

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 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	432 966 349	432 966 349	1.) Személyi juttatások	321 741 603	343 539 527	371 350 706	366 695 751
2.) Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	832 472 729	830 358 028	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 206 483	45 087 939	51 335 127	48 658 004
3.) Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	208 512 113	205 122 811	3.)Dologi kiadások	716 611 574	664 412 950	700 007 441	683 710 512
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	4 708 410	4 001 688
					5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	177 719 936	229 444 485	300 584 667	299 384 667
					6.) Tartalékok (Általános és működési céltartalék)	5 685 351	65 845 177	107 711 863	0
Költségvetési mük. bevételei összesen:	1 148 600 409	1 317 178 684	1 475 498 989	1 469 994 986	Költségvetési mük. kiadásai összesen:	1 272 964 947	1 354 330 078	1 535 698 214	1 402 450 622
Finanszírozási bevételek									
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 989 156	172 329 500	220 175 738	220 175 738					
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	15 039 831	15 039 831	7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 359 517	13 561 896	13 561 896	13 561 896
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890	8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	200 605 890	200 605 890
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 089 565	1 489 508 184	1 911 320 448	1 905 816 445	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 324 464	1 367 891 974	1 749 866 000	1 616 618 408
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	300 000	300 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	264 359 676	261 561 626
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.) Beruházás	57 422 146	33 470 456	73 654 999	56 923 823
3.) Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 950 847	32 903 603	ebből: költségvetési szervek	0	2 635 000	10 457 314	7 571 015
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	1 494 596	1 494 596	3.) Felújítás	113 035 818	280 633 567	282 083 588	206 645 876
					ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
					4.) Fejlesztési céltartalék	42 449 237	291 125 033	12 794 804	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	114 235 393	8 304 246	34 745 443	34 698 199	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	214 107 201	606 429 056	632 893 067	525 131 325
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
5.) Hitel felvétel	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.) Lízing kötelezettség	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 902 100	502 372 846	488 998 619	488 951 375	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 201	623 989 056	650 453 067	542 691 325
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 400 319 067	2 394 767 820	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 400 319 067	2 159 309 733

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

2. táblázat
adatok forintban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	418 135 910	418 135 910
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	90 492 668	90 492 668
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	153 454 549	153 454 549
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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	14 793 465	14 793 465
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 286 082	1 286 082
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	2 432 500	2 432 500
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0	7 100	7 100
	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	1 067 200	1 067 200
	HUNG-2024 Zalakaros értéktár digitalizálása pályázati támogatás	0	0	2 600 000	2 600 000
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	2 987 983	2 987 983
	Közösségi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	3 576 600	3 576 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	432 966 349	432 966 349
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	300 000	300 000
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0
	205105/04211 pályázati támogatás technikai állomány korszerűsítésére	0	0	300 000	300 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	300 000	300 000
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	57 557 173
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 328 126
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	393 207 321	393 207 321
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	344 624 417	344 624 417
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	21 640 991	21 640 991
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	832 472 729	830 358 028
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	208 512 113	205 122 811
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	349 847	302 603
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 950 847	32 903 603
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	1 494 596	1 494 596
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	30 000	30 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	1 464 596	1 464 596
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 325 482 930	1 510 244 432	1 504 693 185
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	15 039 831	15 039 831
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	666 398 100	890 074 635	890 074 635
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 400 319 067	2 394 767 820

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

2.a táblázat
 adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	418 135 910	418 135 910
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	90 492 668	90 492 668
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	153 454 549	153 454 549
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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	8 228 882	8 228 882
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 286 082	1 286 082
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	2 432 500	2 432 500
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (előző évi hátralék)	27 400 000	0	7 100	7 100
	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	1 067 200	1 067 200
	HUNG-2024 Zalakaros értéktár digitalizálása pályázati támogatás	0	0	2 600 000	2 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	426 401 766	426 401 766
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
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	57 557 173
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 328 126
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	393 207 321	393 207 321
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	344 624 417	344 624 417
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	21 640 991	21 640 991
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	832 472 729	830 358 028
B4	Működési bevételek	79 505 000	90 000 000	105 409 505	100 707 187
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	349 847	302 603
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 950 847	32 903 603
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	30 000	30 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	1 464 596	1 464 596
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	1 494 596	1 494 596
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 173 986 322	1 231 907 930	1 400 277 241	1 393 412 978
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 500 000	665 000 000	879 207 147	879 207 147
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	15 039 831	15 039 831
B8	Finanszírozási bevételek	253 500 000	665 000 000	879 207 147	879 207 147
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 486 322	1 896 907 930	2 279 484 388	2 272 620 125

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

2.b táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066020 Város-, közüszgázdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074032 Ifjúszág-egészszégűgyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	153 763 975	0	0	0	153 763 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 492 668	0	0	0	90 492 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	120 314 168	0	0	0	120 314 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 140 381	0	0	0	33 140 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	153 454 549	0	0	0	153 454 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 453 548	0	0	0	12 453 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 800 350	0	0	0	2 800 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 170 820	0	0	0	5 170 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	418 135 910	0	0	0	418 135 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	36 974	0	0	0	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülől (B16)	8 228 882	1 067 200	0	0	0	1 286 082	2 600 000	0	0	680 000	0	0	0	0	2 438 400	157 200	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 280 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	157 200	0	0	0	0
14	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	1 067 200	1 067 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 718 582	0	0	0	0	1 286 082	0	0	0	0	0	0	0	0	2 432 500	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson kívülől (B1)	426 401 766	1 067 200	0	0	418 135 910	1 323 056	2 600 000	0	0	680 000	0	0	0	0	2 438 400	157 200	0	0	0	0
17	Vagyoní típusú adók (B34)	70 885 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 885 299	0
18	ebből: építményadó (B34)	57 557 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 557 173	0
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 328 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 328 126	0
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	393 207 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 207 321	0
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	393 207 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 207 321	0
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	344 624 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 624 417	0
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	344 624 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 624 417	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	21 640 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 640 991	0
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megöllető része (B36)	438 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 953	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)	355 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 533	0
27	Közhatalmi bevételek (B3)	830 358 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 358 028	0
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 402 888	360 000	235 341	34 863 280	0	0	0	13 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 427	0	0
29	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 268 245	0	0	34 268 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 379 603	0	0	3 379 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 910 586	0	0	1 910 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 561 126	0	0	0	0	0	0	0	915 040	0	0	646 086	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 561 126	0	0	0	0	0	0	0	915 040	0	0	646 086	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ellátási díjak (B405)	12 665 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 665 483	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 424 713	173 736	63 539	19 095 040	0	0	0	0	247 061	0	0	174 442	0	0	0	0	0	3 670 895	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 304 000	0	0	416 370	0	0	0	0	247 061	0	0	55 290	0	0	0	0	0	1 585 279	0	0
37	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 394 382	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 137
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek (B411)	15 574 944	12 494	0	8 833 680	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 174	1 581 596	0	0	0	0	0	0
41	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 530 548	0	0	8 801 778	0	0	0	0	0	0	0	0	5 147 174	1 581 596	0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek (B4)	100 707 187	546 523	298 880	66 587 973	0	0	0	13 840	1 409 162	0	0	875 818	5 147 174	1 581 596	0	0	0	18 852 084	0	5 394 137
43	Ingatlanok értékesítése (B52)	32 601 000	0	0	32 601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	302 603	283 464	0	19 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek (B5)	32 903 603	283 464	0	32 620 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B74)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: háztartások (B74)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 464 596	0	0	0	0	0	0	0	189 671	0	0	1 274 925	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: háztartások (B75)	1 464 596	0	0	0	0	0	0	0	189 671	0	0	1 274 925	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 494 596	0	0	0	0	0	0	0	189 671	0	30 000	1 274 925	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 393 412 978	1 897 187	298 880	99 208 112	418 135 910	1 323 056	2 600 000	13 840	1 598 833	680 000	30 000	2 150 743	5 147 174	1 581 596	2 438 400	157 200	1 547 798	18 852 084	830 358 028	5 394 137
55	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	200 605 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 605 890

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TELJESÍTETT BEVÉTELEI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

2.b táblázat
adatok forintban

56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	663 561 426	0	0	0	0	663 561 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 039 831	0	0	0	15 039 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Finanszírozási bevételek (B8)	879 207 147	0	0	0	15 039 831	663 561 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 605 890	
59	Bevételek összesen (B1-B8)	2 272 620 125	1 897 187	298 880	99 208 112	433 175 741	664 884 482	2 600 000	13 840	1 598 833	680 000	30 000	2 150 743	5 147 174	1 581 596	2 438 400	157 200	1 547 798	18 852 084	830 358 028	206 000 027

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEJE
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

3. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi teljesítés		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	321 741 603	0	321 741 603	343 539 527	0	343 539 527	371 350 706	0	371 350 706	366 695 751	0	366 695 751
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 206 483	0	45 206 483	45 087 939	0	45 087 939	51 335 127	0	51 335 127	48 658 004	0	48 658 004
K3	Dologi kiadások	715 326 334	1 285 240	716 611 574	661 679 275	2 733 675	664 412 950	693 773 766	6 233 675	700 007 441	678 844 837	4 865 675	683 710 512
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 708 410	0	4 708 410	4 001 688	0	4 001 688
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695	415 091 334	6 000 000	421 091 334	293 384 667	6 000 000	299 384 667
	Normativa átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	74 363 366	0	74 363 366
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támog. kölcsönök	72 500 000	0	72 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	Zalakarosi 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
	Zalakarosi 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	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265	79 159 265	0	79 159 265
	Sakkverseny támogatása	48 389 676	0	48 389 676	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)	70 000	0	70 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
	Plebánia támogatása	4 668 700	0	4 668 700	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Motorosnap megrendezésének támogatása Zalakarosi 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 - normativa elszámolás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása Zalakarosi Futrinkák, Zalakarosi 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	0	0	0
	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	5 632 521	0	5 632 521	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	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	130/2024.(VIII.15) Nagykánizsai Diákosárlabda Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000
	153/2024.(IX.19) Karos-Park Kft. Támogatási dolgozók jutalmazására	0	0	0	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	17 503 026	0	17 503 026
	173/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása, Látogatóközpontba evő-és étkezők letak. vásárlására	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	174/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása elektromos kerékpár ÁFA befizetéshez	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
	205/2024.(XI.14.) Nagy Péter támogatása Budapest-Bamakó Jótékonysági Futomom való részvételhez	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	254/2024.(XII.13) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft támogatása év végi jutalmazásra, működésre	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210	120 506 667	0	120 506 667	0	0	0
	KÖH - 2023. évi maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	36 974	0	36 974	36 974	0	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	1 536 259 343	12 233 675	1 548 493 018	1 391 584 947	10 865 675	1 402 450 622
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	33 470 456	0	33 470 456	73 654 999	0	73 654 999	56 923 823	0	56 923 823
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567	282 083 588	0	282 083 588	206 645 876	0	206 645 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	264 359 676	0	264 359 676	261 561 626	0	261 561 626
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
	Zalakarosi Plebánia - stáció felállítására 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 visszautalása fel nem használás miatt	0	0	0	0	0	0	255 101 126	0	255 101 126	255 101 126	0	255 101 126
	162/2024.(IX.19) Látogatóközpont energetikai támogatás fel nem használt	0	0	0	0	0	0	1 598 050	0	1 598 050	0	0	0
	165/2024.(IX.19)Szőlő u. felújítás támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 657 964	0	171 657 964	315 304 023	0	315 304 023	620 098 263	0	620 098 263	525 131 325	0	525 131 325
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	2 156 357 606	12 233 675	2 168 591 281	1 916 716 272	10 865 675	1 927 581 947
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
	Hitel törlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890
	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
	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	2 388 085 392	12 233 675	2 400 319 067	2 148 444 058	10 865 675	2 159 309 733

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

3.a táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi teljesítés		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	79 513 997	0	79 513 997	60 728 592	0	60 728 592	76 655 710	0	76 655 710	76 606 018	0	76 606 018
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	10 648 232	0	10 648 232	7 821 369	0	7 821 369	10 653 859	0	10 653 859	10 653 859	0	10 653 859
K3	Dologi kiadások	601 405 199	1 285 240	602 690 439	543 176 700	2 733 675	545 910 375	569 984 659	6 233 675	576 218 334	567 090 528	4 865 675	571 956 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 708 410	0	4 708 410	4 001 688	0	4 001 688
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695	415 054 360	6 000 000	421 054 360	293 347 693	6 000 000	299 347 693
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220	74 363 366	0	74 363 366	74 363 366	0	74 363 366
	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	0	0	0
	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	999 172	0	999 172	999 172	0	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	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	0	0	0
	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 fedezésére működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	5 632 521	0	5 632 521	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	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	130/2024(VIII.15) Nagykiszai Diákkosárlabda Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000
	153/2024.(IX.19) Karos-Park Kft. Támogatási dolgozók jutalmazására	0	0	0	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	17 503 026	0	17 503 026
	173/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása, látogatóközpontba évő-és étkezészetek vásárlására	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	174/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása elektromos kerékpár ÁFA befizetéshez	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
	205/2024.(XI.14.) Nagy Péter támogatása Budapest-Bamakó Jótekonysági Futomon való részvételhez	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	254/2024.(XII.13) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft támogatása év végi jutalmazásra, működésre	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210	120 506 667	0	120 506 667	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	920 421 952	4 285 240	924 707 192	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	1 077 056 998	12 233 675	1 089 290 673	951 699 786	10 865 675	962 565 461
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	30 835 456	0	30 835 456	63 197 685	0	63 197 685	49 352 808	0	49 352 808
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567	282 083 588	0	282 083 588	206 645 876	0	206 645 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	263 759 676	0	263 759 676	261 561 626	0	261 561 626
	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	0	0	0
	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 visszautalása fel nem használás miatt	0	0	0	0	0	0	255 101 126	0	255 101 126	255 101 126	0	255 101 126
	162/2024.(IX.19) Látogatóközpont energetikai támogatás fel nem használt	0	0	0	0	0	0	1 598 050	0	1 598 050	0	0	0
	165/2024.(IX.19)Szülő u. felújítás támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 057 964	0	171 057 964	312 069 023	0	312 069 023	609 040 949	0	609 040 949	517 560 310	0	517 560 310
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	1 686 097 947	12 233 675	1 698 331 622	1 469 260 096	10 865 675	1 480 125 771
	Hitchörlesztés	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	349 424 980	0	349 424 980	349 424 980	0	349 424 980
K9	Finanszírozási kiadások	331 721 166	0	331 721 166	377 963 876	0	377 963 876	581 152 766	0	581 152 766	581 152 766	0	581 152 766
	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	2 267 250 713	12 233 675	2 279 484 388	2 050 412 862	10 865 675	2 061 278 537

Adatellenőrző kód: 30-5c-59-10-7a60-7116-6d-47-22-4138-77-7872133b211b

84	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
----	--	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

4. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	3 576 600	3 576 600
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	3 576 600	3 576 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	5 200 000	7 205 537	7 205 537	77 149 480	81 375 000	88 017 656	88 544 672	8 700 000	7 000 000	7 879 415	8 665 415
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	10 193 520	10 193 520	77 149 480	81 375 000	88 017 656	88 544 672	8 700 000	7 000 000	11 756 015	12 542 015
B8	Finanszírozási bevételek	112 171 684	129 095 420	130 602 787	130 602 787	149 412 990	179 209 910	182 880 184	182 880 184	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
	Központi, irányító szervi támogatás	112 171 684	129 095 420	129 095 420	129 095 420	149 412 990	179 209 910	181 792 910	181 792 910	39 216 975	38 536 650	38 536 650	38 536 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		115 171 684	134 295 420	140 796 307	140 796 307	226 562 470	260 584 910	270 897 840	271 424 856	49 572 838	46 934 750	58 565 512	59 351 512
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	87 265 650	103 063 991	105 075 780	100 831 470	127 520 521	156 761 428	162 623 273	162 287 970	27 441 435	22 985 516	26 995 943	26 970 293
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 965 650	96 732 711	91 840 670	87 639 189	126 728 521	155 969 428	160 345 737	160 010 434	25 531 435	19 122 586	20 161 068	20 161 068
	Külső személyi juttatások	300 000	6 331 280	13 235 110	13 192 281	792 000	792 000	2 277 536	2 277 536	1 910 000	3 862 930	6 834 875	6 809 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 624 603	12 884 626	15 045 040	12 387 505	19 326 029	21 505 866	21 554 311	21 534 723	3 607 619	2 876 078	4 081 917	4 081 917
K3	Dologi kiadások	15 681 431	17 246 803	17 746 439	14 856 287	79 715 920	80 182 616	84 585 256	79 219 265	18 523 784	21 073 156	21 457 412	17 678 757
	Készletbeszerzés	1 410 000	2 876 800	2 496 767	2 234 600	50 534 837	50 671 056	55 367 649	52 136 947	1 463 000	1 713 000	3 348 650	2 943 074
	Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 050 000	1 150 585	1 034 025	280 000	280 000	467 717	398 848	419 425	419 425	564 425	504 475
	Szolgáltatási kiadások	11 247 531	9 701 000	10 758 913	9 304 032	11 930 000	12 161 240	9 450 597	8 210 391	13 021 714	15 209 517	13 357 565	10 832 800
	Kiküldetés, reklám	50 000	430 000	338 415	176 938	30 000	30 000	30 000	0	50 000	100 000	258 718	258 718
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 965 000	3 189 003	3 001 759	2 106 692	16 941 083	17 040 320	19 269 293	18 473 079	3 569 645	3 631 214	3 928 054	3 139 690
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	133 195 420	137 904 233	128 112 236	226 562 470	258 449 910	268 762 840	263 041 958	49 572 838	46 934 750	52 535 272	48 730 967
K7	Beruházások	0	500 000	2 292 074	2 292 074	0	2 135 000	2 135 000	1 449 153	0	0	6 030 240	3 829 788
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000	1 100 000	2 892 074	2 292 074	0	2 135 000	2 135 000	1 449 153	0	0	6 030 240	3 829 788
K9	Költségvetési kiadások összesen:	115 171 684	134 295 420	140 796 307	130 404 310	226 562 470	260 584 910	270 897 840	264 491 111	49 572 838	46 934 750	58 565 512	52 560 755
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 171 684	134 295 420	140 796 307	130 404 310	226 562 470	260 584 910	270 897 840	264 491 111	49 572 838	46 934 750	58 565 512	52 560 755

