



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. április 8-i ülésére

Napirendi pont címe: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető 

Egyeztetve: Czirákiné Pakulár Judit polgármesterrel 

Tárgyalja: Pénzügyi és Igazgatási Bizottság

Pénzügyi fedezet: Pénzügyi fedezet biztosítása nem szükséges.


Vlasicsné Fischl Timea
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a rendeleti javaslat törvényességi szempontból megfelel.


Tulok Anett
jegyző

Napirend címe: Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete útmódosítása

Készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét. Az Áht. előírásai szerint előterjesztésre kerül a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. sz. módosítása.

Zalakaros Város Önkormányzata 1/2024. (II.22.) számú rendeletének 13. §-a az alábbiak szerint szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat:

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a jegyző a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. számú táblázatban felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

Mindezek figyelembevételével az alábbi előirányzat módosítás elfogadását javaslom:

A költségvetés főösszege a IV. módosítással összesen **47.401.090 Ft-tal növekszik**. Ebből:

Támogatások, többletbevételek:

- 932.216 Ft-ot kaptunk a szociális ágazati pótlékokra, mely a szociális szférában foglalkoztatottak bérébe épül be egyrészt az önkormányzatnál (család-és gyermekvédelem, szociális étkeztetés), másrészt a Szociális Alapellátó Szolgálatnál foglalkoztatottak (házi gondozók) részére. Az utóbbiakat megillető összeg a Kistérségi Társuláson keresztül kerül átadásra.
- 2025. évi normatíva megelőlegezésére 15.039.831 Ft-ot kapott az önkormányzat.
- Iskola egészségügy NEAK finanszírozásra 7.100 Ft érkezett.
- HUNG-2024 „Értéktár digitalizálása” pályázat megkapott összege 2.600.000 Ft.
- Óvodás korú gyermekek utáni normatíva átvétele Zalamerenye és Balatonmagyaród önkormányzataitól 286.082 Ft.

- A 2024. évi közhatalmi adó többlet bevételei 19.472.729 Ft. (Iparűzésiadó, Idegenforgalmi adó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek közül közterület-használati díjak)
- Egyéb tárgyi eszközök bevétele 160.871 Ft (Képviselői laptopok, valamint Karos Zöld Kincsei könyv értékesítés)
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 504.357 Ft (Ivóvízközmű hozzájárulások)
- Lakásépítési kölcsön törlesztése 30.000 Ft

Bevétel csökkenés:

- az októberi normatíva felmérés eredményeként 1.442.333 Ft-tal csökkent a szociális és gyermekétkeztetésre a normatív állami támogatás összege az étkeztést igénybe vevők létszám csökkenése miatt.
- a májusi köznevelés és gyermekétkeztetés normatíva felmérés korrekciója miatt 317.381 forint elvonás jelentkezett.

Átcsoportosítások költségvetés kiadási oldalán:

A képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az általános tartalék terhére

- 249/2024. (XII.13.) hat. alapján a Termáltónál 3 db kamera cseréje 621.792 Ft értékben
- 254/2024. (XII.13.) hat. alapján a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére általános működésre 5 millió forint
- 255/2024. (XII.13) hat alapján az üveg visszaváltó automatához fémdobozos kerti tároló vásárlása 2.794.000 Ft összegben.

Általános tartalékba helyezés:

- NEAK finanszírozást 7.100 forint összegben
- HUNG-2024 „Értéktár digitalizálás” pályázatból 2.450.000 Ft-ot
- Óvodás korú gyermekek utáni normatíva átvételét Zalamerenye és Balatonmagyaród önkormányzataitól 286.082 Ft értékben
- A 2024. évi közhatalmi adó többlet bevételeit 19.472.729 Ft összegben
- Egyéb tárgyi eszközök bevételeit 160.871 Ft értékben
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközt 504.357 Ft összegben
- Lakásépítési kölcsön törlesztést 30.000 Ft értékben
- 2025. évi normatíva megelőlegezését 15.039.831 Ft összegben.

Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően céltartalékok terhére

Nem történt döntés.

Polgármester saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása

Nem történt átcsoportosítás.

A 2024. évi tartalékok alakulását az előterjesztés melléklete szerinti táblázat tartalmazza.

Módosítások táblázatos formában:

BEVÉTELEK				
EREDETI ELŐIRÁNYZAT				1 991 881 030
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. MÓDOSÍTÁS UTÁN				2 352 917 977
MÓDOSÍTÁSOK				
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			2 665 684
B11	Önkormányzatok működési támogatása		-827 498	
B112	Normatíva csökkenés októberi felmérés alapján (óvodás létszám csökkenése miatt)	-280 000		
B113	Szociális és gyermekétkeztetési normatíva, ágazati pótlék	-547 498		
B16	Egyéb célú támogatás áh-on belülről		3 493 182	
	NEAK finanszírozás	7 100		
	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása támogatás	2 600 000		
	Óvodás korú gyermekek utáni támogatás	286 082		
	Évvégi előirányzat rendezése (Közösségi Ház) - Csoóri Sándor Alap pályázati támogatása CSSP-NÉPTANC MO-2024-52	600 000		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			19 472 729
	Egyéb közhatalmi bevételek (iparűzési adó) többlet bevételeinek tartalékba helyezése		8 207 321	
	Egyéb áruhasználati adótöbblet (idegenforgalmi adó) bevételeinek tartalékba helyezése		9.624.417	
	Egyéb közhatalmi többletbevételek (késedelmi pótlék, bírság) tartalékba helyezése		1 640 991	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			9 527 608
	Évvégi előirányzat rendezése (KÖH) - Zala Vármegyei Kormányhivatal és a postai üzemeltetés költség tovább számlázásából és az átszámlázott telefondíjakból befolyt többletbevételek		2 005 537	
	Évvégi előirányzat rendezése (Óvoda és Bölcsőde) - Térítési díjakból, valamint gázdíj visszatérítéséből adódó többletbevételek		6 642 656	
	Évvégi előirányzat rendezése (Közösségi Ház) - kertmozi és civil ház bérleti díj többletbevételei		879 415	
B5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			160 871
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (ÖK) - Képviselői laptopok, valamint Karos Zöld Kincsei könyv értékesítése		160 871	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			534 367
B74	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		30 000	

	Lakásépítése kölcsön visszatérülése	30 000		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		504 367	
	Ivóvíz közmű hozzájárulások	504 367		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			15 039 831
	2025. évi normatíva megelőlegezése		15 039 831	
IV. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN				47 401 090
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. MÓDOSÍTÁS UTÁN				2 400 319 067
KIADÁSOK				
EREDETI ELŐIRÁNYZAT				1 991 881 030
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. MÓDOSÍTÁS UTÁN				2 352 917 977
MÓDOSÍTÁSOK				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			8 402 765
	Szociális ágazati pótlék (ÖK)		198 000	
	Évvégi átcsoportosítás (ÖK) - dologiból az évvégi jutalom és ajándékutalvány vásárlására testületi döntés alapján		3 423 483	
	Évvégi előirányzat rendezése (KÖH) - a be nem töltött státuszok megtakarításból eredő, többletbevételekből nem fedezet rész átvezetésére		-1 295 008	
	Évvégi előirányzat rendezése (Óvoda és Bölcsőde) - többletbevétel terhére az évvégi jutalom és ajándékutalvány vásárlására a testület döntése alapján, valamint reprezentáció, és a túlórákból adódó többletkiadásokra		3 363 594	
	Évvégi előirányzat rendezés (Közösségi Ház) kulturális eseményeknél a dologiból a reprezentációra való átcsoportosítása		2 712 696	
K2	MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO.			1 341 784
	Személyi juttatás változáshoz kapcsolódó módosítások		1 341 784	
	Szociális ágazati pótlék (ÖK) kifizetéséhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék	21 189		
	Évvégi előirányzat rendezése (Közösségi Ház) kulturális eseményeknél a dologiból a reprezentációra való átcsoportosításhoz kapcsolódó járulék)	373 279		
	Évvégi előirányzat rendezése (KÖH) - az év közben jelentkező személyi juttatások átcsoportosításból adódó többletkiadás	1 475 528		
	Évvégi előirányzat rendezés (Óvoda és Bölcsőde) tervezetthez képest megtakarított összeg átcsoportosítása	-1.123.576		
	Évvégi átcsoportosítás(ÖK) - járulékokra a dologiból az évvégi jutalom és ajándékutalvány vásárlására a testületi döntés alapján	595 366		
K3	DOLOGI KIADÁSOK			-1 618 648

