

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete

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

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 főösszegét 2.352.917.977 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.477.883.173 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 430.300.665 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 813.000.000 Ft,
- d) működési bevételek 198.984.505 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 32.789.976 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 1.547.798 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 960.229 Ft

(3) A 2024. évi költségvetési kiadások összegét 2.121.190.191 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4) (5) bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

- a) személyi juttatások összege 362.947.941 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49.993.343 Ft,
- c) dologi kiadások 701.626.089 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.108.460 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 385.843.119 Ft,
 - ea) ebből: véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 73.750.339 Ft,
 - eb) államháztartáson kívülre 139.283.147 Ft,
 - ec) működési célú kölcsön 1.000.000 Ft,
 - ed) elvonások, befizetések 80.838.144 Ft,
 - ee) tartalékok 90.971.489 Ft, ebből általános tartalék 72.919.275 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- a) beruházások 69.227.975 Ft,
- b) felújítások 282.083.588 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 264.359.672 Ft.

(6) A költségvetési hiány összegét 643.307.018 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 igénybevétele: 674.428.914 Ft.
 - ab) értékpapír beváltás: 200.605.890 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 643.307.018 Ft többlettel állapítja meg.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen 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.

Czirákiné Pakulár Judit
polgármester

Tulok Anett
jegyző

Záradék: A rendelet 2024. ...-én kihirdetésre került.

Tulok Anett
jegyző

Indokolás az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet III. módosításához

Általános 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 előirányzatonkénti 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, 2024. december 1.

Tulok Anett
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés III módosításához				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	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.	

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. 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	1.) Személyi juttatások	321 741 603	343 539 527	349 821 508	356 813 855	362 947 941
2.) Kormányhivatali bevételek	384 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	813 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 206 483	45 087 939	46 769 084	48 374 802	49 993 343
3.) Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481	198 984 505	3.) Dologi kiadások	716 611 574	664 412 950	666 017 231	691 238 030	701 626 089
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 466 600	5 108 460	5 108 460
	0	0	0	0	0	5.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és intézmények között)	177 719 936	229 444 485	238 082 729	271 690 610	294 871 640
	0	0	0	0	0	6.) Tartalékok (átalános és működési célúak)	5 685 351	65 845 177	88 850 299	28 102 378	78 176 675
Költségvetési mellék. bevételek összesen:	1 148 600 409	1 317 178 684	1 374 233 654	1 377 292 768	1 443 832 968	Költségvetési mellék. kiadásai összesen:	1 272 964 947	1 354 330 078	1 415 607 451	1 401 348 135	1 492 724 148
Finanszírozási bevételek						7.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	13 359 517	13 561 896	13 561 896	13 561 896	13 561 896
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 989 156	172 329 500	220 175 738	220 175 738	220 175 738	8.) Belülről értékpapír vásárlás	0	0	200 605 890	200 605 890	200 605 890
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.) Forgatási célú értékpapír bevételek	101 500 000		200 605 890	200 605 890	200 605 890		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 089 565	1 489 508 184	1 795 015 282	1 798 074 396	1 864 614 596	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 324 464	1 367 891 974	1 629 775 237	1 615 515 921	1 706 891 934
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	6 200 000	283 059 626	264 359 676
2.) Kormányhivatali bevételek	0	0	0	0	0	2.) Beruházás	57 422 146	33 470 456	44 600 196	38 693 097	69 227 975
3.) Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976	ebből: költségvetési szervek	0	2 635 000	8 365 240	8 448 620	8 824 290
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	360 229	3.) Felújítás	113 035 818	280 633 567	292 895 108	283 544 088	282 083 386
	0	0	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	4.) Felújítási célú kiadások	42 449 237	291 125 033	291 125 033	26 906 956	12 794 804
Költségvetési felhalm. bevételek összesen:	114 215 393	8 306 246	32 887 116	32 952 116	34 050 205	Költségvetési felhalm. célú kiadásai összesen:	214 107 201	606 429 056	634 820 337	652 203 787	628 466 043
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
5.) Hirdetmény elhelyezése	0	0	0	0	0	5.) Hirdet. és közlekedési kiadások	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	6.) Lízing kiadások	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 902 100	502 372 846	487 140 292	487 205 292	488 303 381	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 201	623 989 056	652 380 337	669 763 767	646 026 043
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	2 352 917 977	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	2 352 917 977

