

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019-2020. ÉVEKBEN

1. melléklet
Adatok Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 207 243	531 954 353	1.) Személyi juttatások	272 411 191	292 201 962
2.) Közhatalmi bevételek	542 500 000	553 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 368 912	56 801 927
3.) Működési bevételek	130 647 819	131 760 828	3.) Dologi kiadások	463 057 980	541 241 349
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	6 448 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	142 015 556	135 351 876
			5.) Tartalékok	187 071 186	50 133 327
Költségvetési mülk. bevételei összesen:	1 157 337 617	1 223 163 981	Költségvetési mülk. kiadásai összesen:	1 128 424 825	1 083 230 441
Finanszírozási bevételek			6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	16 357 166	18 628 492
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 699 036	1 166 481	7.) Belföldi értékpapír beváltás		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 331 036 653	1 224 330 462	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 781 991	1 101 858 933
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 431 929	637 000 332	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	7 084 658
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás	181 077 898	1 390 888 020
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	ebből: költségvetési szervek	7 360 000	4 690 500
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	791 592	3.) Felújítás	230 068 502	146 881 000
			ebből: költségvetési szervek	13 597 398	0
			4.) Céltartalék	986 300 633	134 688 275
Költségvetési felhalmoz. bevételei összesen:	383 402 383	637 791 924	Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	1 431 179 009	1 679 541 953
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
6.) Hitel felvétel	60 000 000	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	16 000 000	17 000 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	817 521 964	936 278 500	7.) Lízing kötelezettség	0	0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 260 924 347	1 574 070 424	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 179 009	1 696 541 953
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 591 961 000	2 798 400 886	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 591 961 000	2 798 400 886

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT 2. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019-2020. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 207 243	531 954 353
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 432 642	335 493 884
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	49 127 650	47 362 030
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 338 046	79 671 359
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 046 780	3 185 046
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 262 125	66 242 034
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	20 755 685	25 774 444
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 342 284	18 266 714
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 556 000	7 718 400
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	153 600
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	8 400 000
	Gyógyhely pályázat projektmenedzseri díj, Interreg adminisztrációs költség átadása KÖH részre	10 304 556	4 778 876
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 431 929	637 000 332
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	381 431 929	637 000 332
	Napelemes projekt támogatása	20 295 688	0
	Zártkerti utak felújítása pályázat	0	2 500 000
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	79 295 728	5 591 795
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	103 334 259
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	3 600 000	5 900 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	169 674 278	519 674 278
	Civil ház felújításhoz támogatás Községi Háznak (2018-ról áthúzódó)	5 231 976	0
B3	Közhatalmi bevételek	542 500 000	553 000 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	57 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	220 000 000
B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	265 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	500 000	1 000 000
B4	Működési bevételek	130 647 819	131 760 828
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	6 448 800
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	791 592
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	820 000	659 418
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 454	132 174

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019-2020. ÉVBEN

2.a melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 902 687	527 175 477
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 432 642	335 493 884
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	49 127 650	47 362 030
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 338 046	79 671 359
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 046 780	3 185 046
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 957 569	61 463 158
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	20 755 685	25 774 444
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 342 284	18 266 714
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 556 000	7 718 400
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	153 600
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)	0	8 400 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 199 953	637 000 332
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	376 199 953	637 000 332
	Napelemes projekt támogatása	20 295 688	0
	Zártkerti utak felújítása pályázat	0	2 500 000
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	79 295 728	5 591 795
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	103 334 259
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	3 600 000	5 900 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	169 674 278	519 674 278
B3	Közhatalmi bevételek	542 500 000	553 000 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	57 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	220 000 000
B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	265 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	500 000	1 000 000
B4	Működési bevételek	67 709 601	65 188 484
B5	Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	6 448 800
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 670 454	566 592
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	520 000	434 418
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 454	132 174
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 461 965 250	1 789 379 685
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 000 000	930 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2019-2020. ÉVBEN