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

4.a táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeitkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 141 049	0	48 057 873	0	19 488	3 037 468	26 220	0
02	Ellátási díjak (B405)	16 447 036	0	0	0	13 770 696	0	1 968 800	707 540
03	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 667 743	0	12 975 663	0	3 723 299	820 104	0	148 677
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	3	0	0	3	0	0	0	0
05	Egyéb működési bevételek (B411)	3 288 841	0	0	1 973 307	0	0	1 315 534	0
06	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 299 994	0	0	0	0	0	1 299 994	0
07	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 988 842	0	0	1 973 302	0	0	15 540	0
08	Működési bevételek (B4)	88 544 672	0	61 033 536	1 973 310	17 513 483	3 857 572	3 310 554	856 217
09	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 544 672	0	61 033 536	1 973 310	17 513 483	3 857 572	3 310 554	856 217
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 087 274	1 087 274	0	0	0	0	0	0
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	181 792 910	181 792 910	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (B8)	182 880 184	182 880 184	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek összesen (B1-B8)	271 424 856	182 880 184	61 033 536	1 973 310	17 513 483	3 857 572	3 310 554	856 217

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 049 536	13 143 931	69 219 162	6 653 873	19 354 478	1 015 867	36 555 300	1 106 925
02	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 239 425	142 472	527 008	79 212	191 303	13 646	271 233	14 551
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 038 920	40 859	875 298	99 620	246 680	3 068	770 087	3 308
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 791 890	550 107	2 452 178	326 766	1 176 482	46 153	1 181 486	58 718
05	Közkedési költségértérítés (K1109)	1 560 999	170 015	481 035	0	251 396	13 913	629 247	15 393
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 329 664	184 728	1 363 121	172 295	256 201	13 349	326 461	13 509
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	160 010 434	14 232 112	74 917 802	7 331 766	21 476 540	1 105 996	39 733 814	1 212 404
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 061 743	327 044	537 690	29 565	533 366	24 871	582 133	27 074
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 793	22 855	0	152 603	11 066	1 333	26 680	1 256
10	Külső személyi juttatások (K12)	2 277 536	349 899	537 690	182 168	544 432	26 204	608 813	28 330
11	Személyi juttatások (K1)	162 287 970	14 582 011	75 455 492	7 513 934	22 020 972	1 132 200	40 342 627	1 240 734
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 534 723	1 800 165	7 763 155	3 359 784	3 025 213	143 528	5 281 895	160 983
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 602 698	1 679 742	7 505 538	982 307	2 890 313	133 164	5 263 092	148 542
14	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 322 000	0	0	2 322 000	0	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 699	27 905	0	0	37 468	2 673	18 803	2 850
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	16 200	8 258	0	0	6 736	601	0	605
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	504 126	84 260	257 617	55 477	90 696	7 090	0	8 986
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 004	0	51 475	82 931	0	0	12 598	0
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 989 943	23 489 936	0	2 097 679	22 219 662	1 816 427	454 533	1 911 706
20	Készletbeszerzés (K31)	52 136 947	23 489 936	51 475	2 180 610	22 219 662	1 816 427	467 131	1 911 706
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 953	143 420	0	9 171	136 004	11 126	9 171	12 061
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 895	12 521	0	25 940	11 468	953	25 999	1 014
23	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	398 848	155 941	0	35 111	147 472	12 079	35 170	13 075
24	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 002	0	0	11 396	0	0	7 606	0
25	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 482 118	338 674	0	1 034 192	357 879	28 167	689 458	33 748
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 069 543	106 885	0	541 017	97 162	8 100	307 833	8 546
27	Közüemi díjak (K331)	3 570 663	445 559	0	1 586 605	455 041	36 267	1 004 897	42 294
28	Bérleti és lízing díjak (K333)	279 210	73 867	5 340	66 892	72 040	5 748	49 463	5 860
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	306 831	35 112	0	179 829	40 581	3 054	44 714	3 541
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 646	2 055	0	0	2 273	166	0	152
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 049 041	816 769	11 600	1 835 636	733 464	61 624	524 523	65 425
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 210 391	1 373 362	16 940	3 668 962	1 303 399	106 859	1 623 597	117 272
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 615 976	4 669 376	4 692	1 264 257	4 410 325	360 849	526 246	380 231
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 857 000	1 318 295	0	4 535 000	829 213	85 195	0	89 297
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	103	0	0	103	0	0	0	0
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 473 079	5 987 671	4 692	5 799 360	5 239 538	446 044	526 246	469 528
37	Dologi kiadások (K3)	79 219 265	31 006 910	73 107	11 684 043	28 910 071	2 381 409	2 652 144	2 511 581
38	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 177 247	314 725	342 000	128 035	185 943	19 815	166 472	20 257
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 906	67 904	0	50 229	41 938	4 355	44 948	4 532
41	Beruházások (K6)	1 449 153	382 629	342 000	236 264	227 881	24 170	211 420	24 789
42	Költségvetési kiadások (K1-K8)	264 491 111	47 771 715	83 633 754	22 794 025	54 184 137	3 681 307	48 488 086	3 938 087
43	Kiadások összesen (K1-K9)	264 491 111	47 771 715	83 633 754	22 794 025	54 184 137	3 681 307	48 488 086	3 938 087
44	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	27	27	0	0	0	0	0

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

4.b táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
Sors- szám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 576 600	0	0	2 976 600	600 000	0	0
02	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0	0
03	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 976 600	0	0	2 976 600	0	0	0
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 576 600	0	0	2 976 600	600 000	0	0
05	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
06	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
07	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
08	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 646 550	0	3 900	586 000	0	0	8 056 650
09	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	786 000	0	0	511 000	0	0	275 000
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5	0	0	5	0	0	0
11	Egyéb működési bevételek (B411)	18 860	0	0	0	0	0	18 860
12	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 859	0	0	0	0	0	18 859
13	Működési bevételek (B4)	8 665 415	0	3 900	586 005	0	0	8 075 510
14	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 542 015	0	3 900	3 562 605	600 000	300 000	8 075 510
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 272 847	8 272 847	0	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 536 650	38 536 650	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek (B8)	46 809 497	46 809 497	0	0	0	0	0
18	Bevételek összesen (B1-B8)	59 351 512	46 809 497	3 900	3 562 605	600 000	300 000	8 075 510

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Sor- szám	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 668 945	317 756	0	0	3 467 609	13 883 580	0	0	0
02	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 694 284	0	0	0	339 805	1 354 479	0	0	0
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500	0	0	0	93 750	468 750	0	0	0
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 339	0	0	0	37 048	198 291	0	0	0
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 161 068	317 756	0	0	3 938 212	15 905 100	0	0	0
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 738 470	0	0	0	0	1 507 180	1 231 290	0	0
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 070 755	0	0	0	0	3 258 830	687 725	0	124 200
08	Külső személyi juttatások (K12)	6 809 225	0	0	0	0	4 766 010	1 919 015	0	124 200
09	Személyi juttatások (K1)	26 970 293	317 756	0	0	3 938 212	20 671 110	1 919 015	0	124 200
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 081 917	42 380	0	0	537 180	3 332 752	148 005	0	21 600
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 387 296	42 380	0	0	523 117	2 673 794	148 005	0	0
12	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	21 600	0	0	0	0	0	0	0	21 600
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	673 021	0	0	0	14 063	658 958	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	767 445	0	0	458 752	0	308 693	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 175 629	0	0	0	156 295	1 359 642	0	0	659 692
16	Készletbeszerzés (K31)	2 943 074	0	0	458 752	156 295	1 668 335	0	0	659 692
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	429 242	0	0	138 000	128 087	139 987	0	0	23 168
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 233	0	0	0	25 939	49 294	0	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	504 475	0	0	138 000	154 026	189 281	0	0	23 168
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	486 430	0	0	0	0	216 398	0	0	270 032
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 203 079	0	0	0	694 538	508 541	0	0	0
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	119 137	0	0	0	0	70 190	0	0	48 947
23	Közműzemi díjak (K331)	1 808 646	0	0	0	694 538	795 129	0	0	318 979
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	331 655	0	0	0	0	0	0	0	331 655
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	644 449	0	0	0	0	364 449	0	0	280 000
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 591	0	0	0	0	25 591	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 997 459	439	149 606	0	222 190	3 814 403	1 498 874	0	2 311 947
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 037	0	0	0	0	10 037	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 832 800	439	149 606	0	916 728	5 024 572	1 498 874	0	3 242 581
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	258 718	0	0	0	9 164	249 554	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	258 718	0	0	0	9 164	249 554	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 937 785	0	40 394	57 673	243 726	1 585 759	2 126	0	1 008 107
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 591	0	0	0	0	1 591	0	0	0
35	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	1 591	0	0	0	0	1 591	0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 314	0	0	0	0	116 711	0	0	83 603
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 139 690	0	40 394	57 673	243 726	1 704 061	2 126	0	1 091 710
38	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 678 757	439	190 000	654 425	1 479 939	8 835 803	1 501 000	0	5 017 151
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	396 189	0	0	0	396 189	0	0	0	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 887 953	0	0	0	0	2 665 922	0	222 031	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	545 646	0	0	0	106 971	378 726	0	59 949	0
42	Beruházások (K6)	3 829 788	0	0	0	503 160	3 044 648	0	281 980	0
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	52 560 755	360 575	190 000	654 425	6 458 491	35 884 313	3 568 020	281 980	5 162 951
44	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	52 560 755	360 575	190 000	654 425	6 458 491	35 884 313	3 568 020	281 980	5 162 951

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

4.b táblázat
adatok forintban

45	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	2	2	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELJESÍTETT BEVÉTELEK - KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. ÉVBEN