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
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	417 340 832	418 963 408
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	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
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 275 681	132 344 935	149 407 959	151 266 473	154 002 047
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	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
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 170 820	5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974	36 974
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	10 233 083	11 433 683	11 300 283
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	0	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000	680 000
	Nyári diák munka támogatása	0	0	0	1 200 600	1 067 200
	Közös Önkormányzati Hivatal - választás támogatása	0	0	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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	425 752 375	428 811 489	430 300 665
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0	0
	Szülő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0	0
	205105/04211 pályázati támogatás technikai állomány korszerűsítésére	0	0	0	0	300 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	300 000
B34	Vagyoni típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyoni típusú adók - nagaszemélyek kommunális adója	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
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok, közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	813 000 000
B4	Működési bevételek	168 354 480	183 575 000	198 933 481	198 933 481	198 984 505
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	188 976
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	960 229
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	351 116	960 229
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 262 835 802	1 325 482 930	1 407 120 770	1 410 244 884	1 477 883 173
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	153 655 863	666 398 100	674 428 914	674 428 914	674 428 914
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	255 155 863	666 398 100	875 034 804	875 034 804	875 034 804
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 991 665	1 991 881 030	2 282 155 574	2 285 279 688	2 352 917 977

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
B	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 987 929	384 447 684	415 482 318	417 340 832	418 963 408
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 300 248	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
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
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 262 790	6 453 108	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
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 170 820	5 170 820	5 170 820
B12	Elvonások, befizetések bevételei	0	0	36 974	36 974	36 974
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 153 000	1 156 000	4 268 500	5 469 100	5 335 700
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	28 125 000	0	0	0	0
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (előző évi hátralék)	27 400 000	0	2 432 500	2 432 500	2 432 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 472 000	0	0	0	0
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Automentes Nap támogatás	0	0	680 000	680 000	680 000
	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	1 200 600	1 067 200
	Iparüzési adó mérték csökkentésének kompenzációja	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 140 929	385 603 684	419 787 792	422 846 906	424 336 082
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	0
	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 083 130	8 083 130	0	0	0
	Szülő utca felújítása pályázati támogatás	42 449 237	0	0	0	0
	TOP-Plusz I. 1.3-21-ZAI-2022-00010 Mienk a tér pályázati támogatás	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 532 367	8 083 130	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók - építményadó	59 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B34	Vagyon típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	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
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	300 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok, közterület-használati díj, késedelmi pótlék)	1 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	584 000 000	748 000 000	748 000 000	748 000 000	813 000 000
B4	Működési bevételek	79 505 000	90 000 000	105 358 481	105 358 481	105 409 505
B52	Ingatlanok értékesítése	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 601 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	188 976
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	63 338 000	0	32 601 000	32 601 000	32 789 976
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	1 547 798	1 547 798	1 547 798
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 226	221 116	286 116	351 116	960 229
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 026	221 116	286 116	351 116	960 229
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 173 986 322	1 231 907 930	1 307 581 187	1 310 705 301	1 378 043 590
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316	864 167 316
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	152 000 000	665 000 000	663 561 426	663 561 426	663 561 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	253 500 000	665 000 000	864 167 316	864 167 316	864 167 316
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 486 322	1 896 907 930	2 171 748 503	2 174 872 617	2 242 210 906

[illegible]

ZALA-KAROS TISZES ÖNKORMÁNYZAT
KÖZLÖSÉGI FŐELŐIRÁNYZATÁNA
RÖVÍTŐJÉNENT 2023-2024. ÉVI BEV.

