

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020-2021. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi I. módosítás</i>	<i>2021. évi II. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi I. módosítás</i>	<i>2021. évi II. módosítás</i>
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531 954 353	349 517 333	374 105 596	396 722 590	1.) Személyi juttatások	292 201 962	270 513 204	274 296 538	274 516 767
2.) Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 801 927	43 480 230	44 142 039	44 175 838
3.) Működési bevételek	131 760 828	139 507 809	140 385 623	140 385 623	3.) Dologi kiadások	532 387 349	663 582 497	663 721 289	662 493 125
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420	4.) Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000
					5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	144 491 876	157 144 336	174 550 891	174 956 914
					5.) Tartalékok	48 702 798	26 276 694	40 657 238	41 623 238
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	1 223 163 981	860 434 562	885 900 639	888 523 345	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 082 085 912	1 165 996 961	1 202 367 995	1 202 465 882
Finanszírozási bevételek					6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	18 628 492	10 947 463	10 947 463	10 947 463
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 481	1 790 460	239 607 260	239 607 260	7.) Belföldi értékpapír beváltás				
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 224 330 462	862 225 022	1 125 507 899	1 128 130 605	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 714 404	1 176 944 424	1 213 315 458	1 213 413 345
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 584 658	12 470 000	12 470 000	12 470 000
2.) Közhatalmi bevételek					2.) Beruházás	1 389 670 457	233 998 225	235 823 372	238 729 191
3.) Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765	ebből: költségvetési szervek	4 690 500	0		0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	823 235	900 729	900 729	3.) Felújítás	149 243 092	0	571 500	11 277 317
					ebből: költségvetési szervek	0	0		0
					4.) Céltartalék	130 188 275	15 841 000	15 231 400	14 931 400
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	637 791 924	283 074 856	283 152 350	293 939 167	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	1 680 686 482	262 309 225	264 096 272	277 407 908
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel felvétel	0	0			6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 000 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	936 278 500	311 513 771	86 311 481	86 311 481	7.) Lizing kötelezettség	0	0		
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 574 070 424	594 588 627	369 463 831	380 250 648	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 697 686 482	279 869 225	281 656 272	294 967 908
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2020-2021. ÉVBEN**

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 712 319	273 686 583	305 750 647	327 298 478
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	129 927 557
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	47 362 030	51 944 080	53 471 900	53 471 900
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 671 359	86 588 696	92 932 595	94 386 138
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	6 000 930
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		20 094 288
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	23 417 665	23 417 665
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 463 158	75 830 750	68 354 949	69 424 112
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	162 000	162 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	8 400 000	0	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	18 912 750	0	0
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	11 436 949	11 436 949
	Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére kulturális dolgozók bér és járulék támogatása	0	0	0	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	635 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 175 477	349 517 333	374 105 596	396 722 590
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	10 405 817
	493040 vis maior támogatás	0	0	0	3 315 000
	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	7 090 817
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	262 033 856
	Zártkertti utak felújítása pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	5 591 795	0	0	0
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	0	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	5 900 000	0	0	0
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	519 674 278	199 152 856	199 152 856	199 152 856
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	381 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000 000	150 000 000	150 000 000	129 905 712
B354	Gépjárműadók	10 000 000	0	0	0
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különbféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712
B4	Működési bevételek	131 760 828	139 507 809	140 385 623	140 385 623
B52	Ingatlanok értékesítése	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765
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	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765
B6	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	823 235	900 729	900 729

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2020-2021. ÉVBEN**

2. melléklet
Adatok Ft-ban

B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	659 418	465 540	465 540	465 540
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 856 177 029	1 143 509 418	1 169 052 989	1 182 462 512
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	937 444 981	313 304 231	325 918 741	325 918 741
B8	Finanszírozási bevételek	937 444 981	313 304 231	325 918 741	325 918 741
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 798 400 886	1 456 813 649	1 494 971 730	1 508 381 253