	51/2024. (IV.29.) szociális célú tűzifa szállítás szociális keret terhére		400 050	
	Évvégi átcsoportosítások (ÖK) - az évvégi jutalomra és ajándékutalványra és járulékaire testületi döntés alapján		-4 018 849	
	294/2024. (XII.13.) Termáltónál 3 db kamera cseréje általános tartalék terhére		621 792	
	Évvégi előirányzat rendezése (KÖH) - patron vásárláshoz		191 993	
	Évvégi előirányzat rendezése (Óvoda és Bölcsőde) – élelmiszer kiadások alul tervezése miatti		4 402 640	
	Évvégi előirányzat rendezés (Közösségi Ház) - átvezetés személyi juttatásra(reprezentációra) és munkaadókat terhelő járulékokra		-1 606 560	
	Májusi felmérés miatti korrekció - létszám csökkenés miatt		-317 381	
	Normatíva csökkenés októberi felmérés alapján (óvodás létszám csökkenése miatt)		-1 442 333	
	HUNG-2024. Értéktár digitalizálása támogatás felhasználása		150 000	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			-400 050
	51/2024. (IV.29.) szociális célú tűzifa szállítás szociális keret terhére		-400 050	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			35 248 215
K506	Egyéb működési kiadás ÁHB		713 027	
	Szociális ágazati pótlék átadása a Kistérségnek	713 027		
K512	Egyéb működési célú kiadás ÁHK		5 000 000	
	254/2024.(XII.13.) Zalakarosi Turisztika NP. Kft. részére működési támogatás általános tartalék terhére	5 000 000		
K513	Tartalékok (részletesen lásd külön táblázat)		29 535 188	
K6	BERUHÁZÁSOK			4 427 024
	255/2024. (XII.13.) üvegviszaváltó automatához fémdobozos kerti tároló vásárlása (ÖK)		2 794 000	
	Évvégi előirányzat rendezése (KÖH) - tárgyi eszközök vásárlása többletbevételekből és személyi juttatás átcsoportosításából		1 633 024	
	fénymásoló vásárlása	1 206 500		
	notebook és Windows rendszer vásárlása	269 480		
	számítástechnikai kiegészítő eszközök vásárlása (monitor, szünetmentes akkumulátor, egerek vásárlása)	67 050		
	e-személyi igazolvány olvasó vásárlása	89 994		

K7	FELÚJÍTÁSOK			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
IV. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN				47 401 090
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. MÓDOSÍTÁS UTÁN				2 400 319 067

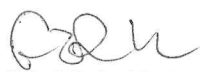
A módosítások átvezetése után az intézmények költségvetési előirányzatának kiadási és bevételi főösszegei a következők szerint alakulnak:

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	260 584 910 Ft	270 897 840Ft
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	46 934 750 Ft	58 565 512Ft
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	134 295 420 Ft	140 796 307Ft
Önkormányzat (intézmények nélkül)	1 896 907 930 Ft	2 279 484 388 Ft

A tartalékok alakulását részletesen a mellékelt táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Zalakaros, 2025. március 27.


Czirákiné Pakulár Judit
polgármester

JELENTÉS

Zalakaros Város 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére

Elvégeztem Zalakaros Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet 2024. évi utolsó módosításáról szóló, - a Képviselőtestület 2025. április 8-i soros ülésére előterjesztendő - rendelettervezetének vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege a módosítás hatására 2 400 319 067 Ft-ra változik, ezen belül

- a költségvetési bevételek összege 1 510 244 432 Ft,
- a költségvetési kiadások összege 2 168 591 281 Ft,
- a költségvetés egyenlege 658 346 849 Ft hiány, mely belső forrásból finanszírozható.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett felvetések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat Jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása az Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyek az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatáról szóló 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre.

Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti felvetések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott felvetésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Megállapítások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a Képviselőtestület előirányzat-módosítás, illetve előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezett módosítását az állami hozzájárulások, a közhatalmi bevételek és egyéb bevételi jogcímek előző módosítást követő változásai, valamint belső átcsoportosítások, a Képviselő testület jutalmazás tárgyában kelt határozata indokolják.

A költségvetés I. módosítása 290 274 544 Ft-tal, a II. módosítás 3 124 114 Ft-tal, III. módosítás 67 638 289 Ft-tal emelte a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét, a tervezett. módosítás

hatásaként további 47 401 090 Ft növekmény kerül tervezésre, az előterjesztésben bemutatottak szerint.

Az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 991 881 030 Ft volt, mely a 2024. évi I. módosítással 2 282 155 574 Ft, a 2024. évi II. módosítással 2 285 279 688 Ft, a 2024. évi III. módosítással a 2 352 917 977 Ft összegre emelkedett, jelen tervezett módosítással 2 400 319 067 Ft-ra nő a főösszeg.

A költségvetés hiánya a módosítást követően 658 346 849 Ft, mely belső hiányként belső forrásból finanszírozható.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzata a jelen módosítással 890 074 635 Ft, melyből:

- előző évi maradvány igénybevétele 674 428 914 Ft,
- forgatási célú belföldi értékpapír beváltás 200 605 890 Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés 15 039 831 Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változik, 231 727 786 Ft.

A tartalékokból átcsoportosítás történik működési és felhalmozási célra, továbbá a 2024. évi várható többlet bevételek részben a tartalékok előirányzatát növelik. A tartalékok összege 120 506 667 Ft-ra nő, melyből:

- 5 257 400 Ft működési céltartalék,
- 12 794 804 Ft fejlesztési, felújítási céltartalék,
- 102 454 463 Ft általános tartalék.

Jelen módosítással az általános tartalék összege nőtt, mivel a többlet bevételekből részben tartalékképzés történt.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzata - a Közös Hivatallal együtt - jelen előirányzat módosítás során 13 010 608 Ft összeggel nő, mely növekményből intézményfinanszírozás 0 Ft, saját hatáskörű módosítás 13 010 608 Ft.

Következtetés, vélemény

Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott felvetéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján nem jutott a tudomásomra olyan információ, ami alapján úgy kellene megítélnem, hogy ezek a felvetések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Véleményem szerint a rendeletervezetet a hivatkozott felvetések alapján készítették el, bemutatása, előterjesztése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

Megítélésem szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének jelen módosítására előterjesztett rendeletervezet rendelet alkotásra alkalmas.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete tájékoztatására készült, mely kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Zalaegerszeg, 2025. április 6.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés IV. módosításához				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és az egészségesebb életmód, a közbiztonság feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (1) – (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján került benyújtásra a módosítás.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzati rendelet nem tényszerű képet mutatna a költségvetés helyzetéről.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		Rendelkezésre állnak.	

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő-összegét 2.400.319.067 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.510.244.432 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 432.966.349 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 832.472.729 Ft,
- d) működési bevételek 208.512.113 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 32.950.847 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 1.547.798 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.494.596 Ft

(3) A 2024. évi költségvetési kiadások összegét 2.168.591.281 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4) (5) bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

- a) személyi juttatások összege 371.350.706 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51.335.127 Ft,
- c) dologi kiadások 700.007.441 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.708.410 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 421.091.334 Ft,
- ea) ebből: véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson belülről 77.439.966 Ft,

- eb)* államháztartáson kívülre 141.306.547 Ft,
- ec)* működési célú kölcsön 1.000.000 Ft,
- ed)* elvonások, befizetések 80.838.154 Ft,
- ee)* tartalékok 120.506.667 Ft, ebből általános tartalék 72.919.275 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- a)* beruházások 73.654.999 Ft,
- b)* felújítások 282.083.588 Ft,
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadások 264.359.676 Ft.

(6) A költségvetési hiány összegét 658.346.849 Ft-ban állapítja meg, mely belső finanszírozású (maradvány és forgatási célú értékpapír bevonás).