Rövid szöveg	Megnevezés	2023. évi ter.				2024. évi I. módosítás				2024. évi II. módosítás				2024. évi III. módosítás			
		költség feladat	szek. váll. feladat	összesen	költség feladat	szek. váll. feladat	összesen	költség feladat	szek. váll. feladat	összesen	költség feladat	szek. váll. feladat	összesen	költség feladat	szek. váll. feladat	összesen	összesen
K	ALDÁSVON																
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	73 034 737	0	73 034 737	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	10 648 232	0	10 648 232	7 821 509	0	7 821 509	8 193 453	0	8 193 453	9 845 204	0	9 845 204	10 037 304	0	10 037 304	
K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 448 879	1 285 210	61 734 089	542 100 000	2 731 678	543 831 678	541 052 678	2 731 678	543 784 356	566 008 494	2 731 678	568 740 172	574 591 380	6 233 675	580 873 845	
K4	Egyéb működési célú kiadások	222 554 524	3 000 000	225 554 524	500 414 695	6 000 000	506 414 695	638 621 087	6 000 000	644 621 087	320 465 970	6 000 000	326 465 970	379 806 145	6 000 000	385 806 145	
K5	Normatív átlagos közterveknek ill. szociális utazási	46 391 560	0	46 391 560	49 065 220	0	49 065 220	70 132 201	0	70 132 201	71 572 335	0	71 572 335	73 650 130	0	73 650 130	
	Zalaegerszegi Nemzeti Kft. támogatása	72 300 000	0	72 300 000	81 000 000	0	81 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	
	Működési célú visszatérítendő támogatások	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	
	Zalaegerszegi Sporttárs Kft. Közalapítvány támogatása	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	
	Zalaegerszegi Területi SE támogatása	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	
	Önkormányzatok szociális h. hozzájárulása	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	
	Szociális sz. támogatás	1 300 000	0	1 300 000	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	
	Általános támogatás	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
	Zalaegerszegi Nemzeti Kft. támogatása	4 608 700	0	4 608 700	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	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális utazási	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális utazási	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	
	Törzskénti Nemzeti Kft. támogatása	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 - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023. évi beszámoló - normatív elvonások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	909 940	0	909 940	999 172	0	999 172	999 172	0	999 172	
	2023																

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024.évi módosítás után
	létszám	mutató	Normatív Ft/fő	számított hozzjárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatív Ft/fő; m2; k m	számított hozzjárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					148 300 248					153 763 975	153 763 975
I.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,65	5 537 000	75 580 050	0	13,89	6 633 500	92 139 315			
I.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 965 132					95 073 769	95 073 769
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatai ellátás támogatása					42 685 105					42 970 195	42 970 195
I.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		26,0	341 700	8 884 200	0	26,0	341 700	8 884 200	0	0	0
I.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
I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				828 663	0	9 421	85	800 785	0	0	0
I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása (km)			245 000	7 869 890	0		245 000	7 888 510	0	0	0
I.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 924 000	0			8 164 800	0	0	0
I.1.1.7. Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok támogatása	457		2 550	1 165 350	0	478	2 550	1 218 900	0	0	0
I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás					3 610 011				3 610 011	3 610 011	
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					24 040 000					12 110 000	12 110 000
					0					0	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					64 149 210					91 885 666	90 772 668
I.2.1. Óvodaműködési támogatás											
I.2.1.1. Óvodaműködési támogatás		70	130 000		9 139 000	71,3	172 374		12 290 266	12 014 468	
I.2.1.3. Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás					3 360 000				280 000	280 000	
I.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
I.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	
I.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0						
I.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	
I.2.5.1.1. Pedagógus vezetéssel nem rendelkező segítő támogatása	4		3 878 000		15 512 000	4,0	5 268 000		21 072 000	21 072 000	
					0					0	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					115 275 681					132 344 935	154 002 047
I.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										99 582 240	121 239 352
I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat					5 128 940					6 643 100	6 643 100
I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		92	73 810		6 790 520	92	84 860		7 807 120	7 807 120	
I.3.2.4.1. Személyi gondozás önálló feladatellátás		20	463 130		9 262 600	20	25 000		500 000	0	
I.3.2.4.2. Személyi gondozás önálló feladatellátás										12 050 000	
I.3.2.4.3. Személyi gondozás - társult feladatellátás		62	602 080		37 328 960	62	783 310		48 565 220	48 565 220	
I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											
I.3.3.1.2. bölcsődei dajkaközépfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4,8	5 453 000		26 174 400	4,8	6 838 000		32 822 400	32 822 400	
I.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 739 000				3 244 400	3 244 400	
2024. évi szociális ágazati pótlék										0	10 107 112
I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										32 762 695	32 762 695
I.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,91		2 700 300		18 639 073	6,99	3 620 000		25 303 800	25 303 800	
I.4.1.2. Gyermekeztetés-üzemeltetési támogatás					10 160 838				7 430 965	7 430 965	
I.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
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 210		6 262 790			1 210	6 453 108	6 453 108	
Kulturális feladatok berrellegű támogatása									0	5 365 616	
Kulturális feladatok berrellegű kiegészítő támogatása									0	434 824	
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás									0	0	
									0	0	
V. Települési önkormányzatok kiegészítő és egyéb támogatása					0					0	2 800 350
Szociális célú mezőgazdasági vásárlás támogatása										0	2 800 350
VI Önkormányzatok elszámolásából származó bevételek					0					0	5 170 820
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					333 987 929					384 447 684	418 963 408