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2020-2021. ÉVBEN

2.a melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi I. módosítás</i>	<i>2021. évi II. módosítás</i>
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 712 319	273 686 583	305 750 647	327 298 478
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 493 884	129 392 457	129 927 557	129 927 557
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	47 362 030	51 944 080	53 471 900	53 471 900
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 671 359	86 588 696	92 932 595	94 386 138
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 046	5 761 350	6 000 930	6 000 930
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		20 094 288
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	23 417 665	23 417 665
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 463 158	75 830 750	68 354 949	69 424 112
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	25 774 444	28 134 000	28 134 000	28 134 000
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 266 714	18 469 200	18 469 200	18 469 200
	Védőnői szolgálat finanszírozása	7 718 400	9 002 800	9 002 800	9 002 800
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	162 000	162 000	162 000
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	8 400 000	0	0	0
	2020. IV. negyedévi IFA támogatás	0	18 912 750	0	0
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	11 436 949	11 436 949
	Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére kulturális dolgozók bér és járulék támogatása	0	0	0	434 163
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	635 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 175 477	349 517 333	374 105 596	396 722 590
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	10 405 817
	493040 vis maior támogatás	0	0	0	3 315 000
	Belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	7 090 817
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	262 033 856
	Zártkerti utak felújítása pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	5 591 795	0	0	0
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	0	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás	5 900 000	0	0	0
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	519 674 278	199 152 856	199 152 856	199 152 856
	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás	0	0	0	381 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	261 652 856	261 652 856	272 439 673
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	220 000 000	150 000 000	150 000 000	129 905 712
B354	Gépjárműadók	10 000 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	553 000 000	370 000 000	370 000 000	349 905 712
B4	Működési bevételek	65 188 484	74 417 179	74 417 179	74 417 179
B52	Ingatlanok értékesítése	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
B54	Részeseések értékesítése	0	0		
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	20 598 765	20 598 765	20 598 765
B6	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	6 448 800	1 409 420	1 409 420	1 509 420
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	434 418	465 540	465 540	465 540
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 174	357 695	435 189	435 189
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	566 592	823 235	900 729	900 729
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 789 379 685	1 078 418 788	1 103 084 545	1 116 494 068
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0	0	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837
B8	Finanszírozási bevételek	930 000 000	306 063 598	307 241 837	307 241 837
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 719 379 685	1 384 482 386	1 410 326 382	1 423 735 905