3. melléklet
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi terv				2020. évi terv			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	Összesen
K	KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	272 411 191	0	272 411 191	292 201 962	0	292 201 962		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 368 912	0	56 368 912	56 801 927	0	56 801 927		
K3	Dologi kiadások	459 757 885	3 300 095	463 057 980	537 741 254	3 300 095	541 041 349		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 300 387 375	15 000 000	1 315 387 375	305 373 478	15 000 000	320 373 478		
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	27 242 000		27 242 000	32 365 000		32 365 000		
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000		450 000	450 000		450 000		
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	17 500 000		17 500 000	19 000 000		19 000 000		
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 250 000		62 250 000	72 250 000		72 250 000		
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	9 440 250		9 440 250	450 000		450 000		
	Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH részére)	864 306		864 306	0		0		
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH részére	0	0	0	4 328 876		4 328 876		
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
	Támogatás Zalasabari Hivatal működéséhez	1 200 000		1 200 000	0		0		
	Támogatás Karos Park Kft. Részére(közmunka, pályázati önrész)	22 069 000		22 069 000	0		0		
	Zalakaros Sportjáért Közhasznu Közalapítvány támogatása	0		0	2 000 000		2 000 000		
	Polgármesteri keret	0		0	500 000		500 000		
	Sakkverseny támogatása	0		0	2 500 000		2 500 000		
	Iskolateti program megvalósításának támogatása	0		0	508 000		508 000		
	Bursa ösztöndíj	0		0	200 000		200 000		
	Tartalék	1 158 371 819	15 000 000	1 173 371 819	169 821 602	15 000 000	184 821 602		
	Működési költségvetés összesen:	2 096 425 363	18 300 095	2 114 725 458	1 199 618 621	18 300 095	1 217 918 716		
K6	Beruházások	181 077 898	0	181 077 898	1 390 888 020	0	1 390 888 020		
K7	Felújítások	230 068 502	0	230 068 502	146 881 000	0	146 881 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	0	33 731 976	7 084 658	0	7 084 658		
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000		
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000		
	Plebánia támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0		
	Intelligens zebra építés támogatása				396 658	0	396 658		
	Nagykanizsai Tankertületi Központ támogatása, iskola tető szigetelés	16 300 000	0	16 300 000					
	Civil ház tetőtér beépítésre Községi Házak (2018-ról athúzódo)	5 231 976	0	5 231 976					
	Karos Park Kft gépbeszerezéséhez támogatás	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000		
	WiFi pályázat önrésze	0	0	0	488 000	0	488 000		

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2019-2020. ÉVBEN

3.a melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi terv			2020. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	65 365 744	0	65 365 744	73 030 657	0	73 030 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 195 958	0	13 195 958	14 927 610	0	14 927 610
K3	Dologi kiadások	364 167 329	3 300 095	367 467 424	440 111 857	3 300 095	443 411 952
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 299 187 375	15 000 000	1 314 187 375	305 373 478	15 000 000	320 373 478
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	27 242 000		27 242 000	32 365 000		32 365 000
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000		450 000	450 000		450 000
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	17 500 000		17 500 000	19 000 000		19 000 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 250 000		62 250 000	72 250 000		72 250 000
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	9 440 250		9 440 250	450 000		450 000
	Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH részére)	864 306		864 306			
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH részére	0	0	0	4 328 876		4 328 876
	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Karos Park Kft. Támogatása (közmunika, pályázati önrész)	22 069 000		22 069 000			
	Zalakaros Sportjáért Közhasznu Közalapítvány támogatása	0	0	0	2 000 000		2 000 000
	Polgármesteri keret	0	0	0	500 000		500 000
	Sakkverseny támogatása	0	0	0	2 500 000		2 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támogatása	0	0	0	508 000		508 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj				200 000	0	200 000
	Tartalék	1 158 371 819	15 000 000	1 173 371 819	169 821 602	15 000 000	184 821 602
	Működési költségvetés összesen:	1 749 416 406	18 300 095	1 767 716 501	840 943 602	18 300 095	859 243 697
K6	Beruházások	173 717 898	0	173 717 898	1 386 197 520	0	1 386 197 520
K7	Felújítások	216 471 104	0	216 471 104	146 881 000	0	146 881 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 131 976	0	33 131 976	6 484 658	0	6 484 658
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	Plebánia támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, Iskola tető szigetelés	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
	Civil ház tetőtér beépítésre Községi Háznak (2018-ról áthúzódo)	5 231 976	0	5 231 976	0	0	0
	Intelligens zebra építés támogatása	0	0	0	396 658	0	396 658
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	488 000	0	488 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	423 320 978	0	423 320 978	1 539 563 178	0	1 539 563 178
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 172 737 384	18 300 095	2 191 037 479	2 380 506 780	18 300 095	2 398 806 875