(7) Finanszírozási bevételek és kiadások:

- a)* A 2024. évi finanszírozási bevétel jogcíme:
 - aa)* maradvány igénybevétel: 674.428.914 Ft.
 - ab)* értékpapír beváltás: 200.605.890 Ft
 - ac)* államháztartáson belüli megelőlegezés 15.039.831 Ft
 - b)* A 2024. évi finanszírozási kiadás jogcíme:
 - ba)* Hiteltörlesztés 17.560.000 Ft,
 - bb)* államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 13.561.896 Ft,
 - bc)* forgatási célú értékpapír vásárlás 200.605.890 Ft.
- A finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét 658.346.849 Ft többlettel állapítja meg.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület határoz”

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendeletervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1. §

A rendeletervezet 1. §-a Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza. Meghatározza a működési és felhalmozási egyenleg finanszírozásának szabályait és összegeit. A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendeletervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

TARTALÉKOK ALAKULÁSA 2024.

adatok Ft-ban					
Sor	Megnevezés	Működési célú céltartalék	Fejlesztési célú céltartalék	Általános tartalék	Összesen
	Eredeti előirányzat	10 000 000	291 125 033	55 845 177	356 970 210
1.	Kulturális feladatok bértámogatása	0	0	6 000 440	6 000 440
2.	Diszkont kincstárjegy kamata	0	0	5 394 110	5 394 110
3.	Rekortán pálya javítása	0	0	-3 022 600	-3 022 600
4.	Zalakaros Sportjáért KKA fel nem használt támogatása	0	0	1 547 798	1 547 798
5.	Ingatlan értékesítés	0	0	41 403 270	41 403 270
6.	2023. évi Autómentes Nap támogatása	0	0	680 000	680 000
7.	Civil szervezetek támogatása	-3 876 600	0	0	-3 876 600
8.	Projektmenedzser többlet bére	0	0	-723 200	-723 200
9.	69/2024.(IV.29) Panoráma u. 80m-es szakasz felújítás plusz összeg tartalék terhére	0	0	-4 615 800	-4 615 800
10.	69/2024.(IV.29) Park u. 250m-es szakasz felújítás plusz összeg tartalék terhére	0	0	-11 061 126	-11 061 126
11.	71/2024.(IV.29.) Szőlő u. rekonstrukciója kiegészítő munka tartalék terhére	0	0	-2 480 310	-2 480 310
12.	77/2024.(V.23) Asperhofeni (Johannesberg) települési rendezvényen való zalakarosi részvétel támogatása	0	0	-200 000	-200 000
13.	Műfüves pálya felújítása , önerő elszámolás	0	0	71 946	71 946
14.	KÖH maradvány elvonás	0	0	36 974	36 974
15.	94/2024.(V.30) Turisztikai NP.Kft. Részére pótbefizetés	0	0	-7 485 000	-7 485 000
16.	Park-Zalagyöngye u. csatlakozásához útszegélyre kiegészítés	0	0	-1 097 280	-1 097 280
17.	Galambok Önkormányzata 2023.évi ügyeleti hozzájárulás tartalékba	0	0	2 432 500	2 432 500
18.	65/2024.(IV.29) SIHU00098 Lélegezzünk projekt kiadásaira megelőlegezés tartalék terhére	0	0	-5 880 000	-5 880 000
19.	89/2024.(V.30) MFP-UHJ/2024 Szőlő u. korszerűsítés II. pályázathoz 15 millió forint céltartalék képzés általános terhére	0	15 000 000	-15 000 000	0
20.	38/2024.(III.21) Zalakaros, Jegenye sor 7/B ingatlan értékesítés fizetendő ÁFA összegének visszavétele tartalékból	0	0	-8 802 000	-8 802 000
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér támogatás összegének visszautalása fel nem használás miatt céltartalék terhére	0	-276 859 626	0	-276 859 626
22.	106/2024 (VI.27) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér - éghajlati reziliencia vizsgálat céltartalék terhére	0	-210 000	0	-210 000
23.	111/2024 (VII.11) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér - Integrált Területfejlesztési Stratégia általános tartalék terhére	0	0	-5 905 500	-5 905 500
24.	107/2024.(VI.27) Utak, járdák, kerékpárutak állapotfelmérése általános tartalék terhére	0	0	-1 000 000	-1 000 000
25.	114/2024.(VII.11) Turisztikai NP Kft. Áramdíj költségek fedezésére támogatás általános tartalék terhére	0	0	-5 632 521	-5 632 521
26.	Fő u. 6. épület villanyhálózat bővítés, klímaberzerzés céltartalék terhére	0	-512 896	0	-512 896

27.	Jegenye sori lakásba 2 db sütő, redőny, szűnyogháló céltartalék terhére	0	-1 219 875	0	-1 219 875
28.	120/2024.(08.01) Klíma Zrínyi u. irodaházba általános tartalék terhére	0	0	-342 900	-342 900
29.	Jegenye sor 8. 1/1 lakásba elszívó ventilátor cseréje céltartalék terhére	0	-60 800	0	-60 800
30.	Jegenye sor 8. 1/1 lakás festési munkái céltartalék terhére	0	-354 880	0	-354 880
31.	134/2024.(VIII.15) Miénk a tér projekt engedélyezési terv általános tartalékából	0	0	-11 176 000	-11 176 000
32.	133/2024.(VIII.15) Miénk a tér projekt közbeszerzési eljárás általános tartalékából	0	0	-1 143 000	-1 143 000
33.	130/2024.(VIII.15) Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása működési céltartalékából	-866 000	0	0	-866 000
34.	132/2024.(VIII.15) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft rendezvények kiegészítő támogatása általános tartalékából	0	0	-5 000 000	-5 000 000
35.	Szőlő utca felújítására elkülönített összeg visszahelyezése általános tartalékba a pályázat elutasító döntése miatt	0	-15 000 000	15 000 000	0
36.	162/2024. (IX.19.) Csatorna fedlapok javítása	0	0	-4 830 216	-4 830 216
37.	153/2024. (IX.19.) Karos Park Kft. Dolgozói részére jutalom	0	0	-17 503 026	-17 503 026
38.	156/2024. (IX.19.) Liget u. 28. szolgálati lakásban hűtés-fűtés rendszerre vonatkozó alternatív megoldások kidolgozása	0	0	-1 295 400	-1 295 400
39.	164/2024.(IX.19) Látogatóközpont energetikai fejlesztése pályázathoz kapcsoló szabálytalansági eljárásból adódó visszafizetési kötelezettség	0	0	-1 598 050	-1 598 050
40.	168/2024. (IX.19) Miénk a tér pályázat marketing stratégia Pályázata	0	0	-825 500	-825 500
41.	Miénk a tér pályázati támogatás		3 534 000	18 224 500	21 758 500
42.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Részére támogatás edényzet vásárlásra	0	0	-1 000 000	-1 000 000
43.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Részére támogatás pályázathoz kapcsolódó áfa kifizetésére	0	0	-2 100 000	-2 100 000
44.	187/2024. (X.8.) Polgármester végkielégítése	0	0	-3 212 800	-3 212 800
45.	195/2024. (X.24.) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	0	0	-3 500 000	-3 500 000
46.	Értékesített képviselői laptopok nettó ára	0	0	188 976	188 976
47.	205/2024.(XI.14) Nagy testvérek támogatása Budapest-Bamako Jótékonyági Futamon való részvételéhez	0	0	-500 000	-500 000
48.	Közműfejlesztési hozzájárulások	0	0	284 113	284 113
49.	Fő u. 6. és Jegenye sor 8. épületek felújítási munkái	0	-2 646 152	0	-2 646 152
50.	2024. évi adóbevételek többlete	0	0	65 000 000	65 000 000
51.	Laptopok vásárlása	0	0	-2 830 000	-2 830 000
52.	OCSD dobozok felszerelése	0	0	-6 845 300	-6 845 300
53.	Év végi jutalmazás óvodában	0	0	-2 583 000	-2 583 000
54.	294/2024. (XII.13.) Termáltonál 3 db kamera cseréje			-621 792	-621 792
55.	254/2024.(XII.13.) Zalakarosi Turisztika NP. Kft. részére működési támogatás			-5 000 000	-5 000 000
56.	255/2024. (XII.13.) üvegviszaváltó automatához fémdobozos kerti tároló vásárlása			-2 794 000	-2 794 000
57.	2025. évi normatíva megelőlegezése			15 039 831	15 039 831
58.	NEAK finanszírozás			7 100	7 100
59.	HUNG-2024. "Értéktár digitalizálása" pályázat			2 450 000	2 450 000
60.	Óvodás korú gyermekek utáni támogatás			286 082	286 082
61.	Adóbevétel többletei			19 472 729	19 472 729
62.	Ivóvíz közmű hozzájárulások			504 367	504 367
63.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			160 871	160 871
64.	Lakásépítési kölcsön törlesztése	0	0	30 000	30 000
	Tartalék állomány 2024. 12.31.	5 257 400	12 794 804	102 454 463	120 506 667

	0			
Összesen 2024. IV. módosítás tartalék terhére	0	0	29 535 188	29 535 188

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő-összegét 2.400.319.067 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.510.244.432 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 432.966.349 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 832.472.729 Ft,
- d) működési bevételek 208.512.113 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 32.950.847 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 1.547.798 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.494.596 Ft

(3) A 2024. évi költségvetési kiadások összegét 2.168.591.281 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4) (5) bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

- a) személyi juttatások összege 371.350.706 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51.335.127 Ft,
- c) dologi kiadások 700.007.441 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.708.410 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 421.091.334 Ft,
- ea) ebből: véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson belülről 77.439.966 Ft,

- eb)* államháztartáson kívülre 141.306.547 Ft,
- ec)* működési célú kölcsön 1.000.000 Ft,
- ed)* elvonások, befizetések 80.838.154 Ft,
- ee)* tartalékok 120.506.667 Ft, ebből általános tartalék 72.919.275 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- a)* beruházások 73.654.999 Ft,
- b)* felújítások 282.083.588 Ft,
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadások 264.359.676 Ft.

