 099	8 866 099	8 866 099
11.	Termáltó melletti tanösvény, vizes játszótér felújítás	16 727 830	16 727 830	16 727 830
12.	Park utca felújítása (Petőfi utca csatlakozástól Zalagyöngye utca csatlakozásig)	15 000 000	27 158 406	27 388 406
13.	Napfény Hotel melletti csatorna helyreállítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	Irártár épület tető felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	Teniszpályák melletti kerítés csere és gyalogút felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	Panoráma út felújítás (Termál úttól Sport utcáig)	5 000 000	9 615 800	9 785 800
17.	VIZMŰ szennyvízberuházások használati díjából	0	1 162 101	1 162 101
	Önkormányzat összesen:	280 633 567	292 895 108	283 544 088
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 104 023	337 495 304	342 237 185

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi I. módosítás	2024.évi II. módosítás	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok				
A.	Működési célú céltartalékok				
1.	Elmaradt bevételek pótlására	5 000 000	5 000 000	5 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000	1 123 400	257 400	képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	10 000 000	6 123 400	5 257 400	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok				
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	286 125 033	286 125 033	9 265 407	képviselő-testület
2.	Bérbeadható ingatlanok fejlesztése (Fő út 6., Liget u.28.)	5 000 000	5 000 000	2 851 549	képviselő-testület
3.	89/2024.(V.30.) Szőlő u. korszerűsítés II. ütem pályázatához céltartalék képzés általános tartalékból	0	0	15 000 000	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	291 125 033	291 125 033	27 116 956	
	Céltartalékok összesen:	301 125 033	297 248 433	32 374 356	
II.	Általános tartalék	55 845 177	82 726 899	22 634 978	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	356 970 210	379 975 332	55 009 334	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2024-2026. ÉVEKBEN

8. táblázat
adatok forintban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2024 évi adósságszolgálat.		2025. évi adósságszolgálat		2026. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2024. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	20 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészához való hozzájárulás biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	37 870 000	0	7 560 000	1 240 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	16 190 000
	Mindösszesen:			170 000 000	57 870 000	0	17 560 000	2 420 000	17 560 000	1 880 000	7 560 000	580 000	16 190 000

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		Tárgyévét megelőző évek kifizetései	2024. évet terhelő költségek				Tárgyévét követő évet terhelő költségek			Tárgyévét megelőző években megvalósított támogatás	2024. évben várható támogatás	Tárgyévét megelőző években	2024. évben biztosítandó önrész	Tárgyévét követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	Önkormányzat														
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	0	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033	286 125 033	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033
	Szőlő utca felújítása	0	48 943 044	0	0	0	0	48 943 044	48 943 044	42 449 237	0	6 493 807	0	0	48 943 044
	Önkormányzat összesen	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077
	Projektek mindösszesen:	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

16. táblázat
 adatok fő-ben

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2024. ÉVBEN

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 állandó	55% zártkert, belterület 30%	7 410 495	-	-		7 410 495
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	10 630 204	-	-	-	10 630 204
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	24 772	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	24 772
	Helyi adók összesen			18 065 471			0	18 065 471
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			18 065 471			0	18 065 471

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

12.a táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	36 840 830	36 182 916	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	422 846 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	200 000 000	15 000 000	82 500 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	200 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	748 000 000
Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 858 481	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	105 358 481
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	32 601 000	0	0	0	0	0	0	0	32 601 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 426	18 426	18 426	18 426	83 426	18 426	83 426	18 426	18 426	18 426	18 428	18 428	351 116
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 500 000	30 000 000	80 000 000	28 561 426	21 500 000	100 000 000	50 000 000	0	200 605 890	142 000 000	0	864 167 316
Önkormányzat összesen	177 500 742	164 000 742	272 500 742	137 500 742	203 134 447	101 500 742	184 424 256	141 701 342	242 500 742	273 106 632	209 500 744	67 500 744	2 174 872 617
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	433 333	433 333	433 333	433 333	4 928 683	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 337	9 695 350
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	7 868 524	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	82 462 274
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	11 564 447	1 065 000	2 300 000	2 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 249 447
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	7 229 583	7 229 583	7 229 583	8 429 583	24 361 654	8 279 583	9 514 583	9 214 583	7 229 583	7 229 583	7 229 583	7 229 587	110 407 071
Bevételek összesen:	184 730 325	171 230 325	279 730 325	145 930 325	227 496 101	109 780 325	193 938 839	150 915 925	249 730 325	280 336 215	216 730 327	74 730 331	2 285 279 688

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

12.b táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	10 911 631	6 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 476	69 094 857
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 796	682 796	682 796	682 796	682 796	682 796	2 335 447	682 796	682 796	682 796	682 796	682 797	9 846 204
Dologi kiadások	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 478	50 315 484	50 315 477	50 315 477	50 315 477	50 315 477	45 871 914	569 342 169
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	97 410	455 550	455 550	455 550	455 550	5 108 460
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 500 171	59 500 000	50 000 000	53 616 270	54 679 348	-262 047 343	16 000 000	313 000 000	13 100 000	12 814 524	326 662 970
Felhalmozási kiadások	0	33 061 892	2 572 874	107 453 000	8 981 257	60 000 000	100 000 000	286 917 627	12 261 541	5 000 000	0	0	616 248 191
Finanszírozási kiadások	13 561 896	200 605 890	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	231 727 786
Önkormányzat összesen	70 464 194	290 570 080	64 115 343	218 605 298	110 633 555	169 658 569	218 697 460	82 164 442	89 303 839	374 652 298	69 752 298	69 413 261	1 828 030 637
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	15 686 635	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	138 790 770
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	22 802 685	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	261 672 184
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3911229	3911229	3911229	3911229	3911229	13762578	3911229	3911229	3911229	3911229	3911229	3911229	56 786 097
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	52 251 898	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	457 249 051
Bevételek összesen:	107 282 117	327 388 003	100 933 266	255 423 221	147 451 478	221 910 467	255 515 383	118 982 365	126 121 762	411 470 221	106 570 221	106 231 184	2 285 279 688

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

*14. táblázat
adatok forintban*

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	728 811 489	404 883 868	425 128 062	446 384 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	748 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B4	Működési bevételek	183 575 000	198 933 481	201 932 500	222 125 750	244 338 325
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 601 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 547 798	200 000	200 000	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 116	351 116	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 710 244 884	1 457 416 368	1 497 853 812	1 541 322 790
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	875 034 804	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 585 279 688	1 607 416 368	1 647 853 812	1 691 322 790
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	343 539 527	356 813 855	377 893 480	415 682 828	457 251 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	48 374 802	49 596 733	54 556 406	60 012 047
K3	Dologi kiadások	664 412 950	691 258 030	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 108 460	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	586 414 695	326 699 944	150 000 000	141 000 000	136 977 000
	Működési költségvetés összesen:	1 645 455 111	1 428 255 091	1 294 716 368	1 336 543 812	1 413 322 790
K6	Beruházások	33 470 456	58 693 097	272 700 000	82 310 000	150 000 000
K7	Felújítások	280 633 567	283 544 088	21 000 000	220 000 000	120 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	283 059 626	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	625 296 811	295 700 000	304 310 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 960 759 134	2 053 551 902	1 590 416 368	1 640 853 812	1 685 322 790
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	231 727 786	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 991 881 030	2 285 279 688	1 607 416 368	1 647 853 812	1 692 322 790