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019-2020. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÓLCSDÉ		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 304 556	4 778 876	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 304 556	4 778 876	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 231 976	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 231 976	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 100 000	1 969 900	51 068 218	55 475 444	9 770 000	9 770 000
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	225 000	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	225 000	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 704 556	6 973 776	51 068 218	55 475 444	15 001 976	9 127 000
B8	Finanszírozási bevételek	124 811 052	127 840 752	121 283 653	123 920 666	43 696 900	40 627 881
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	2 741 281	16 221 000	4 703 700
	Központi, irányító szervi támogatás	124 811 052	127 840 752	121 283 653	121 179 385	27 475 900	35 924 181
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 515 608	134 814 528	172 351 871	179 396 110	58 698 876	49 754 881
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	97 028 263	100 692 539	95 495 341	101 319 249	14 521 843	17 159 517
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 928 263	100 092 539	94 949 341	100 773 249	12 336 081	14 711 267
	Külső személyi juttatások	1 100 000	600 000	546 000	546 000	2 185 762	2 448 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	19 527 430	18 141 983	20 792 193	20 291 354	2 853 331	3 440 980
K3	Dologi kiadások	17 159 915	14 880 006	53 104 337	56 210 707	25 326 304	26 538 684
	Készletbeszerzés	2 676 800	2 026 800	35 603 517	37 849 487	1 941 700	1 991 700
	Kommunikációs szolgáltatások	2 587 015	1 150 000	280 000	280 000	256 000	256 000
	Szolgáltatási kiadások	8 476 100	8 611 000	5 867 920	6 067 920	18 164 114	18 785 720
	Kiküldetés, reklám	600 000	400 000	80 000	80 000	50 000	100 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	2 820 000	2 692 206	11 272 900	11 933 300	4 914 490	5 405 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	0	0	0	0	0
	Zalasabari Hivatalnak működési támogatás	1 200 000	0	0	0	0	0
K6	Működési költségvetés összesen:	134 915 608	133 714 528	169 391 871	177 821 310	42 701 478	47 139 181
K7	Beruházások	2 000 000	500 000	2 960 000	1 574 800	2 400 000	2 615 700
K8	Felújítások	0	0	0	0	13 597 398	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	600 000	600 000	0	0	0	0
K1-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	2 600 000	1 100 000	2 960 000	1 574 800	15 997 398	2 615 700
K9	Költségvetési kiadások összesen:	137 515 608	134 814 528	172 351 871	179 396 110	58 698 876	49 754 881
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 515 608	134 814 528	172 351 871	179 396 110	58 698 876	49 754 881