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2020-2021. ÉVBEN**

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi terv			2021. évi terv			2021. évi I. módosítás			2021. évi II. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	292 201 962	0	292 201 962	270 513 204	0	270 513 204	274 296 538	0	274 296 538	274 516 767	0	274 516 767
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 801 927	0	56 801 927	43 480 230	0	43 480 230	44 142 039	0	44 142 039	44 175 838	0	44 175 838
K3	Dologi kiadások	529 087 254	3 300 095	532 387 349	661 932 449	1 650 048	663 582 497	662 071 241	1 650 048	663 721 289	660 843 077	1 650 048	662 493 125
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000	0	4 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 382 949	15 000 000	323 382 949	193 262 030	6 000 000	199 262 030	224 439 529	6 000 000	230 439 529	225 511 552	6 000 000	231 511 552
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	32 365 000	0	32 365 000	35 574 000	0	35 574 000	41 535 986	0	41 535 986	42 627 009	0	42 627 009
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	19 000 000	0	19 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 250 000	0	72 250 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyógyhely projekt menedzseri díj átadás KÖH részére	4 328 876	0	4 328 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536
	Polgármesteri keret	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	508 000	0	508 000	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800
	Bursa ösztöndíj	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	8 940 000	0	8 940 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tűzifa fel nem használt rész	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620
	Maradvány elvonás intézményektől	0	0	0	0	0	0	11 436 949	0	11 436 949	11 436 949	0	11 436 949
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	Tartalék	163 891 073	15 000 000	178 891 073	42 117 694	0	42 117 694	55 888 638	0	55 888 638	56 554 638	0	56 554 638
	Működési költségvetés összesen:	1 193 974 092	18 300 095	1 212 274 187	1 174 187 913	7 650 048	1 181 837 961	1 209 949 347	7 650 048	1 217 599 395	1 209 747 234	7 650 048	1 217 397 282
K6	Beruházások	1 389 670 457	0	1 389 670 457	233 998 225	0	233 998 225	235 823 372	0	235 823 372	238 729 191	0	238 729 191
K7	Felújítások	149 243 092	0	149 243 092	0	0	0	571 500	0	571 500	11 277 317	0	11 277 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 584 658	0	11 584 658	12 470 000	0	12 470 000	12 470 000	0	12 470 000	12 470 000	0	12 470 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	4 000 000	0	4 000 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000
	WiFi pályázat önrésze	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ovi Sport pályázat önrésze	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 550 498 207	0	1 550 498 207	246 468 225	0	246 468 225	248 864 872	0	248 864 872	262 476 508	0	262 476 508
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 744 472 299	18 300 095	2 762 772 394	1 420 656 138	7 650 048	1 428 306 186	1 458 814 219	7 650 048	1 466 464 267	1 472 223 742	7 650 048	1 479 873 790
K9	Finanszírozási kiadások	35 628 492	0	35 628 492	28 507 463	0	28 507 463	28 507 463	0	28 507 463	28 507 463	0	28 507 463
	Hiteltörlesztés	17 000 000	0	17 000 000	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	18 628 492	0	18 628 492	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 780 100 791	18 300 095	2 798 400 886	1 449 163 601	7 650 048	1 456 813 649	1 487 321 682	7 650 048	1 494 971 730	1 500 731 205	7 650 048	1 508 381 253

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2020-2021. ÉVBEN

3.a melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi terv			2021. évi terv			2021. évi I. módosítás			2021. évi II. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen			
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	73 030 657	0	73 030 657	68 631 296	0	68 631 296	69 752 630	0	69 752 630	69 596 959		69 596 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	14 927 610	0	14 927 610	10 718 374	0	10 718 374	10 892 183	0	10 892 183	10 867 719		10 867 719
K3	Dologi kiadások	431 457 857	3 300 095	434 757 952	578 146 409	1 650 048	579 796 457	578 141 879	1 650 048	579 791 927	576 913 715	1 650 048	578 563 763
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000		4 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 382 949	15 000 000	323 382 949	193 262 030	6 000 000	199 262 030	213 002 580	6 000 000	219 002 580	214 074 603	6 000 000	220 074 603
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	32 365 000	0	32 365 000	35 574 000	0	35 574 000	41 535 986	0	41 535 986	42 627 009		42 627 009
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0		0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	19 000 000	0	19 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	72 250 000	0	72 250 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000		55 000 000
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0		0
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH részére	4 328 876	0	4 328 876	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő tám., 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		1 000 000
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Zalakaros Térsége SE támogatása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536	0	39 714 536	39 714 536		39 714 536
	Polgármesteri keret	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		0
	Sakkverseny támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000		1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	508 000	0	508 000	717 800	0	717 800	717 800	0	717 800	717 800		717 800
	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	8 940 000	0	8 940 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000	0	4 638 000	4 638 000		4 638 000
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés - szociális célú tűzifa fel nem használt rész		0			0		7 620	0	7 620	7 620		7 620
	Balaton Múzeum Alapítvány támogatása		0			0			0	0	15 000		15 000
	Tartalék	163 891 073	15 000 000	178 891 073	42 117 694	0	42 117 694	55 888 638	0	55 888 638	56 554 638		56 554 638
	Működési költségvetés összesen:	835 299 073	18 300 095	853 599 168	855 758 109	7 650 048	863 408 157	876 789 272	7 650 048	884 439 320	876 152 996	7 650 048	883 803 044
K6	Beruházások	1 384 979 957	0	1 384 979 957	233 998 225	0	233 998 225	235 823 372	0	235 823 372	238 729 191		238 729 191
K7	Felújítások	149 243 092	0	149 243 092	0	0	0	571 500	0	571 500	11 277 317		11 277 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 984 658	0	10 984 658	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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		1 000 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000		600 000
	Intelligens zebra építés támogatása	396 658	0	396 658	0	0	0	0	0	0	0		0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	4 000 000	0	4 000 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000	0	10 270 000	10 270 000		10 270 000
	WIFI pályázat önrésze	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0		0
	Ovi Sport pályázat önrész	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 545 207 707	0	1 545 207 707	245 868 225	0	245 868 225	248 264 872	0	248 264 872	261 876 508	0	261 876 508
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 380 506 780	18 300 095	2 398 806 875	1 101 626 334	7 650 048	1 109 276 382	1 125 054 144	7 650 048	1 132 704 192	1 138 029 504	7 650 048	1 145 679 552
	Hitel törlesztés	17 000 000	0	17 000 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000		17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 628 492	0	18 628 492	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463	0	10 947 463	10 947 463		10 947 463
	Intézményfinanszírozás	284 944 318	0	284 944 318	246 698 541	0	246 698 541	249 114 727	0	249 114 727	249 548 890		249 548 890
K9	Finanszírozási kiadások	320 572 810	0	320 572 810	275 206 004	0	275 206 004	277 622 190	0	277 622 190	278 056 353	0	278 056 353
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 701 079 590	18 300 095	2 719 379 685	1 376 832 338	7 650 048	1 384 482 386	1 402 676 334	7 650 048	1 410 326 382	1 416 085 857	7 650 048	1 423 735 905