4.c táblázat
adatok forintban

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 987 983	0	2 987 983	0
02	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 987 983	0	2 987 983	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 987 983	0	2 987 983	0
04	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 404 000	1 404 000	0	0
05	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 037 031	2 037 031	0	0
06	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 556 511	1 556 511	0	0
07	Egyéb működési bevételek (B411)	3 764 506	3 764 506	0	0
08	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 369 256	3 369 256	0	0
09	Működési bevételek (B4)	7 205 537	7 205 537	0	0
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 193 520	7 205 537	2 987 983	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 507 367	0	0	1 507 367
12	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 095 420	0	0	129 095 420
13	Finanszírozási bevételek (B8)	130 602 787	0	0	130 602 787
14	Bevételek összesen (B1-B8)	140 796 307	7 205 537	2 987 983	130 602 787

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztáso khoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 803 102	73 803 102	0	0	0
02	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 097 121	5 097 121	0	0	0
03	Jubileumi jutalom (K1106)	1 702 000	1 702 000	0	0	0
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 457 267	2 457 267	0	0	0
05	Közlekedési költségterítés (K1109)	785 520	785 520	0	0	0
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 794 179	2 643 926	0	1 150 253	0
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	87 639 189	86 488 936	0	1 150 253	0
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 212 806	10 212 806	0	0	0
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 979 475	1 638 602	0	1 340 873	0
10	Külső személyi juttatások (K12)	13 192 281	11 851 408	0	1 340 873	0
11	Személyi juttatások (K1)	100 831 470	98 340 344	0	2 491 126	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 387 505	12 048 389	0	339 116	0
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 804 158	11 506 107	0	298 051	0
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	95 236	95 236	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 260	23 260	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	464 851	423 786	0	41 065	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 545	80 545	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 154 055	2 057 353	0	96 702	0
19	Készletbeszerzés (K31)	2 234 600	2 137 898	0	96 702	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	561 712	561 712	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 313	472 313	0	0	0
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 034 025	1 034 025	0	0	0
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	113 601	113 601	0	0	0
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	912 058	912 058	0	0	0
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	443 378	443 378	0	0	0
26	Közműi díjak (K331)	1 469 037	1 469 037	0	0	0
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	70 587	70 587	0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 573 947	1 573 947	0	0	0
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 007 824	1 007 824	0	0	0
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	547 514	547 514	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 683 086	1 656 086	27 000	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 499 551	3 448 751	0	50 800	0
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 455	17 455	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 304 032	9 226 232	27 000	50 800	0
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 488	80 488	0	0	0
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96 450	96 450	0	0	0
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	176 938	176 938	0	0	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 024 063	1 955 733	7 290	61 040	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 025	4 025	0	0	0
40	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	3 586	3 586	0	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 604	78 604	0	0	0
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 106 692	2 038 362	7 290	61 040	0
43	Dologi kiadások (K3)	14 856 287	14 613 455	34 290	208 542	0
44	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 974	0	0	0	36 974
45	Elvonások és befizetések (K502)	36 974	0	0	0	36 974
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 974	0	0	0	36 974
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000	35 000	0	0	0
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 275 288	1 275 288	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 496	494 496	0	0	0
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	487 290	487 290	0	0	0
51	Beruházások (K6)	2 292 074	2 292 074	0	0	0
52	Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 404 310	127 294 262	34 290	3 038 784	36 974
53	Kiadások összesen (K1-K9)	130 404 310	127 294 262	34 290	3 038 784	36 974
54	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI
2024. ÉVBEN

5. táblázat
 adatok forintban

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024.évi bevétel	Elszámolás forint	Eltérés forint
	létszám	mutató	Normatív a Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatív Ft/fő;m2;km	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					148 300 248					153 763 975	153 763 975	153 763 975	0
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	95 073 769	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 685 105					42 970 195	42 970 195	42 970 195	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		26,0	341 700	8 884 200	8 884 200	26,0	341 700	8 884 200	8 884 200	8 884 200	8 884 200	8 884 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	16 013 000	47,8	335 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000	16 013 000	0
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				828 665	828 665	9 421	85	800 785	800 785	800 785	800 785	800 785	0
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 869 890	7 869 890			245 000	7 888 510	7 888 510	7 888 510	7 888 510	0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 924 000	7 924 000			8 164 800	8 164 800	8 164 800	8 164 800	8 164 800	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	457		2 550	1 165 350	0	478		2 550	1 218 900	1 218 900	1 218 900	1 218 900	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás					3 610 011					3 610 011	3 610 011	3 610 011	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					24 040 000					12 110 000	12 110 000	12 110 000	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					64 149 210					91 885 666	90 492 668	90 636 068	143 400
I.2.1. Óvodaműködtetési támogatás													
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		70	130 000		9 139 000	71,3	172 374			12 290 266	12 014 468	12 014 468	0
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás					3 360 000					280 000			0
I.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása													0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,6	5 262 900	34 735 140	0	6,7	8 372 000			56 092 400	55 255 200	55 255 200	0
1.2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok támogatásához					0								0
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,0		467 690	1 403 070	3,0		717 000			2 151 000	2 151 000	2 294 400	143 400
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	21 072 000	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					115 275 681					132 344 935	153 454 549	165 835 149	12 380 600
I.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										99 582 240	120 314 168	131 804 018	11 489 850
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					5 128 940					6 643 100	6 643 100	6 643 100	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	73 810	6 790 520	92		84 860			7 807 120	7 807 120	6 703 940	-1 103 180
1.3.2.4.1. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	463 130	9 262 600	20		25 000			500 000	0	0	0
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás										0	12 050 000	14 460 000	2 410 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	602 080	37 328 960	62		783 310			48 565 220	48 565 220	58 748 250	10 183 030
I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											0	0	0
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	32 822 400	0
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 739 000					3 244 400	1 387 000	1 387 000	0
2024. évi szociális ágazati pótlék										0	11 039 328	11 039 328	0
I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										32 762 695	33 140 381	34 031 131	890 750
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	26 208 800	905 000
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás				10 160 838						7 430 965	7 808 651	7 808 651	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	110	adag	285	31 350	98	adag	285			27 930	27 930	13 680	-14 250
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 262 790					6 453 108	12 453 548	12 453 548	0
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 262 790			1 210		6 453 108	6 453 108	6 453 108	0
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	5 565 616	5 565 616	0
Kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása										0	434 824	434 824	
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 800 350	2 800 350	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 800 350	2 800 350	0
VI Önkormányzatok elszámolásából származó bevételek					0					0	5 170 820	5 170 820	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					333 987 929					384 447 684	418 135 910	430 659 910	12 524 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
2024. ÉVBEN**

6. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Beruházások			
	A. Önkormányzat			
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	784 030	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	0
4.	Temetői beruházások (oszlopos urnatartó, ikerkolumbárium)	1 350 000	1 010 910	1 350 000
5.	Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés	4 445 000	4 445 000	4 377 553
6.	Karácsonyi diszkivilágítás elem pótlás	600 000	600 000	541 528
7.	400-as parkoló útsatlakozás kialakítása	13 450 000	13 450 000	9 380 093
8.	Kertmozi melletti útszakasz megvilágításának kialakítása	3 000 000	3 000 000	2 082 800
9.	Trafixbox telepítése	3 810 000	3 810 000	638 905
10.	773. hrsz.sportudvarra mobil WC. (parkerdei WC.előirányzatából)	0	385 140	330 456
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	1 219 875	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 tervezés dologi kiadás terhére	0	444 500	444 500
18.	VIZMŰ vízberuházások - új vízóra felszerelés, bekötés közmű hozzájárulásból	0	455 000	455 000
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	80 990	80 990
22.	Fő u. 6. épületbe klíma berendezés céltartalék terhére	0	740 001	740 001
23.	Településgondnok részére mobiltelefon vásárlás dologi kiadás terhére	0	50 980	50 980
24.	EFE-2024. Virágos Európa - információs tábla, zászlók+szerkezet+rotációs talp dologi kiadás terhére	0	454 660	358 140
25.	120/2024.(08.01) Zrinyi u. 2. irodaházba klíma általános tartalék terhére	0	342 900	342 900
26.	Porszívó hivatalba dologi kiadás terhére	0	41 480	41 480
27.	41/2024.(III.21) Termál u. templom és hivatal közötti járda megvilágítás terve, költségvetése dologi kiadás terhére	0	482 600	482 600
28.	133/2024.(VIII.15.) TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér projekt engedélyezési terv	0	11 176 000	11 176 000
29.	Fő u. 6. épületbe szalagfüggöny céltartalék terhére	0	107 998	107 998
30.	Mobiltelefon vásárlás polgármester részére	0	398 890	398 890
31.	OCSD dobozok felszerelése	0	6 845 300	6 083 300
32.	Képviselői laptopok beszerzése	0	2 830 000	2 637 358
33.	255/2024.(XII.13) Üvegviszaváltó automatához fémdobozos kerti tároló általános tartalék terhére	0	2 794 000	0
Önkormányzat összesen:		30 835 456	63 197 685	49 352 808
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	Robogó vagy elektromos kerékpár közterület felügyelőnek	500 000	518 900	518 900
2.	Mobiltelefon vásárlás közterület felügyelőnek	0	64 480	64 480
3.	Monitor, digitális diktafon vásárlás dologi kiadás terhére	0	75 670	75 670
4.	Notebook, színes nyomtató, kártyaleolvasó vásárlás	0	1 633 024	1 633 024
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen		500 000	2 292 074	2 292 074
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			
1.	Bútorok pótlása	725 000	709 024	709 024
2.	Hűtőszekrény konyhára	250 000	164 298	164 298
3.	Mozgáskotta fejlesztő csomag	410 000	285 847	0
4.	Húsdaráló konyhára	350 000	185 171	185 171
5.	Mosógép	400 000	400 000	0
6.	Lamináló készülék	0	7 000	7 000
7.	Klímaberendezés konyhába	0	310 000	310 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
2024. ÉVBEN**