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2020. ÉVBEN

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi tervezett bevétel					2020. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					305 432 642					335 493 884
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,87	4 580 000	77 264 600		14,17	5 450 000	77 264 600		
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 264 600					77 264 600
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása					30 544 161					30 535 091
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	22 300	7 619 910		302,0	25 200	7 610 840		
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000		46,9	320 000	15 008 000		
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				672 681					672 681	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570		31,91	227 000	7 243 570		
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása - beszámítás után					0					0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 518		2 700	6 798 600		2 546		2 700	6 874 200	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					6 798 600					0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	393		2 550	1 002 150		384		2 550	979 200	
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					1 002 150					0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	233 210 310	0			1,00	273 206 415	0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	228 168 042				0	258 229 284
V. Beszámítás összege				0	43 387 179				0	54 365 622
beszámítással le nem fedett rész				0					0	
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %					0					0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0		0	0		0		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					49 127 550					47 362 030
I. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása										
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		6,9	4 371 500		30 163 250		6,7	4 371 500		29 289 050
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra		4	2 205 000		8 820 000		4	2 400 000		9 600 000
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	73		97 400		7 110 200	71		97 400		6 886 180
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		396 700		1 586 800	4,0		396 700		1 586 800
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1		1 447 300		1 447 300					
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					69 338 046					79 671 359
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					3 400 000					3 400 000
c) Szociális étkeztetés		70	55 360		3 875 200		80	65 360		5 228 800
d) Házi segítségnyújtás					0					0
da) szociális segítség		2	25 000		50 000		1	25 000		25 000
db) személyi gondozás		48	429 000		20 592 000		60	429 000		25 740 000
db) személyi gondozás		20	330 000		6 600 000		20	330 000		6 600 000
j) Gyermek napközbeni ellátása										
a) Bölcsődében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása										
- bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	2 993 000		12 869 900		4,3	2 993 000		12 869 900
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás					3 733 000					6 196 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,52		1 900 000		14 288 000	7,52		2 200 000		16 544 000
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					3 877 791					2 931 429
- szüneti étkeztetés	183	adag	285		52 155	478	adag	285		136 230
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					3 046 780					3 185 046
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása				1 210	3 046 780			1 210		3 185 046
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					426 945 018					465 712 319

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN**

6. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
I.	Beruházások	
	A. Önkormányzat	
1.	Gyógyhely fejlesztés	1 329 555 057
2.	ipari csarnok fűtés bővítése, csapadékvíz elvezetés	2 921 000
3.	Rendőrségi parkoló bővítése	300 000
4.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	5 826 000
5.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő	17 995 900
6.	Zrinyi utcai korlát csere	762 000
7.	Jegyenye sor parkoló kialakítás	1 270 000
8.	Kutyafutató kialakítása	1 000 000
9.	Eszközbeszerzés mentőállomásnak (áthúzódó)	200 000
10.	Termáltó fejlesztés (monitoring rendszer)	550 000
11.	Temetői munkák (ravatalozó, sétányok, növények, 5 db amerikai típusú sirhely)	15 500 000
12.	Behiáki irodaház nyílászáróinak cseréje	1 217 563
13.	Fogorvosi kezelőegység	6 000 000
14.	külső világítás bejáráshoz	100 000
15.	beépített hangtechnika civil ház nagytermébe	700 000
16.	hangfal moziba	400 000
17.	klíma (4 db) civil házba	900 000
18.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000 000
Önkormányzat összesen:		1 386 197 520
	B. Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	2 db laptop	500 000
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		500 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	
1.	ütéscsillapító burkolat	1050000
2.	udvari játék bölcsődébe	100000
3.	Mini Hifi berendezés 3 db	90000
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		1 240 000

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐÍRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN**

7. melléklet

adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2020.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átsoportosítás joga</i>
I.	Céltartalékok		
A.	Működési célú céltartalékok		
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000	képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000	képviselőtestület
3.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	1 000 000	képviselőtestület
4.	Vízmű alaptőke emelés	5 216 941	képviselőtestület
5.	Beruházási osztály szakértői munkáira	2 000 000	képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	23 216 941	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok		
1.	Egészségház bővítés pályázati önrész	17 957 552	képviselőtestület
2.	Ovi sport pályázat önerő	4 500 000	képviselőtestület
3.	Mozi pályázat önrész	6 598 782	képviselőtestület
4.	Közműtervek	5 000 000	képviselőtestület
5.	Gyógyhely beruházás járulékos költségeire	10 000 000	képviselőtestület
6.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	10 000 000	képviselőtestület
7.	Civil ház terasz	3 810 000	képviselőtestület
8.	Szálláshely táblák	4 000 000	képviselőtestület
9.	Kerékpárút kisajátítás és Napfény telekhatár rendezése	4 445 000	képviselőtestület
10.	Behiáki raktárépület bontása, veszélyes hulladék elszállítás	10 160 000	képviselőtestület
11.	Trófea kiállítás	15 000 000	képviselőtestület
12.	Szülő utca felújításának előkészítése	20 000 000	képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	111 471 334	
	Céltartalékok összesen:	134 688 275	
1.	Általános tartalék	50 133 327	képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	184 821 602	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2020-2022. ÉVEKBEN