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2020-2021. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE				ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 778 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 778 876											
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												
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 969 900	1 500 000	4 650 000	4 650 000	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 000											
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225 000											
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 973 776	1 500 000	4 650 000	4 650 000	51 068 218	57 747 730	55 475 544	55 475 544	9 127 000	5 842 900	5 842 900	5 842 900
B8	Finanszírozási bevételek	127 840 752	101 391 268	107 375 269	107 375 269	123 920 666	115 494 876	117 985 280	117 985 280	40 627 881	37 053 030	42 431 082	42 865 245
B813	Előző évi maradvány igénybevétele			5 984 001	5 984 001	2 741 281	1 790 460	2 008 678	2 008 678	4 703 700	5 450 173	10 684 225	10 684 225
	Központi, irányító szervei támogatás	127 840 752	101 391 268	101 391 268	101 391 268	121 179 385	113 704 416	115 976 602	115 976 602	35 924 181	31 602 857	31 746 857	32 181 020
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	174 988 884	173 242 606	173 460 824	173 460 824	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	100 692 539	79 043 888	81 705 888	81 705 888	101 319 249	103 104 007	103 104 007	103 104 007	17 159 517	19 734 013	19 734 013	20 109 913
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 092 539	78 743 888	81 405 888	81 405 888	100 773 249	102 599 007	102 599 007	102 599 007	14 711 267	18 557 513	18 557 513	18 933 413
	Külső személyi juttatások	600 000	300 000	300 000	300 000	546 000	505 000	505 000	505 000	2 448 250	1 176 500	1 176 500	1 176 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	18 141 983	12 127 475	12 615 475	12 615 475	20 291 354	17 683 112	17 683 112	17 683 112	3 440 980	2 951 269	2 951 269	3 009 532
K3	Dologi kiadások	14 880 006	11 119 905	11 119 905	11 119 905	56 210 707	52 455 487	52 455 487	52 455 487	26 538 684	20 210 648	20 353 970	20 353 970
	Részletbeszerzés	2 026 800	1 441 000	1 441 000	1 441 000	37 849 487	37 339 487	37 339 487	37 339 487	1 991 700	1 206 701	1 206 701	1 206 701
	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 254 200	1 254 200	1 254 200	280 000	280 000	280 000	280 000	256 000	263 000	263 000	263 000
	Szolgáltatási kiadások	8 611 000	6 528 181	6 528 181	6 528 181	6 067 920	5 756 000	5 756 000	5 756 000	18 785 721	15 879 232	16 022 554	16 022 554
	Kiküldetés, reklám	400 000	200 000	200 000	200 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	50 000	50 000	50 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	2 692 206	1 696 524	1 696 524	1 696 524	11 933 300	9 000 000	9 000 000	9 000 000	5 405 263	2 811 715	2 811 715	2 811 715
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 984 001	5 984 001	0	0	218 218	218 218	0	0	5 234 730	5 234 730
K6	Működési költségvetés összesen:	133 714 528	102 291 268	111 425 269	111 425 269	177 821 310	173 242 606	173 460 824	173 460 824	47 139 181	42 895 930	48 273 982	48 708 145
K7	Beruházások	500 000	0	0	0	1 574 800	0	0	0	2 615 700	0	0	0
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 tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 100 000	600 000	600 000	600 000	1 574 800	0	0	0	2 615 700	0	0	0
K9	Költségvetési kiadások összesen:	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 814 528	102 891 268	112 025 269	112 025 269	179 396 110	173 242 606	173 460 824	173 460 824	49 754 881	42 895 930	48 273 982	48 708 145