(6) A költségvetési hiány összegét 658.346.849 Ft-ban állapítja meg, mely belső finanszírozású (maradvány és forgatási célú értékpapír bevonás).

(7) Finanszírozási bevételek és kiadások:

- a)* A 2024. évi finanszírozási bevétel jogcíme:
 - aa)* maradvány igénybevétel: 674.428.914 Ft.
 - ab)* értékpapír beváltás: 200.605.890 Ft
 - ac)* államháztartáson belüli megelőlegezés 15.039.831 Ft
 - b)* A 2024. évi finanszírozási kiadás jogcíme:
 - ba)* Hiteltörlesztés 17.560.000 Ft,
 - bb)* államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 13.561.896 Ft,
 - bc)* forgatási célú értékpapír vásárlás 200.605.890 Ft.
- A finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét 658.346.849 Ft többlettel állapítja meg.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület határoz”

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelettervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1. §

A rendelettervezet 1. §-a Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza. Meghatározza a működési és felhalmozási egyenleg finanszírozásának szabályait és összegeit. A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. táblázat
adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I. Működési célú bevételek								I. Működési célú kiadások						
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	425 752 375	428 811 489	430 300 665	432 966 349		1.) Személyi juttatások	321 741 603	343 539 527	349 821 508	356 813 855	362 947 941	371 350 706
2.) Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	813 000 000	832 472 729		2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 206 483	45 087 939	46 769 084	48 374 802	49 993 343	51 335 127
3.) Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481	198 984 505	208 512 113		3.)Dologi kiadások	716 611 574	664 412 950	666 017 231	691 258 030	701 626 089	700 007 441
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798	1 547 798		4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 466 600	5 108 460	5 108 460	4 708 410
				0				5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	177 719 936	229 444 485	258 682 729	271 690 610	294 871 640	300 584 667
				0				6.)Tartalékok (Általános és működési céltartalék)	5 685 351	65 845 177	88 850 299	28 102 378	78 176 675	107 711 863
Költségvetési mük. bevételei összesen:	1 148 600 409	1 317 178 684	1 374 233 654	1 377 292 768	1 443 832 968	1 475 498 989		Költségvetési mük. kiadásai összesen:	1 272 964 947	1 354 330 078	1 415 607 451	1 401 348 135	1 492 724 148	1 535 698 214
Finanszírozási bevételek														
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 989 156	172 329 500	220 175 738	220 175 738	220 175 738	220 175 738								
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	15 039 831		7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 359 517	13 561 896	13 561 896	13 561 896	13 561 896	13 561 896
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890	200 605 890	200 605 890		8.) Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	200 605 890	200 605 890	200 605 890	200 605 890
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 089 565	1 489 508 184	1 795 015 282	1 798 074 396	1 864 614 596	1 911 320 448		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 324 464	1 367 891 974	1 629 775 237	1 615 515 921	1 706 891 934	1 749 866 000
II. Felhalmozási célú bevételek								II. Felhalmozási célú kiadások						
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000	300 000		1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	6 200 000	283 059 626	264 359 676	264 359 676
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		2.) Beruházás	57 422 146	33 470 456	44 600 196	58 693 097	69 227 975	73 654 999
3.) Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976	32 950 847		ebből: költségvetési szervek	0	2 635 000	8 365 240	8 448 620	8 824 290	10 457 314
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	960 229	1 494 596		3.) Felújítás	113 035 818	280 633 567	292 895 108	283 544 088	282 083 588	282 083 588
				0				ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
				0				4.) Fejlesztési céltartalék	42 449 237	291 125 033	291 125 033	26 906 956	12 794 804	12 794 804
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	114 235 393	8 304 246	32 887 116	32 952 116	34 050 205	34 745 443		Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	214 107 201	606 429 056	634 820 337	652 203 767	628 466 043	632 893 067
Finanszírozási bevételek								Finanszírozási kiadások						
5.) Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0		5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 666 707	494 068 600	454 253 176	454 253 176	454 253 176	454 253 176		6.) Lízing kötelezettség	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 902 100	502 372 846	487 140 292	487 205 292	488 303 381	488 998 619		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 201	623 989 056	652 380 337	669 763 767	646 026 043	650 453 067
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	2 352 917 977	2 400 319 067		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	2 352 917 977	2 400 319 067

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

2. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
B	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	418 135 910	418 963 408	418 135 910
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975	153 763 975	153 763 975	153 763 975	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666	91 885 666	90 492 668	90 772 668	90 492 668
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	149 407 959	153 454 549	154 002 047	153 454 549
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	12 453 548	12 453 548	12 453 548	12 453 548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 800 350	2 800 350	2 800 350	2 800 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 170 820	5 170 820	5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974	36 974	36 974
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	10 233 083	14 193 465	11 300 283	14 793 465
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 286 082	1 000 000	1 286 082
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	7 100	0	7 100
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000	680 000	680 000
	Nyári diák munka támogatása	0	0	0	1 067 200	1 067 200	1 067 200
	HUNG-2024 Zalakaros értéktár digitalizálása pályázati támogatás	0	0	0	0	0	2 600 000
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	2 987 983	2 987 983	2 987 983	2 987 983
	Községi Ház részére civil szervezetek támogatása	0	0	2 976 600	2 976 600	2 976 600	3 576 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	425 752 375	432 366 349	430 300 665	432 966 349
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000	300 000
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0	0	0
	Szőlő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0	0	0
	205105/04211 pályázati támogatás technikai állomány korszerűsítésére	0	0	0	0	300 000	300 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000	300 000
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	57 557 173	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 328 126	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	330 000 000	393 207 321	385 000 000	393 207 321
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	344 624 417	335 000 000	344 624 417
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	21 640 991	20 000 000	21 640 991
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	830 358 028	813 000 000	832 472 729
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481	198 984 505	208 512 113
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	188 976	349 847
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976	32 950 847
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798	1 547 798
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	1 464 596	960 229	1 494 596
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0	0	30 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	1 464 596	960 229	1 464 596
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 325 482 930	1 407 120 770	1 497 271 252	1 477 883 173	1 510 244 432
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890	200 605 890	200 605 890
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	153 655 863	666 398 100	674 428 914	674 428 914	674 428 914	674 428 914
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	15 039 831
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	666 398 100	875 034 804	875 034 804	875 034 804	890 074 635
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 372 306 056	2 352 917 977	2 400 319 067

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2023-2024. ÉVBEN

2.a táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
B	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	417 340 832	418 963 408	418 135 910
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	153 763 975	153 763 975	153 763 975	153 763 975	153 763 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	64 149 210	91 885 666	91 885 666	91 885 666	90 772 668	90 492 668
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	149 407 959	151 266 473	154 002 047	153 454 549
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	12 453 548	12 453 548	12 453 548	12 453 548
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		2 800 350	2 800 350	2 800 350	2 800 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		5 170 820	5 170 820	5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974	36 974	36 974
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	4 268 500	5 469 100	5 335 700	8 228 882
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 286 082
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	0	0	7 100
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (előző évi hátralék)	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000	680 000	680 000
	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	1 200 600	1 067 200	1 067 200
	HUNG-2024 Zalakaros értéktár digitalizálása pályázati támogatás	0	0	0	0	0	2 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	419 787 792	422 846 906	424 336 082	426 401 766
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	0	0
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0	0	0
	Szülő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	385 000 000	393 207 321
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	344 624 417
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	21 640 991
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	813 000 000	832 472 729
B4	Működési bevételek	79 505 000	90 000 000	105 358 481	105 358 481	105 409 505	105 409 505
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	188 976	349 847
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976	32 950 847
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798	1 547 798
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0	0	30 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	351 116	960 229	1 464 596
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	960 229	1 494 596
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 173 986 322	1 231 907 930	1 307 581 187	1 310 705 301	1 378 043 590	1 400 277 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316	864 167 316	879 207 147
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	101 500 000	0	200 605 890	200 605 890	200 605 890	200 605 890
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	152 000 000	665 000 000	663 561 426	663 561 426	663 561 426	663 561 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	15 039 831
B8	Finanszírozási bevételek	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316	864 167 316	879 207 147
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 486 322	1 896 907 930	2 171 748 503	2 174 872 617	2 242 210 906	2 279 484 388