8. melléklet

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2020. évi adósságszolgálat		2021. évi adósságszolgálat		2022. évi adósságszolgálat		Későbbi évek töketörlesztése
					Hitelek állománya 2019. XII. 31-én	2020. hitelfelvétel összege	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kgt.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kgt.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb kgt.	
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarékszövetkezet	2025	100 000 000	60 000 000	0	10 000 000	1 690 000	10 000 000	1 440 000	10 000 000	1 180 000	42 170 000
2.	Kisfaludy pályázat önrészenek biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	68 250 000	0	7 000 000	2 633 706	7 000 000	2 360 006	7 000 000	2 086 307	47 949 039
	Mindösszesen:			170 000 000	128 250 000	0	17 000 000	4 323 706	17 000 000	3 800 006	17 000 000	3 266 307	90 119 039

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások						Bevételek								
		Évek szerinti ütemezés						Projekt összes költség levonható áfával	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész					
		Tárgyév megelőző évek kifizetései	2020. évet terhelő költségek				Tárgyév követő évek terhelő költségek		Projekt összes költség levonható áfa nélkül	Tárgyév megelőző években folyósított támogatás	2020. évben várható támogatás	Tárgyév megelőző években	Tárgyév követő éven biztosítandó önrész	Projekt összes bevétele		
			Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa									2020. évben biztosítandó önrész	
	Önkormányzat															
1.	Gyógyhely fejlesztés	138 030 391	1 219 802 733	114 381 200	0	173 493 376	0	1 472 214 324	1 645 707 700	480 325 722	519 674 278	138 030 391	334 183 933	0	1 472 214 324	
5.	Kisfaludy program keretében Fürdő Vendégház felújítása	200 681 293	18 000 000	0	0	4 860 000	0	176 138 798	223 541 293	0	103 334 259	72 804 539	0	0	176 138 798	
	Tourinform iroda felújítás	0	23 500 000	0	0	6 345 000	0	23 500 000	29 845 000	23 500 000	0	0	0	0	23 500 000	
	Zártkerti utak felújítása	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	7 500 000	2 500 000	0	2 000 000	0	12 000 000	
	Önkormányzat összesen	338 711 684	1 237 802 733	114 381 200	0	178 333 376	0	1 648 353 122	1 869 248 993	480 325 722	623 008 537	210 834 930	334 183 933	0	1 648 353 122	
	Projektek mindösszesen:	338 711 684	1 237 802 733	114 381 200	0	178 333 376	0	1 648 353 122	1 869 248 993	480 325 722	623 008 537	210 834 930	334 183 933	0	1 648 353 122	

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2020.ÉVBEN

10. melléklet

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi záró létszám tev	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma zott	Választott tisztségviselő	Gazdasági üggyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2020. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5					3	1		2	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1,5				1,5
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	8	0	0	0	0	6,5	1	0	2	9,5
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	21	20								20
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	14		7			4			1,5	13,5
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	27	0	7	4	0	8		2	5,5	26,5
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6									0,6
2. Községi Ház	4					3			1	4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	3		0	1	4,6
Mindösszesen	60,6	20	7	4	0,6	17,5	6,5	2	8,5	60,6