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi tervezett bevétel					2021. évi tervezett bevétel					Módosított hozzájárulás forintban
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					335 493 884					129 392 457	129 927 557
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		14,17	5 450 000	77 264 600			15,88	5 475 000	86 943 000		
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 264 600					89 603 066	89 881 286
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					30 535 091					39 789 391	40 046 271
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		302,0	25 200	7 610 840			341,7	25 200	8 610 840		
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			46,9	320 000	15 008 000		
bc) közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				672 681					672 681		
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570			32,11	227 000	7 288 970		
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 546		2 700	6 874 200		2 655		2 700	7 168 500		
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					6 874 200					0	0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	384		2 550	979 200		408		2 550	1 040 400		
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					979 200					0	0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	273 206 415	0			0,00	0	0	0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					258 229 284				0	0	0
V. Beszámítás összege				0	54 365 622				0	0	0
beszámítással le nem fedett rész					0				0		
szociális hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a 2018-tól 50 %-ig					0				0		0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					47 362 030					51 944 080	53 471 900
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása											
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	6,7		4 371 500		29 289 050		6,6	4 861 500		32 085 900	32 085 900
2. Óvodaműködési támogatás 8 óra	4		2 400 000		9 600 000		4	2 919 000		11 676 000	13 272 000
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	71		97 400		6 886 180		70,7	97 400		6 886 180	6 818 000
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		396 700		1 586 800		3,0	432 000		1 296 000	1 296 000
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					0						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					79 671 359					86 588 696	94 386 138
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					3 400 000					4 100 000	4 256 200
c) Szociális érkeztetés	80		65 360		5 228 800		90	66 360		5 972 400	6 081 300
d) Házi segítségnyújtás					0					0	0
da) szociális segítség	1		25 000		25 000		0	25 000		0	0
db) személyi gondozás	60		429 000		25 740 000		60	471 900		28 314 000	29 493 000
db) személyi gondozás	20		330 000		6 600 000		20	363 000		7 260 000	7 562 200
j) Gyermek napközbeni ellátása											
a) Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása											
- bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4,3		2 993 000		12 869 900		4,3	4 260 000		18 318 000	18 318 000
b) bölcsődési üzemeltetési támogatás					6 196 000					1 216 000	1 216 000
Szociális ágazati pótlék											5 657 572
5. Gyermekékeztetés támogatása											
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,52		2 200 000		16 544 000		7,32	2 376 000		17 392 320	17 787 600
b) Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás					2 931 429					3 957 836	3 957 836
- szünidei étkeztetés	478	adag	285		136 230		204	adag	285	58 140	56 430
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					3 185 046					5 761 350	6 000 930
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		3 185 046			1 210		5 761 350	5 856 930
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás											144 000
HIPA kiegészítő támogatás											20 094 288
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					465 712 319					273 686 583	303 880 813