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

3. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv			2024. évi I. módosítás			2024. évi II. módosítás			2024. évi III. módosítás			2024. évi IV. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK																		
K1	Személyi juttatások	321 741 603	0	321 741 603	343 539 527	0	343 539 527	349 821 508	0	349 821 508	356 813 855	0	356 813 855	362 947 941	0	362 947 941	371 350 706	0	371 350 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	45 206 483	0	45 206 483	45 087 939	0	45 087 939	46 769 084	0	46 769 084	48 374 802	0	48 374 802	49 993 343	0	49 993 343	51 335 127	0	51 335 127
K3	Dologi kiadások	715 326 334	1 285 240	716 611 574	661 679 275	2 733 675	664 412 950	663 283 556	2 733 675	666 017 231	688 524 355	2 733 675	691 258 030	695 392 414	6 233 675	701 626 089	693 773 766	6 233 675	700 007 441
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600	5 108 460	0	5 108 460	5 108 460	0	5 108 460	4 708 410	0	4 708 410
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695	632 658 061	6 000 000	638 658 061	320 699 944	6 000 000	326 699 944	379 843 119	6 000 000	385 843 119	415 091 334	6 000 000	421 091 334
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220	70 152 201	0	70 152 201	71 572 335	0	71 572 335	73 650 339	0	73 650 339	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	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	72 500 000	0	72 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért KH.Közalapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Zalakaros Tésége 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	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	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	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	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	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	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	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	642 743	0	642 743	642 743	0	642 743
	2023.évi beszámoló - normatíva elszámolás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	909 946	0	909 946	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása Zalakarosi Futrinkák, Zalakaros és Tésége SE.	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	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	2 976 600	0	2 976 600	2 976 600	0	2 976 600
	77/2024.(V.23)Asperhofeni rendezvényen való részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	94/2024.(V.30) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Veszteség pótlására pótbefizetés	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 521	0	5 632 521	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	130/2024.(VIII.15) Nagykanizsai Diákcsatlábda Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000
	153/2024.(IX.19) Karos-Park Kft. Támogatási dolozók utalmazására	0	0	0	0	0	0	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, Látozóközpontba, evő-és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	174/2024.(IX.19) Tursztikai Nonprofit Kft támogatása elektromos kerékpár ÁFA	0	0	0	0	0	0	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-Bamako Jötekönyvségi Futomon való	0	0	0	0	0	0	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 utalmazására.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210	379 975 332	0	379 975 332	55 009 334	0	55 009 334	90 971 479	0	90 971 479	120 506 667	0	120 506 667
	KÖH - 2023. évi maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	36 974	0	36 974	36 974	0	36 974	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	1 697 998 809	8 733 675	1 706 732 484	1 419 521 416	8 733 675	1 428 255 091	1 493 285 277	12 233 675	1 505 518 952	1 536 259 343	12 233 675	1 548 493 018
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	33 470 456	0	33 470 456	44 600 196	0	44 600 196	58 693 097	0	58 693 097	69 227 975	0	69 227 975	73 654 999	0	73 654 999
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567	292 895 108	0	292 895 108	283 544 088	0	283 544 088	282 083 588	0	282 083 588	282 083 588	0	282 083 588
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	6 200 000	0	6 200 000	283 059 626	0	283 059 626	264 359 676	0	264 359 676	264 359 676	0	264 359 676
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	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	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Miénk a Tér pályázati összeg visszatérítése fel nem használt miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 859 626	0	276 859 626	255 101 126	0	255 101 126	255 101 126	0	255 101 126
	162/2024.(IX.19) Látozóközpont energetikai támogatás fel nem használt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 050	0	1 598 050	1 598 050	0	1 598 050
	165/2024.(IX.19)Szőlő u. felújítás támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	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	343 695 304	0	343 695 304	625 296 811	0	625 296 811	615 671 239	0	615 671 239	620 098 263	0	620 098 263
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 482 786 908	4 285 240	1 487 072 148	1 952 025 459	8 733 675	1 960 759 134	2 041 694 113	8 733 675	2 050 427 788	2 044 818 227	8 733 675	2 053 551 902	2 108 956 516	12 233 675	2 121 190 191	2 156 357 606	12 233 675	2 168 591 281
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	231 727 786	0	231 727 786	231 727 786	0	231 727 786
	Hitelherlezés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Forrási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890
	Allamháttartáson 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	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	2 273 421 899	8 733 675	2 282 155 574	2 276 546 013	8 733 675	2 285 279 688	2 340 684 302	12 233 675	2 352 917 977	2 388 085 592	12 233 675	2 400 319 067

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023-2024. ÉVBEN

3.a táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv			2024. évi I. módosítás			2024. évi II. módosítás			2024. évi III. módosítás			2024. évi IV. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK																		
K1	Személyi juttatások	79 513 997	0	79 513 997	60 728 592	0	60 728 592	62 381 701	0	62 381 701	69 094 857	0	69 094 857	73 034 227	0	73 034 227	76 655 710	0	76 655 710
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	10 648 232	0	10 648 232	7 821 369	0	7 821 369	8 193 553	0	8 193 553	9 846 204	0	9 846 204	10 037 304	0	10 037 304	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	541 052 057	2 733 675	543 785 732	566 608 494	2 733 675	569 342 169	574 591 380	6 233 675	580 825 055	569 984 659	6 233 675	576 218 334
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 466 600	0	5 466 600	5 108 460	0	5 108 460	5 108 460	0	5 108 460	4 708 410	0	4 708 410
K5	Egyéb működési célú kiadások	222 854 524	3 000 000	225 854 524	580 414 695	6 000 000	586 414 695	632 621 087	6 000 000	638 621 087	320 662 970	6 000 000	326 662 970	379 806 145	6 000 000	385 806 145	415 054 360	6 000 000	421 054 360
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	46 591 560	0	46 591 560	49 065 220	0	49 065 220	70 152 201	0	70 152 201	71 572 335	0	71 572 335	73 650 339	0	73 650 339	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	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Zalakaros Sportjáért KH.Közalapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	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	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	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	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Burns Humana orvosi j.	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	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	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	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	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	642 743	0	642 743	642 743	0	642 743
	2023. évi beszámoló - normatíva elszámolás visszafizetés + kamata	0	0	0	0	0	0	909 946	0	909 946	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172
	52/2024.(IV.29) Civil szervezetek támogatása Zalakarosi Futópókak, Zalakaros és Térsége SE.	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	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	2 976 600	0	2 976 600	2 976 600	0	2 976 600
	77/2024.(V.23)Asperhofeni rendezvényen való részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	94/2024.(V.30) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Veszteség pótlására pótbefizetés	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000
	114/2024.(VII.11) Turisztikai Nonprofit Kft részére áramdíj költségek fedezetére működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 521	0	5 632 521	5 632 521	0	5 632 521	5 632 521	0	5 632 521	5 632 521
	132/2024.(VIII.15) Turisztikai Nonprofit Kft részére kiegészítő támogatás működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	130/2024.(VIII.15) Nagykanizsai Diákösrlabda Klub működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000	866 000	0	866 000	866 000
	153/2024.(IX.19) Karos-Park Kft. Támogatási dolgozók jutalmazására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 503 026	0	17 503 026	17 503 026	0	17 503 026	17 503 026
	173/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása, Látogatóközpontba evő-és étkezletiek vásárlására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	174/2024.(IX.19) Turisztikai Nonprofit Kft támogatása elektromos kerékpár ÁFA befizetéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
	205/2024.(XI.14.) Nagy Péter támogatása Budapest-Bamako Jótékonyági Futomon való részvételhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
	254/2024.(XII.13) Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft támogatása év végi jutalmazásra, működésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Tartalék	48 134 588	0	48 134 588	356 970 210	0	356 970 210	379 975 332	0	379 975 332	55 009 334	0	55 009 334	90 971 479	0	90 971 479	120 506 667	0	120 506 667
	Működési költségvetés összesen:	920 421 952	4 285 240	924 707 192	1 198 141 356	8 733 675	1 206 875 031	1 249 714 998	8 733 675	1 258 448 673	971 320 985	8 733 675	980 054 660	1 042 577 516	12 233 675	1 054 811 191	1 077 056 998	12 233 675	1 089 290 673
K6	Beruházások	57 422 146	0	57 422 146	30 835 456	0	30 835 456	36 234 956	0	36 234 956	50 244 477	0	50 244 477	60 403 685	0	60 403 685	63 197 685	0	63 197 685
K7	Felújítások	113 035 818	0	113 035 818	280 633 567	0	280 633 567	292 895 108	0	292 895 108	283 544 088	0	283 544 088	282 083 588	0	282 083 588	282 083 588	0	282 083 588
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	5 600 000	0	5 600 000	282 459 626	0	282 459 626	263 759 676	0	263 759 676	263 759 676	0	263 759 676
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	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	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Miénk a Tér pályázati összeg visszatulalása fel nem használás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 859 626	0	276 859 626	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	0	0	0	0	0	1 598 050	0	1 598 050	1 598 050	0	1 598 050	1 598 050
	165/2024.(IX.19)Szőlő u. felújítás támogatás fel nem használt összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	1 460 500
	Felhalmozási költségvetés összesen:	171 057 964	0	171 057 964	312 069 023	0	312 069 023	334 730 064	0	334 730 064	616 248 191	0	616 248 191	606 246 949	0	606 246 949	609 040 949	0	609 040 949
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 091 479 916	4 285 240	1 095 765 156	1 510 210 379	8 733 675	1 518 944 054	1 584 445 062	8 733 675	1 593 178 737	1 587 569 176	8 733 675	1 596 302 851	1 648 824 465	12 233 675	1 661 058 140	1 686 097 947	12 233 675	1 698 331 622
	Hitehőlesztés	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	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	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	200 605 890	0	200 605 890	200 605 890	0	200 605 890
	Intézményfinanszírozás	300 801 649	0	300 801 649	346 841 980	0	346 841 980	346 841 980	0	346 841 980	346 841 980	0	346 841 980	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	578 569 766	0	578 569 766	578 569 766	0	578 569 766	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	2 163 014 828	8 733 675	2 171 748 503	2 166 138 942	8 733 675	2 174 872 617	2 229 977 231	12 233 675	2 242 210 906	2 267 250 713	12 233 675	2 279 484 388

