

**7/2020.(III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2018-2019. ÉVEKBEN**

I. melléklet

Adatok Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 297 145	483 207 243	538 453 612		1.) Személyi juttatások	237 591 373	272 411 191	285 938 501
2.) Közhatalmi bevételek	473 500 000	542 500 000	590 553 211		2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 918 349	56 368 912	56 616 508
3.) Működési bevételek	138 395 493	130 647 819	170 870 330		3.)Dologi kiadások	436 600 468	463 057 980	507 210 816
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	370 000	982 555	1 090 999		4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	11 278 535
					5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	131 516 408	142 015 556	198 177 106
					5.) Tartalékok (általános és működési cél)	255 712 508	187 071 186	158 859 405
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	1 056 562 638	1 157 337 617	1 300 968 152		Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	1 118 839 106	1 128 424 825	1 218 080 871
Finanszírozási bevételek					6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	14 048 925	16 357 166	16 357 166
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 813 230	173 699 036	185 798 925		7.) Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000		
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 628 492					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 452 375 868	1 331 036 653	1 505 395 569		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 888 031	1 144 781 991	1 234 438 037
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	589 609 132	381 431 929	413 423 928		1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 420 000	33 731 976	34 128 634
2.) Közhatalmi bevételek					2.) Beruházás	731 982 345	181 077 898	289 657 253
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	10 000 000		ebből: költségvetési szervek	4 500 000	7 360 000	14 936 400
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 113 000	1 970 454	3 849 173		3.) Felújítás	52 807 624	230 068 502	217 738 874
					ebből: költségvetési szervek	19 963 978	13 597 398	0
					4.) Céltartalék (felhalmozási cél)	0	986 300 633	1 028 227 836
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	590 722 132	383 402 383	427 273 101		Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	800 209 969	1 431 179 009	1 569 752 597
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel felvétel	0	60 000 000	70 000 000		6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	10 000 000	16 000 000	16 000 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	817 521 964	817 521 964		7.) Lizing kötelezettség		0	
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 722 132	1 260 924 347	1 314 795 065		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	810 209 969	1 447 179 009	1 585 752 597
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 043 098 000	2 591 961 000	2 820 190 634		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 043 098 000	2 591 961 000	2 820 190 634

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT 2. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi I. módosítás</i>	<i>2019. évi II. módosítás</i>
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 207 243	495 883 625	517 767 630
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 432 642	306 317 419	308 919 107
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	49 127 650	49 127 650	49 907 650
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 338 046	71 851 066	75 756 154
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 046 780	3 626 916	3 948 517
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 703 310
B116	Elszámolásból származó bevételek			790 020
B12	Elvonások, befizetések		5 485 509	5 485 509
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 262 125	59 475 065	70 257 363
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 431 929	381 431 929	381 431 929
	Napelemes projekt támogatása	20 295 688	20 295 688	20 295 688
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	79 295 728	79 295 728	79 295 728
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	103 334 259	103 334 259
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	169 674 278	169 674 278	169 674 278
	2019.évi Zártkerti Program támogatása			
	Zalakarosi Tourinform Iroda felújítása			
	Civil Ház Hungaricum pályázati támogatás			
	Civil ház felújításhoz támogatás Községi Háznak (2018-ról áthúzódó)	5 231 976	5 231 976	5 231 976
B3	Közhatalmi bevételek	542 500 000	542 500 000	542 500 000
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	57 000 000	57 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	210 000 000	210 000 000
B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	265 000 000	265 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	500 000	500 000	500 000
B4	Működési bevételek	130 647 819	126 312 826	180 411 777
B5	Felhalmozási bevételek		10 000 000	10 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 000 000	10 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	1 397 639	1 397 639
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	982 555	982 555	982 555
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		415 084	415 084
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	17 823 516	2 671 463
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	820 000	820 000	820 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 454	17 003 516	1 851 463
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 540 740 000	1 575 349 535	1 636 180 438
B8	Finanszírozási bevételek	1 051 221 000	1 063 320 889	1 063 320 889
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	991 221 000	1 003 320 889	1 003 320 889