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVBEN**

6. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Beruházások			
	A. Önkormányzat			
1.	Gyógyhely fejlesztés áthúzódó kiadásai (bútorok)	19 050 000	19 050 000	19 050 000
2.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Zrinyi utcai korlát csere	210 000	210 000	210 000
4.	Jegyenye sor parkoló kialakítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000
5.	Kerékpátút fejlesztés	31 849 678	32 932 290	32 932 290
6.	5 db amerikai típusú sírhely kialakítás	500 000	500 000	500 000
7.	Borházak beszerzése	19 461 480	19 461 480	19 461 480
8.	Egészségház bővítés	86 520 316	86 520 316	86 520 316
9.	Termál úton zebra +világítás kiépítése	3 722 751	3 722 751	3 722 751
10.	Gyógyhelyi központ további fejlesztése (pályázaton kívül)	69 914 000	69 914 000	69 914 000
11.	VIZMŰ beruházások befizetett lakossági közmű hozzájárulásból		32 925	82 520
12.	Hivatali szerver szobába klíma berendezés általános tartalékból		368 110	368 110
13.	Jegyenye sor 8. szolgálati lakásba (ügyeletes orvosnak) bútor dologi kiadásból		236 500	236 500
14.	Gyöngyvirág sori út rendezéséhez terület vásárlás 59/2021(V.31) 7/4 céltartalék terhére		105 000	105 000
15.	Ügyeletre Windows 10 licenc dologi kiadásból			24 130
16.	Fürdő Hotelba eszközök minősítés miatt dologi kiadásból			622 852
17.	Hivatali szerverhez Sínologi DS220+NAS tárhely dologi kiadásból			139 000
18.	8.kút hajtómű felújítás dologi kiadás terhére			1 177 242
19.	Jegyenes sor 8. orvosi ügyeletre gázkazán dologi kiadás terhére			893 000
20.				
	Önkormányzat összesen:	233 998 225	235 823 372	238 729 191
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 998 225	235 823 372	238 729 191
II	Felújítások			
	A. Önkormányzat			
1.	Magyar Falu Program keretében Kilátó utca felújítás pályázati dokumentáció		571 500	571 500
2.	Vis Maior támogatásból torrens árok felújítás			3 615 000
3.	Támogatásból önkormányzati utak, járdák felújítása (Kilátó,Rizling,Arany J. utcák)			7 090 817
4.				
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	571 500	11 277 317
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 998 225	236 394 872	250 006 508

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVBEN**

7. melléklet

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2021.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021.évi I. módosítás</i>	<i>2021.évi II. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok				
A.	Működési célú céltartalékok				
1.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	5 000 000	17 615 188	19 631 188	képviselőtestület
2.	Interreg pályázat árfolyamkülönbözet	14 292 352	14 292 352	14 292 352	képviselőtestület
	Sportélet fejlesztésére(adomány)			100 000	
	Működési célú céltartalékok összesen	19 292 352	31 907 540	34 023 540	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok				
1.	Tervezési munkákra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	képviselőtestület
2.	vis maior előleg (Torrens árok)	300 000	300 000	0	képviselőtestület
3.	Dombhátról-dombhátra pályázat maradványa	381 000	381 000	381 000	képviselőtestület
4.	Belterületi utak fejlesztése pályázat önrésze	10 160 000	9 550 400	9 550 400	képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	15 841 000	15 231 400	14 931 400	
	Céltartalékok összesen:	35 133 352	47 138 940	48 954 940	
1.	Általános tartalék	6 984 342	8 749 698	7 599 698	képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	42 117 694	55 888 638	56 554 638	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2021-2023. ÉVEKBEN

8. melléklet

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárati év	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2021 évi adósságszolgálat		2022. évi adósságszolgálat		2023. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2020. XII. 31-én	2021. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékc	2025	100 000 000	50 000 000	0	10 000 000	1 393 700	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	31 210 000
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	60 550 000	0	7 560 000	2 240 000	7 560 000	2 086 307	7 560 000	2 086 307	37 789 039
	Mindösszesen:			170 000 000	110 550 000	0	17 560 000	3 633 700	17 560 000	3 266 307	17 560 000	3 046 307	68 999 039