**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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Beruházások				
	A. Önkormányzat				
1.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	784 030	0	0	0
2.	Jegenye sor 8. gázkazán csere (2db)	1 396 426	1 396 426	1 396 426	1 396 426
3.	Járda kialakítás (Hivataltól Termál útig)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Temetői beruházások (oszlopos umartató, ikerkolumbárium)	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 010 910
5.	Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés	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
7.	400-as parkoló utcacsatlakozás kialakítása	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
9.	Trafibox telepítése	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
11.	Családszítő részére lézernyomtató dologi kiadás terhére	0	129 740	129 740	129 740
12.	Kertmozihoz kamera beszerzés dologi kiadás terhére	0	86 233	86 233	86 233
13.	Jegenye sor 8. lakásokba 2 db gázkazán, redőny, rovarháló, ventilátor beszerzés céltartalék terhére	0	254 963	1 219 875	1 219 875
14.	Kutyafuttatóhoz kutyaürülék-gyűjtő edény beszerzés dologi kiadásból	0	119 634	119 634	119 634
15.	Fürdő Hotel részére mosogatógép beszerzés dologi kiadás terhére	0	889 318	889 318	889 318
16.	Anyakönyvi számítógéphez szünetmentes beszerzés dologi kiadás terhére	0	24 290	24 290	24 290
17.	SIHU00120 Aqua Connect pályázat - Égerösvény tervezés dologi kiadás terhére	0	444 500	444 500	444 500
18.	VIZMŰ vízberuházások - új vízóra felszerelés, bekötés közmű hozzájárulásból	0	65 000	130 000	455 000
19.	Arborétum és Fürdő Hotel mögé információs táblák dologi kiadás terhére	0	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
21.	Tűzoltóság részére fűnyíró	0	0	80 990	80 990
22.	Fő u. 6. épületbe klíma berendezés céltartalék terhére	0	0	350 001	740 001
23.	Település gondnok részére mobiltelefon vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	50 980	50 980
24.	EFE-2024. Virágos Európa - információs tábla, zászlók+szerkezet+rotációs talp dologi kiadás terhére	0	0	454 660	454 660
25.	120/2024.(08.01) Zrínyi u. 2. irodaházba klíma általános tartalék terhére	0	0	342 900	342 900
26.	Porszívó hivatalba dologi kiadás terhére	0	0	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
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
29.	Fő u. 6. épületbe szalagfüggöny céltartalék terhére	0	0	0	107 998
30.	Mobiltelefon vásárlás polgármester részére	0	0	0	398 890
31.	OCSD dobozok felszerelése	0	0	0	6 845 300
32.	Képviselői laptopok beszerzése	0	0	0	2 830 000
Önkormányzat összesen:		30 835 456	36 234 956	50 244 477	60 403 685
	B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Robogó vagy elektromos kerékpár közterület felügyelőnek	500 000	500 000	518 900	518 900
2.	Mobiltelefon vásárlás közterület felügyelőnek	0	0	64 480	64 480
3.	Monitor, digitális diktáfon vásárlás dologi kiadás terhére	0	0	0	75 670
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen		500 000	500 000	583 380	659 050
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
1.	Bútorok pótlása	725 000	725 000	493 702	725 000
2.	Hűtőszekrény konyhára	250 000	250 000	164 298	250 000
3.	Mozgáskotta fejlesztő csomag	410 000	410 000	410 000	410 000
4.	Hűsdráló konyhára	350 000	350 000	350 000	350 000
5.	Mosógép	400 000	400 000	400 000	
6.	Lamináló készülék			7 000	
7.	Klíma berendezés konyhába	0	0	310 000	400 000
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen		2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
	C. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
1.	Védőpajzs mobil kosárlövőhöz előző évi maradványból	0	396 240	396 240	396 240
2.	Hangszer vásárlás Dalárda részére civil szervezetek támogatásából	0	150 000	150 000	150 000
3.	Néptáncos ruha vásárlás Gyöngyvirág Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	170 000	170 000	170 000
4.	Néptáncos ruha vásárlás Rúgyecske Táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	204 000	204 000	204 000
5.	Néptáncos ruha vásárlás Bottal-fogó táncsoport részére civil szervezetek támogatásából	0	200 000	200 000	200 000
6.	Civil Házba klíma vásárlás előző évi maradványból	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Beépített technika Civil Házba előző évi maradványból	0	800 000	800 000	800 000
8.	Projektor előző évi maradványból	0	500 000	500 000	500 000
9.	Népviseleti ruha csoportoknak előző évi maradványból	0	410 000	410 000	410 000
10.	Számítógép vásárlás könyvtárba előző évi maradványból	0	550 000	550 000	550 000
11.	Szünetmentes tápegység vásárlás kertmoziba előző évi maradványból	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
12.	Projektor vásárlás pályázati támogatásból	0	0	0	300 000
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen		0	5 730 240	5 730 240	6 030 240
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 470 456	44 600 196	58 693 097	69 227 975
	A. Önkormányzat				
1.	Műfüves pálya felújítása (szállítói finanszírozás)	8 981 257	826 181	826 181	826 181
2.	Öntözőrendszer felújítása	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
4.	Közüvilágítás korszerűsítése (2023-ról áthúzódó)	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