6. táblázat
adatok forintban

8.	2 db Office liszensz	0	73 660	73 660
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen		2 135 000	2 135 000	1 449 153
C. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
1.	Védőpajzs mobil kosárlányhoz előző évi maradványból	0	396 240	396 240
2.	Hangszer vásárlás Dalárda részére civil szervezetek támogatásából	0	150 000	0
3.	Néptáncos ruha vásárlás Gyöngyvirág Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	170 000	170 000
4.	Néptáncos ruha vásárlás Rügyecske Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	204 000	155 000
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	1 046 358
7.	Beépített technika Civil Házba előző évi maradványból	0	800 000	689 500
8.	Projektor előző évi maradványból	0	500 000	0
9.	Népviseleti ruha csoportoknak előző évi maradványból	0	410 000	48 730
10.	Számítógép vásárlás könyvtárba előző évi maradványból	0	550 000	503 160
11.	Szünetmentes tápegység vásárlás kertmoziba előző évi maradványból	0	811 180	0
12.	Projektor vásárlás pályázati támogatásból	0	300 000	281 980
13.	Védőháló	0	338 820	338 820
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen		0	6 030 240	3 829 788
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 470 456	73 654 999	56 923 823
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.	Közüvilágítás korszerűsítése (2024)	22 000 000	22 000 000	19 633 536
4.	Közüvilágítás korszerűsítése (2023-ról áthúzódó)	16 052 229	16 052 229	16 052 229
5.	Hivatal tető felújítás és külső festés	20 000 000	20 000 000	0
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	10 000 000	10 000 000	0
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000	10 000 000	0
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	81 990 234	81 990 234	62 798 374
9.	Szóló utca felújítása	48 943 044	40 211 834	39 101 927
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	18 458 349
12.	Park utca felújítása (Petőfi utca csatlakozástól Zalagyöngye utca csatlakozásig)	15 000 000	27 388 406	28 092 068
13.	Napfény Hotel melletti csatorna helyreállítása	10 000 000	10 000 000	0
14.	Írártár épület tető felújítás	2 500 000	2 500 000	0
15.	Teniszpályák melletti kerítés csere és gyalogút felújítása	2 000 000	2 000 000	0
16.	Panoráma út felújítás (Termál úttól Sport utcáig)	5 000 000	9 785 800	9 082 138
17.	VIZMÜ szennyvízberuházások használati díjból	0	1 162 101	1 162 101
Önkormányzat összesen:		280 633 567	282 083 588	206 645 876
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 104 023	355 738 587	263 569 699

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI
2024. ÉVBEN

6.a. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		Tárgyétet megelőző évek kifizetései	2024. évet terhelő költségek				Tárgyétet követő évet terhelő költségek			Tárgyétet megelőző években folyósított támogatás	2024. évben várható támogatás	Tárgyétet megelőző években	2024. évben biztosítandó önrész	Tárgyétet követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									
Önkormányzat															
1	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
2	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
INTÉZMÉNYEI MÉRLEGE
2024.DECEMBER 31.-ÉN

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	555 925	0	278 698	219 292	0	123 318	0	0	0	37 135	0	30 833	812 352	0	432 849
02	A/I Immateriális javak	555 925	0	278 698	219 292	0	123 318	0	0	0	37 135	0	30 833	812 352	0	432 849
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 291 023 501	0	6 354 270 359		0	0	1 763 491	0	1 725 829	19 390 278	0	18 974 772	6 312 177 270	0	6 374 970 960
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 792 555	0	73 069 653	1 146 956	0	1 999 648	4 758 237	0	4 397 666	4 389 469	0	6 088 465	96 087 217	0	85 555 432
05	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 149 009	0	84 287 673		0	0	0	0	0	0	0	0	21 149 009	0	84 287 673
06	A/II Tárgyi eszközök	6 397 965 065	0	6 511 627 685	1 146 956	0	1 999 648	6 521 728	0	6 123 495	23 779 747	0	25 063 237	6 429 413 496	0	6 544 814 065
07	A/III/1 Tartós részesedések	869 330 000	0	869 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 330 000	0	869 330 000
08	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	866 330 000	0	866 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 330 000	0	866 330 000
09	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	869 330 000	0	869 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 330 000	0	869 330 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 267 850 990	0	7 381 236 383	1 366 248	0	2 122 966	6 521 728	0	6 123 495	23 816 882	0	25 094 070	7 299 555 848	0	7 414 576 914
12	B/I/1 Vásárolt készletek	230 000	0	345 000	0	0	0	2 007 037	0	2 377 671	0	0	0	2 237 037	0	2 722 671
13	B/I Készletek	230 000	0	345 000	0	0	0	2 007 037	0	2 377 671	0	0	0	2 237 037	0	2 722 671
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	230 000	0	345 000	0	0	0	2 007 037	0	2 377 671	0	0	0	2 237 037	0	2 722 671
15	C/II/1 Forintpénztár	85 455	0	160 895	125 555	0	134 365	333 490	0	279 395	110 555	0	26 410	655 055	0	601 065
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	85 455	0	160 895	125 555	0	134 365	333 490	0	279 395	110 555	0	26 410	655 055	0	601 065
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	413 931 295	0	265 550 193	1 381 812	0	10 257 632	695 674	0	6 722 500	8 040 307	0	6 764 347	424 049 088	0	289 294 672
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	276 859 626	0	3 641 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 859 626	0	3 641 500
19	C/III Forintszámlák	690 790 921	0	269 191 693	1 381 812	0	10 257 632	695 674	0	6 722 500	8 040 307	0	6 764 347	700 908 714	0	292 936 172
20	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
21	C/IV Devizaszámlák	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	690 876 376	0	269 353 482	1 507 367	0	10 391 997	1 029 164	0	7 001 895	8 150 862	0	6 790 757	701 563 769	0	293 538 131
23	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 502 245	0	69 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 502 245	0	69 745
24	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	13 837 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 837 407	0	0
25	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	24 947 292	0	16 656 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 947 292	0	16 656 075
26	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 878 439	0	1 904 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 439	0	1 904 101
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 017 000	0	11 752 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 017 000	0	11 752 673
28	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 051 853	0	2 999 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 051 853	0	2 999 301
29	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26 920 704	0	14 456 308	105 766	0	848 400	475 040	0	98 900	40 000	0	0	27 541 510	0	15 403 608
30	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	253 049	0	2 095 622	73 984	0	848 400	374 047	0	77 874	40 000	0	0	741 080	0	3 021 896
31	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20 205 743	0	9 277 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 205 743	0	9 277 253
32	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	562 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 744	0	0
33	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 675 817	0	3 083 433	0	0	0	100 993	0	21 026	0	0	0	5 776 810	0	3 104 459
34	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	223 351	0	0	31 782	0	0	0	0	0	0	0	0	255 133	0	0
35	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244
36	D/I/5a - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésére	0	0	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244
37	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
38	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
39	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	159 700	0	294 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 700	0	294 300
40	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	149 700	0	294 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 700	0	294 300
41	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	68 470 348	0	31 626 672	105 766	0	848 400	475 040	0	98 900	40 000	0	0	69 091 154	0	32 573 972
42	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	183 640 674	0	190 362 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 640 674	0	190 362 077
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	132 283	0	717 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 283	0	717 206
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	190 362 077	0	189 455 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 362 077	0	189 455 212
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	201 066	0	189 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 066	0	189 659
48	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	295 797	0	273 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 797	0	273 170

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI MÉRLEGE
2024.DECEMBER 31.-ÉN