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

4. táblázat
adatok forintban

Rovat szám	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							ZALAKAROSI ÖVÖDÉ ÉS BÖLCSŐDE							ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi V. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi V. teljesítés	
B	BEVÉTELEK																					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 600	2 976 600	2 976 600	3 576 600		
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 987 983	2 987 983	2 987 983	2 987 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 600	2 976 600	2 976 600	3 576 600		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000		
B3	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	3 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	7 205 537	77 149 480	81 375 000	81 375 000	81 375 000	81 375 000	88 017 656	88 544 672	8 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 879 415		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0		
B1-67	Költségvetési bevételek	3 000 000	5 200 000	8 187 983	8 187 983	8 187 983	10 192 526	77 149 480	81 375 000	81 375 000	81 375 000	81 375 000	88 017 656	88 544 672	8 700 000	7 000 000	9 976 600	9 976 600	10 276 600	11 756 015		
B8	Finanszírozási bevételek	#####	#####	#####	130 602 787	130 602 787	130 602 787	149 412 990	179 209 910	180 297 184	182 880 184	182 880 184	182 880 184	182 880 184	40 872 838	39 934 750	46 809 497	46 809 497	46 809 497	46 809 497		
B813	Ellátó és munkaadó igénybevétele	0	0	1 507 367	1 507 367	1 507 367	1 507 367	0	0	1 087 274	1 087 274	1 087 274	1 087 274	1 087 274	1 655 863	1 398 100	8 272 847	8 272 847	8 272 847	8 272 847		
	Központi, irányító szervi támogatás	#####	#####	#####	129 095 420	129 095 420	129 095 420	149 412 990	179 209 910	179 209 910	181 792 910	181 792 910	181 792 910	181 792 910	39 216 975	38 536 650	38 536 650	38 536 650	38 536 650	38 536 650		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	#####	#####	#####	138 790 770	138 790 770	140 796 307	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	264 255 184	270 897 840	271 424 856	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097	57 086 097	58 565 512		
K	KIADÁSOK																					
K1	Személyi juttatások	87 265 650	#####	#####	106 411 853	106 370 780	105 075 780	127 520 521	156 761 428	157 317 879	157 317 879	159 259 679	162 623 273	162 287 970	27 441 435	22 985 516	23 989 266	23 989 266	24 283 247	26 995 943		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 965 650	96 732 711	98 340 397	98 340 397	95 461 104	91 840 670	126 728 521	155 969 428	156 095 179	156 095 179	157 305 416	160 345 737	160 010 434	25 531 435	19 122 586	19 267 770	19 267 770	18 412 688	20 161 068		
	Külső személyi juttatások	300 000	6 331 280	7 792 265	8 071 456	10 409 684	13 235 110	792 000	792 000	1 222 700	1 222 700	1 954 263	2 277 536	2 277 536	9 910 000	18 862 930	4 721 496	4 721 496	5 870 559	6 834 875		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	11 624 063	12 884 626	13 575 380	13 528 447	13 569 912	15 045 040	19 326 029	21 585 866	22 036 009	22 036 009	22 677 800	23 554 311	21 534 723	3 607 619	2 876 078	2 960 462	2 960 462	3 708 638	4 081 917		
K3	Dologi kiadások	15 681 431	17 246 803	17 945 754	17 630 116	17 554 446	17 746 439	79 715 920	80 182 616	80 182 616	80 182 616	80 182 616	84 585 256	79 219 265	18 523 784	21 073 156	24 103 129	24 103 129	23 063 972	21 457 412		
	Készletbezerzés	1 410 000	2 876 800	3 148 802	2 833 164	1 095 186	2 496 767	50 534 837	50 671 056	50 671 056	50 671 056	49 730 345	55 367 649	52 136 947	1 463 000	1 713 000	2 095 835	2 095 835	2 475 953	3 348 650		
	Információs és kommunikációs szolgáltatások	1 008 900	1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 150 585	280 000	280 000	400 000	400 000	465 000	467 717	398 838	419 424	419 424	419 424	419 424	564 425	564 424		
	Szolgáltatási kiadások	11 247 531	9 701 000	10 165 217	10 165 217	11 638 861	10 758 913	11 930 000	12 161 240	12 041 229	12 041 229	11 893 948	9 450 997	8 210 391	13 021 714	15 209 517	16 870 534	16 870 534	15 143 599	13 357 565		
	Küldetés, reklám	50 000	430 000	430 000	430 000	526 450	338 415	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	150 793	150 793	221 559	258 718			
	Egyéb különféle dologi kiadások	1 965 000	3 189 003	3 121 735	3 121 735	3 213 949	3 001 759	16 941 083	17 040 520	17 040 331	17 040 331	18 463 373	19 269 293	18 473 079	3 569 645	3 621 214	4 566 542	4 566 542	4 658 436	3 928 054		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	36 974	36 974	36 974	36 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6	Működési költségvetési összesen:	#####	#####	#####	137 607 390	137 531 720	137 904 233	226 562 470	258 449 910	259 537 184	259 537 184	262 120 184	268 762 840	263 041 950	49 572 838	46 934 750	51 055 857	51 055 857	51 055 857	52 535 272		
K7	Beszámítások	0	500 000	500 000	583 380	659 050	2 292 074	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	1 449 153	0	0	5 730 240	5 730 240	6 030 240	6 030 240		
K8	Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő tőm.kölcsönök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1-K8	Felhalmozási költségvetési összesen:	600 000	1 100 000	1 100 000	1 183 380	1 259 050	2 892 074	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	1 449 153	0	0	5 730 240	5 730 240	6 030 240	6 030 240		
K9	Költségvetési kiadások összesen:	#####	#####	#####	138 790 770	138 790 770	140 796 307	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	264 255 184	270 897 840	264 491 111	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097	57 086 097	58 565 512		
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	#####	#####	#####	138 790 770	138 790 770	140 796 307	226 562 470	260 584 910	261 672 184	261 672 184	264 255 184	270 897 840	264 491 111	49 572 838	46 934 750	56 786 097	56 786 097	57 086 097	58 565 512		