Zalakaros Város Önkormányzata Európai Uniós és hazai támogatással
megvalósuló projektei 2021. évben

9. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások							Bevételek						
		Évek szerinti ütemezés					Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele	
		Tárgyvetet megelőző évek kifizetései	2021. évet terhelő költségek						Tárgyvetet követő évet terhelő költségek	Tárgyvetet megelőző években folyósított támogatás	2021. évben várható támogatás	Tárgyvetet megelőző években	2021. évben biztosítandó önrész		Tárgyvetet követő évben biztosítandó önrész
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
	<i>Önkormányzat</i>														
1.	Gyógyhely fejlesztés	1 406 561 913	73 839 891	0	0	8 187 480	0	1 472 214 324	1 645 707 700	1 000 000 000	199 152 856	273 061 458	0	0	1 472 214 314
5.	Egészségház fejlesztése	0	86 520 316	0	0	0	0	86 520 316	86 520 316	0	60 000 000		26 520 316	0	86 520 316
	Kerékpárút fejlesztés	0	31 849 678	0	0	0	0	31 849 678	31 849 678	31 849 678	0	0	0	0	31 849 678
	Zártkerti utak felújítása	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	7 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	12 000 000
	Önkormányzat összesen	1 418 561 913	192 209 885	0	0	8 187 480	0	1 602 584 318	1 776 077 694	1 039 349 678	261 652 856	275 061 458	26 520 316	0	1 602 584 308
	Projektek mindösszesen:	1 418 561 913	192 209 885	0	0	8 187 480	0	1 602 584 318	1 776 077 694	1 039 349 678	261 652 856	275 061 458	26 520 316	0	1 602 584 308

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2021.ÉVBEN**

10. melléklet

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi záró létszám	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer- mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma- zott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2021. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	6					3	1		2	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	9	0	0	0	0	6	1	0	2	9
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	16,5								16,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	13		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	26	0	7	4	0	8		1,5	5,5	26
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					3			1	4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	3		0	1	4,6
Mindösszesen	56,1	16,5	7	4	0,6	17	6	1,5	8,5	56,1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2021. ÉVBEN

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 301 936	-	-		6 301 936
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	7 576 300	-	-	-	7 576 300
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	Helyi adók összesen			13 927 388			0	13 927 388
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagyértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	360 000				360 000
	Kedvezmények mindösszesen			14 287 388			0	14 287 388

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.a melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 126 444	27 550 382	27 550 382	27 550 382	27 550 382	90 638 783	27 550 382	29 003 925	27 550 382	27 550 382	27 550 382	27 550 382	396 722 590
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	261 652 856	0	0	381 000	10 405 817	0	0	0	0	0	272 439 673
Közhatalmi bevételek	0	0	30 000 000	0	37 500 000	17 405 712	0	50 000 000	117 500 000	57 500 000	20 000 000	20 000 000	349 905 712
Működési bevételek	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	6 201 432	74 417 179
Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 598 765	0	0	0	0	0	0	0	0	20 598 765
Működési célú átvett pénzeszközök	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	117 452	217 452	117 452	117 452	117 452	117 452	1 509 420
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	146 097	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	68 603	900 729
Finanszírozási bevételek	28 006 360	159 012 718	1 178 239	0	0	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	17 006 360	307 241 837
Önkormányzat összesen	63 520 291	192 950 586	326 768 963	54 536 633	71 437 868	131 896 835	61 350 045	102 497 772	168 444 228	108 444 228	70 944 228	70 944 228	1 423 735 905
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 602 771	4 812 311	4 558 343	4 312 311	3 512 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	4 812 311	57 484 222
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	125 000	125 000	6 109 001	125 000	125 000	3 275 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	10 634 001
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	5 249 052	5 465 173	15 000	1 015 000	2 346 450	2 346 450	15 000	15 000	15 000	15 000	16 527 125
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	6 742 771	4 952 311	15 916 396	9 902 484	3 652 311	9 102 311	7 283 761	7 283 761	4 952 311	4 952 311	4 952 311	4 952 311	84 645 348
Bevételek összesen:	70 263 061	197 902 897	342 685 359	64 439 117	75 090 179	140 999 146	68 633 806	109 781 532	173 396 539	113 396 539	75 896 539	75 896 539	1 508 381 253