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
49	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	220 250	0	45 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 250	0	45 650
50	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	183 936 471	0	190 635 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 936 471	0	190 635 247
51	D/III/1 Adott előlegek	1 048 126	0	71 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 126	0	71 145
52	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	898 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 126	0	0
53	D/III/1d - ebből: készletekre, igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előleg	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
55	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	71 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 145
56	D/III/4 Forgatóke elszámolása	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
57	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	58 110	0	0	121 985	0	0	180 095	0	0
58	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 146 126	0	169 145	0	0	0	58 110	0	0	121 985	0	0	1 326 221	0	169 145
59	D) KÖVETELÉSEK	253 552 945	0	222 431 064	105 766	0	848 400	533 150	0	98 900	161 985	0	0	254 353 846	0	223 378 364
60	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 048 265	0	529 000	0	0	0	697 051	0	10 784 051	457 000	0	457 000	2 202 316	0	11 770 051
61	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 048 265	0	529 000	0	0	0	697 051	0	10 784 051	457 000	0	457 000	2 202 316	0	11 770 051
63	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-988 865	0	-1 198 000	0	0	0	-1 818 478	0	-12 549 051	-63 000	0	-63 000	-2 870 343	0	-13 810 051
64	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-988 865	0	-1 198 000	0	0	0	-1 818 478	0	-12 549 051	-63 000	0	-63 000	-2 870 343	0	-13 810 051
65	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	59 400	0	-669 000	0	0	0	-1 121 427	0	-1 765 000	394 000	0	394 000	-668 027	0	-2 040 000
69	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	560 558	0	555 646	337 830	0	26 275	85 356	0	63 239	157 584	0	165 055	1 141 328	0	810 215
70	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	560 558	0	555 646	337 830	0	26 275	85 356	0	63 239	157 584	0	165 055	1 141 328	0	810 215
71	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 213 130 269	0	7 873 252 575	3 317 211	0	13 389 638	9 055 008	0	13 900 200	32 681 313	0	32 443 882	8 258 183 801	0	7 932 986 295
72	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825	0	6 502 336 825	3 949 605	0	3 949 605	26 084 165	0	26 084 165	4 268 784	0	4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
73	G/II Nemzeti vagyon változásai	538 441 770	0	538 441 770	0	0	0	1 937 121	0	1 937 121	0	0	0	540 378 891	0	540 378 891
74	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153	0	69 904 153	13 651 506	0	13 651 506	0	0	0	0	0	0	83 555 659	0	83 555 659
75	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 429 668 231	0	-1 449 026 850	-18 113 571	0	-22 879 448	-28 881 640	0	-38 691 591	1 623 480	0	7 259 561	-1 475 039 962	0	-1 503 338 328
76	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 358 619	0	-10 799 638	-4 765 877	0	14 023 323	-9 809 951	0	11 641 579	5 636 081	0	636 584	-28 298 366	0	15 501 848
77	G/ SAJÁT TŐKE	5 661 655 898	0	5 650 856 260	-5 278 337	0	8 744 986	-10 670 305	0	971 274	11 528 345	0	12 164 929	5 657 235 601	0	5 672 737 449
78	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 967 272	0	0	279 464	0	170 662	2 479 230	0	3 208 817	0	0	0	8 725 966	0	3 379 479
80	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 052 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 052 229	0	0
81	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 019 501	0	0	279 464	0	170 662	2 479 230	0	3 208 817	0	0	0	24 778 195	0	3 379 479
	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	0	23 624		0	0	0	0	0	0	0	0			
82	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 849 083	0	4 751 491	72 390	0	539 837	3 411 338	0	3 964 361	607 768	0	380 717	10 940 579	0	9 636 406
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		800 000
83	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	71 431 896	0	55 349 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 431 896	0	55 349 831
84	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	57 870 000	0	40 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 870 000	0	40 310 000
85	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 561 896	0	15 039 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 561 896	0	15 039 831
86	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	78 280 979	0	60 924 946	72 390	0	539 837	3 411 338	0	3 964 361	607 768	0	380 717	82 372 475	0	65 809 861
87	H/III/1 Kapott előlegek	20 810 198	0	48 482 650	0	0	0	0	0	68 150	0	0	0	20 810 198	0	48 550 800
88	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	112 944	0	49 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 944	0	49 994
89	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 537 934	0	9 648 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 537 934	0	9 648 395
90	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 461 076	0	58 181 039	0	0	0	0	0	68 150	0	0	0	28 461 076	0	58 249 189
91	H) KÖTELEZETTSÉGEK	128 761 556	0	119 105 985	351 854	0	710 499	5 890 568	0	7 241 328	607 768	0	380 717	135 611 746	0	127 438 529
92	J/1 Eredményszemléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	183 500 674	0	192 812 077	0	0	0	0	0	1 398 100	0	0	600 000	184 898 774	0	193 412 077
93	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 184 284	0	8 784 169	8 243 694	0	3 934 153	13 834 745	0	5 687 598	1 830 022	0	2 116 967	29 092 745	0	20 522 887
94	J/3 Halasztott eredményszemléltű bevételek	2 234 027 857	0	1 901 694 084	0	0	0	0	0	17 317 078	0	0	0	2 251 344 935	0	1 918 875 353
95	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 422 712 815	0	2 103 290 330	8 243 694	0	3 934 153	13 834 745	0	5 687 598	20 545 200	0	19 898 236	2 465 336 454	0	2 132 810 317
96	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 213 130 269	0	7 873 252 575	3 317 211	0	13 389 638	9 055 008	0	13 900 200	32 681 313	0	32 443 882	8 258 183 801	0	7 932 986 295

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
2024. ÉVBEN

7.a. táblázat
adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közs Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak	előző időszak	Módosítás	tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	733 318 010	0	825 560 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 318 010	0	825 560 110
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	56 784 374	0	53 727 803	3 300 038	0	4 215 447	58 726 916	0	66 718 259	6 782 700	0	8 646 550	125 594 028	0	133 308 059
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 671 803	0	9 277 253	0	0	0	0	0	573 653	0	0	0	10 671 803	0	9 850 906
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	800 774 187	0	888 565 166	3 300 038	0	4 215 447	58 726 916	0	67 291 912	6 782 700	0	8 646 550	869 583 841	0	968 719 075
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	438 302 990	0	418 135 910	112 171 684	0	129 095 420	154 850 990	0	181 792 910	39 655 975	0	38 536 650	744 981 639	0	767 560 890
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 580 191	0	4 894 180	1 066 384	0	2 987 983	0	0	0	1 366 400	0	4 374 700	60 012 975	0	12 256 863
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 552 117	0	325 472 336	0	0	0	0	0	0	371 212	0	435 809	53 923 329	0	325 908 145
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 303 937	0	189 814 957	2 849 535	0	3 732 724	181 456	0	3 301 173	0	0	18 860	88 334 928	0	196 867 714
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	634 739 235	0	938 317 383	116 087 603	0	135 816 127	155 032 446	0	185 094 083	41 393 587	0	43 366 019	947 252 871	0	1 302 593 612
10	10 Anyagköltség	11 395 560	0	12 700 645	1 841 953	0	2 301 241	48 640 085	0	52 940 485	2 620 763	0	2 942 590	64 498 361	0	70 884 961
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	467 704 300	0	409 001 807	11 962 448	0	9 939 882	13 459 895	0	8 448 787	11 030 226	0	11 388 917	504 156 869	0	438 779 393
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 514 999	0	3 071 063	1 738 488	0	1 153 174	0	0	0	0	0	25 591	10 253 487	0	4 249 828
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	487 614 859	0	424 773 515	15 542 889	0	13 394 297	62 099 980	0	61 389 272	13 650 989	0	14 357 098	578 908 717	0	513 914 182
15	14 Bérköltség	30 277 976	0	34 442 036	76 976 690	0	74 280 704	125 782 786	0	142 243 876	15 171 348	0	19 729 409	248 208 800	0	270 696 025
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 136 484	0	45 594 136	11 723 527	0	22 023 163	11 254 814	0	11 737 605	5 639 487	0	7 631 319	81 754 312	0	86 986 223
17	16 Bérjárulékok	10 485 743	0	10 850 864	11 885 486	0	12 605 567	19 019 482	0	21 694 065	3 094 553	0	3 978 427	44 485 264	0	49 128 923
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 900 203	0	90 887 036	100 585 703	0	108 909 434	156 057 082	0	175 675 546	23 905 388	0	31 339 155	374 448 376	0	406 811 171
19	VI Értéksökkenési leírás	208 108 833	0	211 214 054	876 244	0	1 048 066	1 496 550	0	1 597 000	1 175 351	0	1 544 749	211 656 978	0	215 403 869
20	VII Egyéb ráfordítások	668 912 196	0	1 113 381 418	7 148 684	0	2 652 429	3 915 703	0	2 082 601	3 808 479	0	4 133 397	683 785 062	0	1 122 249 845
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 022 669	0	-13 373 474	-4 765 879	0	14 027 348	-9 809 953	0	11 641 576	5 636 080	0	638 170	-31 962 421	0	12 933 620
22	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16 187 348	0	5 394 382	2	0	0	2	0	3	1	0	5	16 187 353	0	5 394 390
24	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 187 348	0	5 394 430	2	0	0	2	0	3	1	0	5	16 187 353	0	5 394 438
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 522 245	0	2 820 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 522 245	0	2 820 594
27	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 053	0	0	0	0	4 025	0	0	0	0	0	1 591	1 053	0	5 616
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 523 298	0	2 820 594	0	0	4 025	0	0	0	0	0	1 591	12 523 298	0	2 826 210
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 664 050	0	2 573 836	2	0	-4 025	2	0	3	1	0	-1 586	3 664 055	0	2 568 228
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 358 619	0	-10 799 638	-4 765 877	0	14 023 323	-9 809 951	0	11 641 579	5 636 081	0	636 584	-28 298 366	0	15 501 848

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	Hitelek állománya 2024.XII.31-én	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	10 000 000	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrészeinek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	37 870 000	30 310 000	7 560 000	1 240 000	7 560 000	920 000	7 560 000	580 000	15 190 000
	Mindösszesen:			170 000 000	57 870 000	40 310 000	17 560 000	2 420 000	17 560 000	1 880 000	7 560 000	580 000	15 190 000

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA
2024. ÉVBEN

9. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 393 412 978	10 193 520	88 544 672	12 542 015	1 504 693 185
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 480 125 771	130 404 310	264 491 111	52 560 755	1 927 581 947
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</i>	<i>-86 712 793</i>	<i>-120 210 790</i>	<i>-175 946 439</i>	<i>-40 018 740</i>	<i>-422 888 762</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	879 207 147	130 602 787	182 880 184	46 809 497	1 239 499 615
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	581 152 766	0	0	0	581 152 766
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)</i>	<i>298 054 381</i>	<i>130 602 787</i>	<i>182 880 184</i>	<i>46 809 497</i>	<i>658 346 849</i>
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)	211 341 588	10 391 997	6 933 745	6 790 757	235 458 087
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)	211 341 588	10 391 997	6 933 745	6 790 757	235 458 087
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 290 104	0	0	0	47 290 104
17.	<i>E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)</i>	<i>164 051 484</i>	<i>10 391 997</i>	<i>6 933 745</i>	<i>6 790 757</i>	<i>188 167 983</i>
18.	<i>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)	0	0	0	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
2024. ÉVBEN

10. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	211 341 588	10 391 997	6 933 745	6 790 757	235 458 087
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	47 290 104	0	0	0	47 290 104
1.	Trafibox telepítése beruházásból maradvány	3 171 095	0	0	0	3 171 095
2.	OCSD dobozok diszkivilágításból beruházás maradvány (Vilkor számlája)	762 000	0	0	0	762 000
3.	Üveg visszaváltó automatához fémdoboz beruházásból maradvány	2 794 000	0	0	0	2 794 000
4.	Óvoda-bölcsőde tető felújításból maradvány	7 679 890	0	0	0	7 679 890
5.	Termáltó és Ökopart látványtó üzemeltetéséhez szakértői tevékenység Dr. Boromisza Zsombor	1 651 000	0	0	0	1 651 000
6.	Diszkivilágítás leszerelés Neumajer Krisztián	854 000	0	0	0	854 000
7.	Rágcsálóirtás Újmajor ingatlanokban Ottó-:rtó Kft	311 150	0	0	0	311 150
8.	Rendezvény téri szökőkút és vizes attrakciók üzemeltetése Zalakarosi Fürdő Zrt.	2 540 000	0	0	0	2 540 000
9.	HUNG-2024 Nemzeti értékek népszerűsítése pályázati támogatásból maradvány	2 450 000	0	0	0	2 450 000
10.	Miénk a tér pályázati előlegből maradvány	3 641 500	0	0	0	3 641 500
11.	164/2024.(IX.19) Látogatókp. energ. fejl. támogatás visszafizetés	1 598 050	0	0	0	1 598 050
12.	250/2024.(XII.13) Szőlő u. rekonstrukció szabálytalanság miatti visszafizetés	4 088 650	0	0	0	4 088 650
13.	Megelőlekezés visszafizetése	15 039 831	0	0	0	15 039 831
14.	2023.évi beszámoló felülvizsgálat - szociális étkeztetés támogatás visszafizetés+kamata	708 938	0	0	0	708 938
	Kötelezettséggel terhelt maradvány ÖSSZESEN:	47 290 104	0	0	0	47 290 104
III.	Szabad felhasználású maradvány	164 051 484	10 391 997	6 933 745	6 790 757	188 167 983
III.A	2025. évi költségvetésben megtervezve	0	1 500 000	1 085 000	6 500 000	9 085 000
1.	Felhalmozási kiadás (elektromos roller vásárlása)Közösségi Ház részére	0	0	0	290 757	290 757
2.	Személyi juttatás (betegség miatt kiesett dolgozó helyettesítésére)Óvoda részére	0	0	821 510	0	821 510
3.	Munkaadókat terhelő járulék - Óvoda részére	0	0	106 796	0	106 796
4.	Felhalmozási kiadás (légkondicionáló vásárlása, bölcsődei teraszára árnyékoló,parketta helyett linóleum lerakása, egyéb tárgyi eszköz beszerzése) Óvoda részére	0	0	4 920 439	0	4 920 439
5.	Dologi kiadás(irattárrendezés,iratselejtezés, iratmegsemmisítés)		1 500 000			1 500 000
6.	Felhalmozási kiadás (légkondicionáló, irodabútor, informatikai eszközök, mikrohullámú sütő beszerzése, videókonferencia rendszer kialakítása, jegyzőkönyvező és szavazatszámláló rendszer bevezetése) Hivatal részére	0	7 391 997	0	0	7 391 997
7.	Tartalék	164 051 484				
III.B	Maradványból betervezhető (1-6 sor intézmények)		8 891 997	5 848 745	290 757	15 031 499
	Szabad felhasználású maradvány ÖSSZESEN:	164 051 484	10 391 997	6 933 745	6 790 757	188 167 983

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA
2024. ÉVBEN

11. táblázat
 adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 299 555 848	7 414 576 914	101,58
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	812 352	432 849	53,28
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	812 352	432 849	53,28
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	812 352	432 849	53,28
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 429 413 496	6 544 814 065	101,79
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 312 177 270	6 374 970 960	100,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 752 680 030	2 841 236 315	103,22
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 207 864 997	3 188 791 110	99,41
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	351 632 243	344 943 535	98,10
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	96 087 217	85 555 432	89,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	54 733 214	48 389 754	88,41
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	41 354 003	37 165 678	89,87
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	21 149 009	84 287 673	398,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	21 149 009	84 287 673	398,54
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	869 330 000	869 330 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	869 330 000	869 330 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	869 330 000	869 330 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA
2024. ÉVBEN

11. táblázat
 adatok forintban

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ EROSCÖESZKÖZÖK	B	2 237 037	2 722 671	121,71
I. Készletek	B/I	2 237 037	2 722 671	121,71
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	701 563 769	293 538 131	41,84
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	655 055	601 065	91,76
III. Forintszámlák	C/III	700 908 714	292 936 172	41,79
IV. Devizaszámlák	C/IV		894	
D/ KÖVETELÉSEK	D	254 353 846	223 378 364	87,82
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	69 091 154	32 573 972	47,15
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	183 936 471	190 635 247	103,64
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 326 221	169 145	12,75
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-668 027	-2 040 000	305,38
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 141 328	810 215	70,99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 258 183 801	7 932 986 295	96,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 657 235 601	5 672 737 449	100,27
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 536 639 379	6 536 639 379	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	540 378 891	540 378 891	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	83 555 659	83 555 659	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 475 039 962	-1 503 338 328	101,92
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-28 298 366	15 501 848	-54,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	135 611 746	127 438 529	93,97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	24 778 195	3 379 479	13,64
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	82 372 475	65 809 861	79,89
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	28 461 076	58 249 189	204,66
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 465 336 454	2 132 810 317	86,51
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 258 183 801	7 932 986 295	96,06
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	259 438 962	285 391 088	110,00
Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	74 095 628	77 301 366	104,33
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	314 579 651	314 579 651	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	26 914 692	-34 129 378	-126,81

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTAJTÁSA
2024. ÉVBEN

11. táblázat
adatok forintban

Függő kötelezettségek	L/7	345 077 185	50 235 881	14,56
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

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 alacsonyabb adóalap esetén	25%	24 772	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	24 772
	Helyi adók összesen			18 065 471			0	18 065 471
6.	Bérleti díjakból	nagy mértékű tevékenységet	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			18 065 471			0	18 065 471

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA
2024. ÉVBEN

13. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	690 876 376	1 507 367	1 029 164	8 150 862	701 563 769
Bevételek						
2	Költségvetési bevételek:	1 393 412 978	10 193 520	88 544 672	12 542 015	1 504 693 185
3	Finanszírozási bevételek:	879 207 147	130 602 787	182 880 184	46 809 497	1 239 499 615
4	Bevételek összesen:	2 272 620 125	140 796 307	271 424 856	59 351 512	2 744 192 800
5	- maradvány igénybevétele	663 561 426	1 507 367	1 087 274	8 272 847	674 428 914
6	- követelés jellegű sajátos elszámolások	-976 981		-58 110	-121 985	-1 157 076
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					0
9	Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	1 610 035 680	139 288 940	270 395 692	51 200 650	2 070 920 962
Kiadások						
10	Költségvetési kiadások:	1 480 125 771	130 404 310	264 491 111	52 560 755	1 927 581 947
11	Finanszírozási kiadások:	581 152 766	0	0		581 152 766
12	Kiadások összesen:	2 061 278 537	130 404 310	264 491 111	52 560 755	2 508 734 713
13	- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 719 963	0	68 150	0	29 788 113
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
15	Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	2 031 558 574	130 404 310	264 422 961	52 560 755	2 478 946 600
16	Záró pénzkészlet december 31.-én:	269 353 482	10 391 997	7 001 895	6 790 757	293 538 131

**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	432 966 349	404 883 868	425 128 062	446 384 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 083 130	300 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	748 000 000	832 472 729	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B4	Működési bevételek	183 575 000	208 512 113	201 932 500	222 125 750	244 338 325
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 950 847	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	1 494 596	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 510 244 432	1 457 416 368	1 497 853 812	1 541 322 790
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	890 074 635	150 000 000	150 000 000	150 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 991 881 030	2 400 319 067	1 607 416 368	1 647 853 812	1 691 322 790
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	343 539 527	371 350 706	377 893 480	415 682 828	457 251 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	51 335 127	49 596 733	54 556 406	60 012 047
K3	Dologi kiadások	664 412 950	700 007 441	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	4 708 410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	586 414 695	421 091 334	150 000 000	141 000 000	136 977 000
	Működési költségvetés összesen:	1 645 455 111	1 548 493 018	1 294 716 368	1 336 543 812	1 413 322 790
K6	Beruházások	33 470 456	73 654 999	272 700 000	82 310 000	150 000 000
K7	Felújítások	280 633 567	282 083 588	21 000 000	220 000 000	120 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	264 359 676	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	315 304 023	620 098 263	295 700 000	304 310 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 960 759 134	2 168 591 281	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	2 400 319 067	1 607 416 368	1 647 853 812	1 692 322 790

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMNYZAT
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ
RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA
2024. DECEMBER 31.-ÉN**