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024. évi módosítás után
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő;m2;k m	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					148 300 248					153 763 975	153 763 975
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,65	5 537 000	75 580 050	0	13,89	6 633 500	92 139 315			
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 965 132					95 073 769	95 073 769
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					42 685 105					42 970 195	42 970 195
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (heldtár)		26,0	341 700	8 884 200	0	26,0	341 700	8 884 200	0	0	0
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		47,8	335 000	16 013 000	0	47,8	335 000	16 013 000	0	0	0
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				828 665	0	9 421	85	800 785	0	0	0
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 869 890	0		245 000	7 888 510	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 924 000	0			8 164 800	0	0	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	457		2 550	1 165 350	0	478	2 550	1 218 900	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 610 011					3 610 011	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					24 040 000					12 110 000	12 110 000
					0					0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					64 149 210					91 885 666	90 492 668
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás											
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		70	130 000		9 139 000		71,3	172 374		12 290 266	12 014 468
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás					3 360 000					280 000	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		6,6	5 262 900		34 735 140		6,7	8 372 000		56 092 400	55 255 200
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					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
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	4		3 878 000		15 512 000	4,0		5 268 000		21 072 000	21 072 000
					0					0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					115 275 681					132 344 935	153 454 549
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										99 582 240	120 314 168
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					5 128 940					6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	73 810		6 790 520		92	84 860		7 807 120	7 807 120
1.3.2.4.1. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	463 130		9 262 600		20	25 000		500 000	0
1.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás										0	12 050 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	602 080		37 328 960		62	783 310		48 565 220	48 565 220
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	5 453 000		26 174 400		4,8	6 838 000		32 822 400	32 822 400
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 739 000					3 244 400	1 387 000
2024. évi szociális ágazati pótlék										0	11 039 328
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										32 762 695	33 140 381
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,91		2 700 300		18 659 073	6,99		3 620 000		25 303 800	25 303 800
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					10 160 838					7 430 965	7 808 651
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	110	adag	285		31 350	98	adag	285		27 930	27 930
2024. évi bérintézkedések kompenzációja					0					0	0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					6 262 790					6 453 108	12 453 548
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 262 790			1 210		6 453 108	6 453 108
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										0	5 565 616
Kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatása										0	434 824
Könyvtári érdekeltiség-növelő támogatás										0	0
										0	0
V. Települési önk.ormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 800 350
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása										0	2 800 350
VI Önkormányzatok elszámolásaiából származó bevételek					0					0	5 170 820
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					333 987 929					384 447 684	418 135 910

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

6. táblázat
adatok forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Beruházások					
	A. Önkormányzat					
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	784 030	0	0	0	0
2.	Jegenye sor 8. gázkazán csere (2db)	1 396 426	1 396 426	1 396 426	1 396 426	1 396 426
3.	Járda kialakítás (Hivattaltól Termál útig)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Temetői beruházások (oszlopos urnatartó, ikerkolumbárium)	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 010 910	1 010 910
5.	Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000
6.	Karácsonyi díszkivilágítás elem pótlás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
7.	400-as parkoló útesatlakozás kialakítása	13 450 000	13 450 000	13 450 000	13 450 000	13 450 000
8.	Kertmozi melletti útszakasz megvilágításának kialakítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Trafibox telepítése	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
10.	773. hrsz.sportudvarra mobil WC. (parkerdei WC.előirányzatából)	0	784 030	784 030	385 140	385 140
11.	Családséto részére lézernyomató dologi kiadás terhére	0	129 740	129 740	129 740	129 740
12.	Kertmozihoz kamera beszerzés dologi kiadás terhére	0	86 233	86 233	86 233	86 233
13.	Jegenye sor 8. lakásokba 2 db gázkazán, redőny, rovarháló, ventilátor beszerzés céltartalék terhére	0	254 965	1 219 875	1 219 875	1 219 875
14.	Kutyafuttatóhoz kutyafürdők-gyűjtő edény beszerzés dologi kiadásból	0	119 634	119 634	119 634	119 634
15.	Fürdő Hotel részére mosogatógép beszerzés dologi kiadás terhére	0	889 318	889 318	889 318	889 318
16.	Anyakönyvi számítógéphez szűnetmentes beszerzés dologi kiadás terhére	0	24 290	24 290	24 290	24 290
17.	SIHU00120 Aqua Connect pályázat - Égerösvény tervezés dologi kiadás terhére	0	444 500	444 500	444 500	444 500
18.	VIZMŰ vízberuházások - új vízóra felszerelés, bekötés közmű hozzájárulásból	0	65 000	130 000	455 000	455 000
19.	Arborétum és Fürdő Hotel mögé információs táblák dologi kiadás terhére	0	96 520	96 520	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	3 289 300	3 289 300
21.	Tűzoltóság részére fűnyíró	0	0	80 990	80 990	80 990
22.	Fő u. 6. épületbe klíma berendezés céltartalék terhére	0	0	350 001	740 001	740 001
23.	Településgondnok részére mobiltelefon vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	50 980	50 980	50 980
24.	EFE-2024. Virágos Európa - információs tábla, zászlók+szerkezet+rotációs talp dologi kiadás terhére	0	0	454 660	454 660	454 660
25.	120/2024.(08.01) Zrinyi u. 2. irodaházba klíma általános tartalék terhére	0	0	342 900	342 900	342 900
26.	Porszívó hivatalba dologi kiadás terhére	0	0	41 480	41 480	41 480
27.	41/2024.(III.21) Termál u. templom és hivatal közötti járda megvilágítás terve, költségvetése dologi kiadás terhére	0	0	482 600	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	0	11 176 000	11 176 000	11 176 000
29.	Fő u. 6. épületbe szalagfüggöny céltartalék terhére	0	0	0	107 998	107 998
30.	Mobiltelefon vásárlás polgármester részére	0	0	0	398 890	398 890
31.	OCSD dobozok felszerelése	0	0	0	6 845 300	6 845 300
32.	Képviselői laptopok beszerzése	0	0	0	2 830 000	2 830 000
33.	255/2024.(XII.13) Üvegviszaváltó automatához fémdobozos kerti tároló általános tartalék terhére	0	0	0	0	2 794 000
	Önkormányzat összesen:	30 835 456	36 234 956	50 244 477	60 403 685	63 197 685
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Robogó vagy elektromos kerékpár közterület felügyelőnek	500 000	500 000	518 900	518 900	518 900
2.	Mobiltelefon vásárlás közterület felügyelőnek	0	0	64 480	64 480	64 480
3.	Monitor, digitális diktáfon vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	75 670	75 670
4.	Notebook, színes nyomtató, kártyaleolvasó vásárlás	0	0	0	0	1 633 024
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	500 000	500 000	583 380	659 050	2 292 074
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
1.	Bútorok pótlása	725 000	725 000	493 702	493 702	709 024
2.	Hűtőszekrény konyhára	250 000	250 000	164 298	164 298	164 298
3.	Mozgáskotta fejlesztő csomag	410 000	410 000	410 000	410 000	285 847
4.	Húsdaráló konyhára	350 000	350 000	350 000	350 000	185 171
5.	Mosógép	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
6.	Lamináló készülék	0	0	7 000	7 000	7 000
7.	Klimaberendezés konyhába	0	0	310 000	310 000	310 000
8.	2 db Office liszensz	0	0	0	0	73 660
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
	C. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár					
1.	Védőpajzs mobil kosárlövőhoz előző évi maradványból	0	396 240	396 240	396 240	396 240
2.	Hangszer vásárlás Dalárda részére civil szervezetek támogatásából	0	150 000	150 000	150 000	150 000
3.	Néptáncos ruha vásárlás Gyöngyvirág Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	170 000	170 000	170 000	170 000
4.	Néptáncos ruha vásárlás Rügyecske Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	204 000	204 000	204 000	204 000
5.	Néptáncos ruha vásárlás Bottal-fogó táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Civil Házba klíma vásárlás előző évi maradványból	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Beépített technika Civil Házba előző évi maradványból	0	800 000	800 000	800 000	800 000
8.	Projektor előző évi maradványból	0	500 000	500 000	500 000	500 000
9.	Népviseleti ruha csoportoknak előző évi maradványból	0	410 000	410 000	410 000	410 000
10.	Számítógép vásárlás könyvtárba előző évi maradványból	0	550 000	550 000	550 000	550 000
11.	Szűnetmentes tápegység vásárlás kertmoziba előző évi maradványból	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	811 180
12.	Projektor vásárlás pályázati támogatásból	0	0	0	300 000	300 000
13.	Védőháló	0	0	0	0	338 820
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen	0	5 730 240	5 730 240	6 030 240	6 030 240
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 470 456	44 600 196	58 693 097	69 227 975	73 654 999