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

6. táblázat
adatok forintban

6.	Autóbuszállomás tető felújítás	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
8.	Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítása	81 990 234	81 990 234	81 990 234	81 990 234
9.	Szőlő utca felújítása	48 943 044	51 423 354	41 672 334	40 211 834
10.	Kilátó utca felújítása	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
12.	Park utca felújítása (Petőfi utca csatlakozástól Zalagyöngye utca csatlakozásig)	15 000 000	27 158 406	27 388 406	27 388 406
13.	Napfény Hotel melletti csatorna helyreállítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	Irártár épület tető felújítás	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
16.	Panoráma út felújítás (Termál úttól Sport utcáig)	5 000 000	9 615 800	9 785 800	9 785 800
17.	VIZMU szennyvizberuházások használati díjból	0	1 162 101	1 162 101	1 162 101
Önkormányzat összesen:		280 633 567	292 895 108	283 544 088	282 083 588
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 104 023	337 495 304	342 237 185	351 311 563

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

7. táblázat
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi I. módosítás	2024.évi II. módosítás	2024.évi III. módosítás	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok					
A.	Működési célú céltartalékok					
1.	Elmaradt bevételek pótlására	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	képviselő-testület
2.	Nonprofit szervezetek támogatása	5 000 000	1 123 400	257 400	257 400	képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	10 000 000	6 123 400	5 257 400	5 257 400	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok					
1.	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA 1-2022-00010 Miénk a tér pályázati támogatásból	286 125 033	286 125 033	9 055 407	12 589 407	képviselő-testület
2.	Bérbeadható ingatlanok fejlesztése (Fő út 6., Liget u.28.)	5 000 000	5 000 000	2 851 549	205 397	képviselő-testület
3.	89/2024.(V.30.) Szőlő u. korszerűsítés II. ütem pályázatához céltartalék képzés általános tartalékból	0	0	15 000 000	0	képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	291 125 033	291 125 033	26 906 956	12 794 804	
	Céltartalékok összesen:	301 125 033	297 248 433	32 164 356	18 052 204	
II.	Általános tartalék	55 845 177	82 726 899	22 844 978	72 919 275	képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	356 970 210	379 975 332	55 009 334	90 971 479	

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 töketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2024. hitelfelvétel összege	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kfg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kfg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kfg.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	20 000 000	0	10 000 000	1 180 000	10 000 000	960 000	0	0	0
2.	Kisfaludy pályázat önrésztelnek 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						Önkormányzat által biztosított önrész							
		Törzsvét megelőző évek kifizetése	2024. évet terhelő költségek			Levonható áfa	Projekt összes költsége levonható áfa nélkül		Projekt összes költsége levonható áfával	Pályázati támogatás		Törzsvét megelőző években	Törzsvét 2024. évben biztosítandó önrész	Törzsvét követő évben biztosítandó önrész	
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék		Törzsvét megelőző években folyóított támogatás	2024. évben várható támogatás							
	Önkormányzat														
	TOP-Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 Mienk a ter pályázat	0	286 125 033	0	0	0	286 125 033	286 125 033	0	0	0	0	0	0	286 125 033
	Szülő utca felújítása	0	48 943 044	0	0	0	48 943 044	42 449 237	0	6 493 807	0	0	0	0	48 943 044
	Önkormányzat összesen	0	335 068 077	0	0	0	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	0	0	335 068 077
	Projektek mindösszesen:	0	335 068 077	0	0	0	335 068 077	328 574 270	0	6 493 807	0	0	0	0	335 068 077