15.táblázat
adatok forintban

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

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

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2024. ÉVBEN

17. táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 242 292	0	270 242 292
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 908 588	0	9 908 588
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 061 920	0	2 061 920
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 702 000	0	1 702 000
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 872 028	0	9 872 028
06	Közkedési költségterítés (K1109)	2 912 217	0	2 912 217
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 932 560	0	6 932 560
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	303 631 605	0	303 631 605
09	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 146 054	0	24 146 054
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 758 609	0	21 758 609
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 159 483	0	17 159 483
12	Külső személyi juttatások (K12)	63 064 146	0	63 064 146
13	Személyi juttatások ((K1)	366 695 751	0	366 695 751
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 658 004	0	48 658 004
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 105 746	0	42 105 746
16	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 322 000	0	2 322 000
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	95 236	0	95 236
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	112 959	0	112 959
19	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	453 600	0	453 600
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 568 463	0	3 568 463
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 046 984	0	1 046 984
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 285 734	0	71 285 734
23	Készletbeszerzés (K31)	72 332 718	0	72 332 718
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 110 976	0	6 110 976
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	998 567	0	998 567
26	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 109 543	0	7 109 543
27	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 798 399	0	32 798 399
28	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 799 288	0	7 799 288
29	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 344 478	0	4 344 478
30	Közüzem díjak (K331)	44 942 165	0	44 942 165
31	Vásárolt élelmezés (K332)	19 472 722	0	19 472 722
32	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 165 915	0	2 165 915
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 623 810	0	19 623 810
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 196 312	0	4 196 312
35	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 477 767	0	2 477 767
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 972 057	0	38 972 057
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	309 820 353	0	309 820 353
38	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 515 483	0	2 515 483
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	439 193 334	0	439 193 334
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	543 161	0	543 161
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	510 040	0	510 040
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 053 201	0	1 053 201
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 478 471	0	122 478 471
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 786 000	0	36 786 000
45	Kamatkiadások (K353)	2 820 594	0	2 820 594
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 616	0	5 616
47	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	5 177	0	5 177
48	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 931 035	0	1 931 035
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	164 021 716	0	164 021 716
50	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	683 710 512	0	683 710 512
51	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 001 688	0	4 001 688
52	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	344 378	0	344 378
53	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	588 010	0	588 010
54	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 479 300	0	1 479 300
55	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 590 000	0	1 590 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 001 688	0	4 001 688
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 641 915	0	1 641 915
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (K5022)	79 159 265	0	79 159 265

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2024. ÉVBEN

17. táblázat
adatok forintban

59	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 974	0	36 974
60	Elvonások és befizetések (K502)	80 838 154	0	80 838 154
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	77 439 966	0	77 439 966
62	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	100 000
63	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 976 600	0	2 976 600
64	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	74 363 366	0	74 363 366
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 106 547	0	141 106 547
66	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	112 217 521	0	112 217 521
67	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 766 000	0	9 766 000
68	ebből: háztartások (K512)	500 000	0	500 000
69	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	18 623 026	0	18 623 026
70	Egyéb működési célú kiadások (K5)	299 384 667	0	299 384 667
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	93 000	0	93 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 837 674	0	31 837 674
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 869 420	0	3 869 420
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 688 572	0	9 688 572
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 435 157	0	11 435 157
76	Beruházások (K6)	56 923 823	0	56 923 823
77	Ingatlanok felújítása (K71)	183 062 765	0	183 062 765
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	915 040	0	915 040
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 668 071	0	22 668 071
80	Felújítások (=206+...+209) (K7)	206 645 876	0	206 645 876
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	256 561 626	0	256 561 626
82	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	256 561 626	0	256 561 626
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000 000	0	5 000 000
84	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
85	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	261 561 626	0	261 561 626
86	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 927 581 947	0	1 927 581 947

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2024. ÉVBEN

18. táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	153 763 975	0	153 763 975
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 492 668	0	90 492 668
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	120 314 168	0	120 314 168
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 140 381	0	33 140 381
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	153 454 549	0	153 454 549
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 453 548	0	12 453 548
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 800 350	0	2 800 350
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 170 820	0	5 170 820
09	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	418 135 910	0	418 135 910
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	36 974	0	36 974
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 793 465	0	14 793 465
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 867 983	0	6 867 983
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 100	0	163 100
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 067 200	0	1 067 200
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 695 182	0	6 695 182
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	432 966 349	0	432 966 349
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	300 000	0	300 000
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	300 000	0	300 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	300 000	0	300 000
20	Vagyoni típusú adók (B34)	70 885 299	0	70 885 299
21	ebből: építményadó (B34)	57 557 173	0	57 557 173
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 328 126	0	13 328 126
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	393 207 321	0	393 207 321
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	393 207 321	0	393 207 321
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	344 624 417	0	344 624 417
26	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	344 624 417	0	344 624 417
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	737 831 738	0	737 831 738
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	21 640 991	0	21 640 991
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	438 953	0	438 953
30	ebből: egyéb bírság (B36)	355 533	0	355 533
31	Közhatalmi bevételek (B3)	830 358 028	0	830 358 028
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	97 594 487	0	97 594 487
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 054 245	0	35 054 245
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 416 634	0	5 416 634
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 467 097	0	3 467 097
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 561 126	0	1 561 126
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 561 126	0	1 561 126
38	Ellátási díjak (B405)	29 112 519	0	29 112 519
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 092 456	0	41 092 456
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 304 000	0	2 304 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 394 390	0	5 394 390
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	5 394 390	0	5 394 390
43	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	48	0	48
44	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	48	0	48
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	48	0	48
46	Egyéb működési bevételek (B411)	22 647 151	0	22 647 151

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2024. ÉVBEN

18. táblázat
adatok forintban

47	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 299 994	0	1 299 994
48	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 907 505	0	20 907 505
49	Működési bevételek (B4)	205 122 811	0	205 122 811
50	Ingatlanok értékesítése (B52)	32 601 000	0	32 601 000
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	302 603	0	302 603
52	Felhalmozási bevételek (B5)	32 903 603	0	32 903 603
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 547 798	0	1 547 798
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 547 798	0	1 547 798
55	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 547 798	0	1 547 798
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	30 000	0	30 000
57	ebből: háztartások (B74)	30 000	0	30 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 464 596	0	1 464 596
59	ebből: háztartások (B75)	1 464 596	0	1 464 596
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 494 596	0	1 494 596
61	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 504 693 185	0	1 504 693 185

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
B1-B7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2024. ÉVBEN

19. táblázat
adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	17 560 000	0	17 560 000
02	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	17 560 000	0	17 560 000
03	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	200 605 890	0	200 605 890
04	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	200 605 890	0	200 605 890
05	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 561 896	0	13 561 896
06	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	349 424 980	-349 424 980	0
07	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	581 152 766	-349 424 980	231 727 786
08	Finanszírozási kiadások (K9)	581 152 766	-349 424 980	231 727 786

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
B1-B7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2024. ÉVBEN

20.táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	200 605 890	0	200 605 890
02	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	200 605 890	0	200 605 890
03	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	674 428 914	0	674 428 914
04	Maradvány igénybevétele (B813)	674 428 914	0	674 428 914
05	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 039 831	0	15 039 831
06	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349 424 980	-349 424 980	0
07	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 239 499 615	-349 424 980	890 074 635
08	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 239 499 615	-349 424 980	890 074 635

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
2024. ÉVBEN

21. táblázat
adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	432 849	0	432 849
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 544 814 065	0	6 544 814 065
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	869 330 000	0	869 330 000
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 414 576 914	0	7 414 576 914
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 722 671	0	2 722 671
06	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 722 671	0	2 722 671
07	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	601 065	0	601 065
08	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	292 937 066	0	292 937 066
09	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 538 131	0	293 538 131
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 573 972	0	32 573 972
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 635 247	0	190 635 247
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	169 145	0	169 145
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	223 378 364	0	223 378 364
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-2 040 000	0	-2 040 000
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	810 215	0	810 215
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 932 986 295	0	7 932 986 295
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 160 573 929	0	7 160 573 929
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 503 338 328	0	-1 503 338 328
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 501 848	0	15 501 848
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 672 737 449	0	5 672 737 449
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 379 479	0	3 379 479
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 809 861	0	65 809 861
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 249 189	0	58 249 189
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 438 529	0	127 438 529
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 132 810 317	0	2 132 810 317
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 932 986 295	0	7 932 986 295

ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERV) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2024. ÉVBEN

22. táblázat
 adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	825 560 110	0	825 560 110
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	133 308 059	0	133 308 059
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	9 850 906	0	9 850 906
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	968 719 075	0	968 719 075
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	767 560 890	-349 424 980	418 135 910
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 256 863	0	12 256 863
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	325 908 145	0	325 908 145
08	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	196 867 714	0	196 867 714
09	III Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 302 593 612	-349 424 980	953 168 632
10	10 Anyagköltség	70 884 961	0	70 884 961
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	438 779 393	0	438 779 393
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 249 828	0	4 249 828
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	513 914 182	0	513 914 182
14	14 Bérköltség	270 696 025	0	270 696 025
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 986 223	0	86 986 223
16	16 Bérjárulékok	49 128 923	0	49 128 923
17	V Személyi jellegű ráfordítások	406 811 171	0	406 811 171
18	VI Értécsökkenési leírás	215 403 869	0	215 403 869
19	VII Egyéb ráfordítások	1 122 249 845	-349 424 980	772 824 865
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 933 620	0	12 933 620
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 394 390	0	5 394 390
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	48	0	48
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	5 394 438	0	5 394 438
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 820 594	0	2 820 594
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 616	0	5 616
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 826 210	0	2 826 210
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 568 228	0	2 568 228
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 501 848	0	15 501 848