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEJEI 2020. ÉVBEN

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
1.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 550 580	-	-		6 550 580
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	10 071 300	-	-	-	10 071 300
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyabb adóalap esetén	25%	162 193	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	12 510	174 703
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	1 531 908	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	342 232	1 874 140
	Helyi adók összesen			18 315 981			354 742	18 670 723
	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	360 000				360 000
6.	Kedvezmények mindösszesen			18 675 981			354 742	19 030 723

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12. a melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	43 931 290	527 175 477
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 000 000	5 591 795	0	300 000 000	11 334 259	5 900 000	2 500 000	0	0	219 674 278	0	0	637 000 332
Közhatalmi bevételek	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	46 083 333	553 000 000
Működési bevételek	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	5 432 374	65 188 484
Működési célú átvett pénzeszközök	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	6 037 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	6 448 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	47 216	566 592
Finanszírozási bevételek	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000	930 000 000
Önkormányzat összesen	265 031 613	178 623 408	173 031 613	473 031 613	184 365 872	184 931 613	175 531 613	173 031 613	173 031 613	392 705 891	173 031 613	173 031 613	2 719 379 685
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	4 851 394	58 216 725
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	581 148	6 973 776
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	1 152 558	13 830 700
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	6 585 100	79 021 201
Bevételek összesen:	271 616 713	185 208 508	179 616 713	479 616 713	190 950 972	191 516 713	182 116 713	179 616 713	179 616 713	399 290 991	179 616 713	179 616 713	2 798 400 886

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12.b melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	6 085 888	73 030 657
Munkáltsók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	1 243 968	14 927 610
Dologi kiadások	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	36 950 996	443 411 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
Egyéb működési célú kiadások	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	26 697 790	320 373 478
Felhalmozási kiadások	0	10 000 000	256 352 000	128 176 080	178 176 098	130 000 000	126 000 000	190 000 000	127 900 000	385 509 000	5 450 000	2 000 000	1 539 563 178
Finanszírozási kiadások	18 628 492	0	4 250 000	0	0	4 250 000	0	0	4 250 000	0	0	4 250 000	35 628 492
Önkormányzat összesen	90 232 133	81 603 641	332 205 641	199 779 721	249 779 740	205 853 641	197 603 641	261 603 641	203 753 641	457 112 641	77 053 641	77 853 641	2 434 435 367
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	11 234 544	134 814 528
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	14 949 676	179 396 110
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	4 146 240	49 754 881
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	30 330 460	363 965 519
Bevételek összesen:	120 562 593	111 934 101	362 536 101	230 110 181	280 110 200	236 184 101	227 934 101	291 934 101	234 084 101	487 443 101	107 384 101	108 184 101	2 798 400 886

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

13. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	531 954 253	548 954 000	558 954 000	568 954 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	637 000 332	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	553 000 000	563 000 000	573 000 000	583 000 000
B4	Működési bevételek	131 760 828	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 448 800	500 000	500 000	500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 592	600 000	600 000	600 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 860 955 805	1 353 054 000	1 373 054 000	1 393 054 000
B8	Finanszírozási bevételek	937 444 981	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 798 400 786	1 353 054 000	1 373 054 000	1 393 054 000
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	292 201 962	305 000 000	315 000 000	325 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 801 927	59 000 000	59 000 000	60 000 000
K3	Dologi kiadások	541 041 349	545 000 000	545 000 000	545 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	320 373 478	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Működési költségvetés összesen:	1 217 918 716	1 116 500 000	1 126 500 000	1 137 500 000
K6	Beruházások	1 390 888 020	167 000 000	177 000 000	185 000 000
K7	Felújítások	146 881 000	50 554 000	50 554 000	51 554 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 084 658	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 544 853 678	219 554 000	229 554 000	238 554 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 762 772 394	1 336 054 000	1 356 054 000	1 376 054 000
K9	Finanszírozási kiadások	35 628 492	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 798 400 886	1 353 054 000	1 373 054 000	1 393 054 000

209 423 313

[illegible]

[illegible]