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

6. táblázat
adatok forintban

	A. Önkormányzat					
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257	826 181	826 181	826 181	826 181
2.	Öntözőrendszer felújítása	2 572 874	2 572 874	2 572 874	2 572 874	2 572 874
3.	Közüvilágítás korszerűsítése (2024)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.	Közüvilágítás korszerűsítése (2023-ról áthúzódó)	16 052 229	16 052 229	16 052 229	16 052 229	16 052 229
5.	Hivatal tető felújítás és külső festés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Autóbuszállomás tető felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Óvoda-bölcsőde épület tető felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	81 990 234	81 990 234	81 990 234	81 990 234	81 990 234
9.	Szölő utca felújítása	48 943 044	51 423 354	41 672 334	40 211 834	40 211 834
10.	Kilátó utca felújítása	8 866 099	8 866 099	8 866 099	8 866 099	8 866 099
11.	Termálto melletti tanösvény, vizes játszótér felújítás	16 727 830	16 727 830	16 727 830	16 727 830	16 727 830
12.	Park utca felújítása (Petőfi utca csatlakozástól Zalagyöngye utca csatlakozásig)	15 000 000	27 158 406	27 388 406	27 388 406	27 388 406
13.	Napfény Hotel melletti csatorna helyreállítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	Irattár épület tető felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	Teniszpályák melletti kerítés csere és gyalogút felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	Panoráma út felújítás (Termál úttól Sport utcáig)	5 000 000	9 615 800	9 785 800	9 785 800	9 785 800
17.	VIZMU szennyvízberuházások használati díjból	0	1 162 101	1 162 101	1 162 101	1 162 101
Önkormányzat összesen:		280 633 567	292 895 108	283 544 088	282 083 588	282 083 588
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 104 023	337 495 304	342 237 185	351 311 563	355 738 587

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2024.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024.évi I. módosítás</i>	<i>2024.évi II. módosítás</i>
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok			
1.	Elmaradt bevételek pótlására	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000	1 123 400	257 400
	Működési célú céltartalékok összesen	10 000 000	6 123 400	5 257 400
B.	Fejlesztési célú céltartalékok			
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	286 125 033	286 125 033	9 055 407
2.	Bérbeadható ingatlanok fejlesztése (Fő út 6., Liget u.28.)	5 000 000	5 000 000	2 851 549
3.	89/2024.(V.30.) Szőlő u. korszerűsítés II. ütem pályázatához céltartalék képzés általános tartalékból	0	0	15 000 000
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	291 125 033	291 125 033	26 906 956
	Céltartalékok összesen:	301 125 033	297 248 433	32 164 356
II.	Általános tartalék	55 845 177	82 726 899	22 844 978
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	356 970 210	379 975 332	55 009 334

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

7. táblázat

adatok Ft-ban

<i>2024.évi III. módosítás</i>	<i>2024.évi IV. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás joga</i>
5 000 000	5 000 000	képviselő-testület
257 400	257 400	képviselő-testület
5 257 400	5 257 400	
12 589 407	12 589 407	képviselő-testület
205 397	205 397	képviselő-testület
0	0	képviselő-testület
12 794 804	12 794 804	
18 052 204	18 052 204	
72 919 275	102 454 463	képviselő-testület
90 971 479	120 506 667	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2024-2026. ÉVEKBEN

8. táblázat
adatok forintban

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

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások								Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költsége levonható áfa nélkül	Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele
		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														
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Miénk a tér pályázat	0	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033	286 125 033	286 125 033	0	0	0	0	286 125 033
	Szőlő utca felújítása	0	48 943 044	0	0	0	0	48 943 044	48 943 044	42 449 237	0	6 493 807	0	0	48 943 044
	Önkormányzat összesen	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077
	Projektek mindösszesen:	0	335 068 077	0	0	0	0	335 068 077	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	335 068 077

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN**

*10. táblázat
adatok fő-ben*

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2024. ÉVBEN

11. táblázat
adatok forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	7 410 495	-	-		7 410 495
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	27,27%	10 630 204	-	-	-	10 630 204
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	24 772	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	24 772
	Helyi adók összesen			18 065 471			0	18 065 471
6.	Bérleti díjakból	a nagymértékű tevékenységet	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			18 065 471			0	18 065 471

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

12.a táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	36 840 830	36 182 916	34 982 316	34 982 316	38 537 176	34 982 316	426 401 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	25 000 000	20 000 000	200 000 000	15 000 000	82 500 000	37 500 000	40 000 000	48 000 000	200 000 000	30 000 000	90 000 000	44 472 729	832 472 729
Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 858 481	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 551 024	7 500 000	105 409 505
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	32 601 000	0	0	160 871	0	0	188 976	0	32 950 847
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 426	18 426	18 426	18 426	83 426	18 426	83 426	18 426	18 426	552 793	627 541	18 428	1 494 596
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 500 000	30 000 000	80 000 000	28 561 426	21 500 000	100 000 000	50 000 000	0	200 605 890	142 000 000	15 039 831	879 207 147
Önkormányzat összesen	177 500 742	164 000 742	272 500 742	137 500 742	203 134 447	101 500 742	184 424 256	141 862 213	242 500 742	273 640 999	278 904 717	102 013 304	2 279 484 388
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	433 333	433 333	433 333	433 333	4 928 683	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	2 438 874	11 700 887
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	7 868 524	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	13 423 906	89 104 930
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	11 564 447	1 065 000	2 300 000	2 000 000	15 000	15 000	315 000	1 494 415	20 028 862
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	7 229 583	7 229 583	7 229 583	8 429 583	24 361 654	8 279 583	9 514 583	9 214 583	7 229 583	7 229 583	7 529 583	17 357 195	120 834 679
Bevételek összesen:	184 730 325	171 230 325	279 730 325	145 930 325	227 496 101	109 780 325	193 938 839	151 076 796	249 730 325	280 870 582	286 434 300	119 370 499	2 400 319 067

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

12.b táblázat
adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	10 911 631	6 198 475	5 198 475	5 198 475	9 137 845	8 819 959	76 655 710
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 796	682 796	682 796	682 796	682 796	682 796	2 335 447	682 796	682 796	682 796	873 896	1 299 352	10 653 859
Dologi kiadások	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 477	45 315 478	50 315 484	50 315 477	50 315 477	50 315 477	61 798 363	41 265 193	576 218 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	97 410	455 550	455 550	455 550	55 500	4 708 410
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 500 171	59 500 000	50 000 000	53 616 270	54 679 348	-262 047 343	16 000 000	313 000 000	84 501 475	45 479 739	430 729 660
Felhalmozási kiadások	0	33 061 892	2 572 874	107 453 000	8 981 257	60 000 000	100 000 000	268 217 677	12 261 541	3 539 500	483 908	2 794 000	599 365 649
Finanszírozási kiadások	13 561 896	200 605 890	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	231 727 786
Önkormányzat összesen	70 464 194	290 570 080	64 115 343	218 605 298	110 633 555	169 658 569	218 697 460	63 464 492	89 303 839	373 191 798	157 251 037	104 103 743	1 930 059 408
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	15 686 635	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	13 196 822	140 796 307
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	22 802 685	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	30 941 065	270 897 840
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	13 762 578	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	3 911 229	5 690 644	58 565 512
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	52 251 898	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	49 828 531	470 259 659
Bevételek összesen:	107 282 117	327 388 003	100 933 266	255 423 221	147 451 478	221 910 467	255 515 383	100 282 415	126 121 762	410 009 721	194 068 960	153 932 274	2 400 319 067

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

13. 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	17 560 000	231 727 786	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 978 319 134	2 400 319 067	1 607 416 368	1 647 853 812	1 692 322 790