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

16. táblázat
adatok fő-ben

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2024. ÉVBEN

12. táblázat
adatok forintban

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

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

12. a táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	34 982 316	36 840 830	36 182 916	34 982 316	34 982 316	36 471 492	34 982 316	424 336 082
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	25 000 000	813 000 000
Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 838 481	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	0	0	0	188 976	0	32 789 976
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 547 798	0	0	0	0	0	0	0	1 547 798
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 426	18 426	18 426	18 426	83 426	18 426	83 426	18 426	18 426	18 426	627 541	18 428	960 229
Finanszírozási bevételek	110 000 000	101 500 000	30 000 000	80 000 000	28 561 426	21 500 000	100 000 000	50 000 000	0	200 605 890	142 000 000	0	864 167 316
Önkormányzat összesen	177 500 742	164 000 742	272 500 742	137 500 742	203 134 447	101 500 742	184 424 256	141 701 342	242 500 742	273 106 632	276 839 033	67 500 744	2 242 210 906
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	433 333	433 333	433 333	433 333	4 928 683	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 337	9 695 350
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	7 868 524	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	6 781 250	82 462 274
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	15 000	15 000	15 000	1 215 000	11 564 447	1 065 000	2 300 000	2 000 000	15 000	15 000	315 000	15 000	18 549 447
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	7 229 583	7 229 583	7 229 583	8 429 583	24 361 654	8 279 583	9 514 583	9 214 583	7 229 583	7 229 583	7 529 583	7 229 587	110 707 071
Bevételek összesen:	184 730 325	171 230 325	279 730 325	145 930 325	227 496 101	109 780 325	193 938 839	150 915 925	249 730 325	280 336 215	284 368 616	74 730 331	2 352 917 977

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

12. b táblázat
adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	5 198 475	10 911 631	6 198 475	5 198 475	5 198 475	9 137 845	5 198 476	73 034 227
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	682 797	10 037 304
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	45 871 914	580 825 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	455 550	97 410	455 550	455 550	455 550	455 550	5 108 460
Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 500 171	59 500 000	50 000 000	53 616 270	54 679 348	-262 047 343	16 000 000	313 000 000	84 501 475	12 814 524	398 064 445
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	0	596 571 649
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	69 413 261	1 895 368 926
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	15 686 635	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	11 191 285	138 790 770
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	22 802 685	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	21 715 409	261 672 184
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	3911229	3911229	3911229	3911229	3911229	13762578	3911229	3911229	3911229	3911229	3911229	4211229	57 086 097
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	52 251 898	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	36 817 923	37 117 923	457 549 051
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	106 531 184	2 352 917 977

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

14. táblázat
adatok forintban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 603 684	430 300 665	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	813 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B4	Működési bevételek	183 575 000	198 984 505	201 932 500	222 125 750	244 338 325
B5	Felhalmozási bevételek	0	32 789 976	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	960 229	400 000	400 000	400 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 325 482 930	1 477 883 173	1 457 416 368	1 497 853 812	1 541 322 790
B8	Finanszírozási bevételek	666 398 100	875 034 804	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 881 030	2 352 917 977	1 607 416 368	1 647 853 812	1 691 322 790
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	343 539 527	362 947 941	377 893 480	415 682 828	457 251 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 087 939	49 993 343	49 596 733	54 556 406	60 012 047
K3	Dologi kiadások	664 412 950	701 626 089	711 226 155	719 304 578	753 082 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 108 460	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	586 414 695	385 843 119	150 000 000	141 000 000	136 977 000
	Működési költségvetés összesen:	1 645 455 111	1 505 518 952	1 294 716 368	1 336 543 812	1 413 322 790
K6	Beruházások	33 470 456	69 227 975	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	615 671 239	295 700 000	304 310 000	272 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 960 759 134	2 121 190 191	1 590 416 368	1 640 853 812	1 685 322 790
K9	Finanszírozási kiadások	31 121 896	231 727 786	17 000 000	7 000 000	7 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 991 881 030	2 352 917 977	1 607 416 368	1 647 853 812	1 692 322 790