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.b melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	6 684 938	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	5 719 275	69 596 959
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 198	893 198	893 198	893 198	893 198	893 198	868 734	1 067 007	893 198	893 198	893 198	893 198	10 867 719
Dologi kiadások	37 899 705	162 899 705	37 899 705	37 899 705	37 899 705	37 899 705	36 687 944	37 895 174	37 899 705	37 899 705	37 899 705	37 899 705	578 580 166
Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	116 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	4 700 000
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	12 783 853	12 783 853	15 500 853	16 783 853	36 524 403	21 421 853	23 140 526	18 783 853	18 783 853	18 783 852	18 783 853	220 074 602
Felhalmozási kiadások	0	0	6 396 647	58 500 000	90 000 000	30 270 000	26 000 000	32 000 000	3 498 225	1 600 000	2 889 416	10 705 817	261 860 105
Finanszírozási kiadások	10 947 463	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0		4 390 000	28 507 463
Önkormányzat összesen	61 876 307	182 712 697	68 499 343	118 929 696	151 712 696	116 113 247	91 780 136	100 238 648	71 600 922	65 312 697	66 602 112	78 808 514	1 174 187 015
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	14 558 274	11 724 273	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	8 574 272	112 025 269
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 655 102	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	14 436 884	173 460 824
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 574 661	3 574 661	3 574 661	3 574 661	3 574 661	8 952 713	3 574 661	3 574 661	4 008 824	3 574 661	3 574 661	3 574 661	48 708 145
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	26 585 817	26 585 817	26 585 817	26 585 817	26 585 817	38 166 089	29 735 818	26 585 817	27 019 980	26 585 817	26 585 817	26 585 817	334 194 238
Bevételek összesen:	88 462 124	209 298 513	95 085 160	145 515 513	178 298 513	154 279 336	121 515 953	126 824 465	98 620 902	91 898 514	93 187 929	105 394 331	1 508 381 253

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

13. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 517 333	396 722 590	366 993 200	385 342 860	404 610 003
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 652 856	272 439 673	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	370 000 000	349 905 712	430 000 000	430 000 000	430 000 000
B4	Működési bevételek	139 507 809	140 385 623	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	20 598 765	20 598 765			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 409 420	1 509 420	500 000	500 000	500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	823 235	900 729	600 000	600 000	600 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 509 418	1 182 462 512	1 038 093 200	1 056 442 860	1 075 710 003
B8	Finanszírozási bevételek	313 304 231	325 918 741	99 906 800	87 257 140	73 689 997
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 456 813 649	1 508 381 253	1 138 000 000	1 143 700 000	1 149 400 000
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	270 513 204	274 516 767	275 000 000	280 000 000	285 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	43 480 230	44 175 838	44 000 000	44 700 000	45 400 000
K3	Dologi kiadások	663 582 497	662 493 125	545 000 000	545 000 000	545 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	199 262 030	231 511 552	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	Működési költségvetés összesen:	1 181 837 961	1 217 397 282	1 019 000 000	1 024 700 000	1 030 400 000
K6	Beruházások	233 998 225	238 729 191	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások	0	11 277 317	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 470 000	12 470 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	246 468 225	262 476 508	102 000 000	102 000 000	102 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 428 306 186	1 479 873 790	1 121 000 000	1 126 700 000	1 132 400 000
K9	Finanszírozási kiadások	28 507 463	28 507 463	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 456 813 649	1 508 381 253	1 138 000 000	1 143 700 000	1 149 400 000