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT 2. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT **Adatok Ft-ban**
2019. ÉVBEN

B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 591 961 000	2 638 670 424	2 699 501 327

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT 2. melléklet
 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

2019. évi III. módosítás
538 453 612
309 452 558
48 973 349
83 783 018
4 346 507
2 703 310
790 020
5 485 509
82 919 341
413 423 928
20 295 688
79 295 728
103 334 259
3 600 000
169 674 278
7 499 999
23 500 000
992 000
5 231 976
590 553 211
59 097 608
243 172 583
11 239 325
274 984 100
2 059 595
170 870 330
10 000 000
9 679 843
320 157
1 090 999
675 915
415 084
3 849 173
1 126 640
2 722 533
1 728 241 253
1 091 949 381
70 000 000
0
1 003 320 889

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT 2. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

18 628 492
2 820 190 634

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 902 687	482 421 069	490 305 589	514 959 772
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 432 642	306 317 419	306 317 419	309 452 558
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	49 127 650	49 127 650	49 127 650	48 973 349
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 338 046	71 851 066	71 851 066	83 783 018
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 046 780	3 626 916	3 626 916	4 346 507
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				2 703 310
B116	Elszámolásból származó bevételek			790 020	790 020
B12	Elvonások, befizetések		5 485 509	5 485 509	5 485 509
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 957 569	46 012 509	53 107 009	59 425 501
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 199 953	376 199 953	376 199 953	407 199 952
	Napelemes projekt támogatása	20 295 688	20 295 688	20 295 688	20 295 688
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	79 295 728	79 295 728	79 295 728	79 295 728
	Kisfaludy projekt támogatása	103 334 259	103 334 259	103 334 259	103 334 259
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása, konyha tető felújítás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	169 674 278	169 674 278	169 674 278	169 674 278
	2019.évi Zártkerti Program támogatása				7 499 999
	Zalakarosi Tourinform Iroda felújítása				23 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	542 500 000	542 500 000	542 500 000	590 553 211
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	57 000 000	57 000 000	59 097 608
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	210 000 000	210 000 000	243 172 583
B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 239 325
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	265 000 000	265 000 000	274 984 100
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	500 000	500 000	500 000	2 059 595
B4	Működési bevételek	67 709 601	63 374 608	117 473 559	101 799 406
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 000 000	10 000 000	9 679 843
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				320 157
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	1 397 639	1 397 639	1 090 999
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	982 555	982 555	982 555	675 915
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		415 084	415 084	415 084
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 670 454	17 523 516	2 371 463	3 549 173
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	520 000	520 000	520 000	826 640
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 454	17 003 516	1 851 463	2 722 533
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 461 965 250	1 493 416 785	1 540 248 203	1 629 152 513
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 000 000	1 041 546 414	1 041 546 414	1 070 174 906
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	60 000 000	60 000 000	60 000 000	70 000 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	975 000 000	981 546 414	981 546 414	981 546 414
B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések				18 628 492
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 496 965 250	2 534 963 199	2 581 794 617	2 699 327 419

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	272 411 191	273 801 323	278 304 205	285 938 501	0				272 411 191	273 801 323	278 304 205	285 938 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 368 912	56 668 515	57 496 013	56 616 508	0				56 368 912	56 668 515	57 496 013	56 616 508
K3	Dologi kiadások	459 757 885	465 131 171	519 050 776	503 910 721	3 300 095	3 300 095	3 300 095	3 300 095	463 057 980	468 431 266	522 350 871	507 210 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	7 353 200	11 278 535	0				7 500 000	7 500 000	7 353 200	11 278 535
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 300 387 375	1 323 653 647	1 310 055 301	1 366 156 347	15 000 000	18 558 000	19 108 000	19 108 000	1 315 387 375	1 342 211 647	1 329 163 301	1 385 264 347
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	27 242 000	29 237 198	30 341 181	34 590 091					27 242 000	29 237 198	30 341 181	34 590 091
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	450 000	450 000	450 000					450 000	450 000	450 000	450 000
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	23 650 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000					23 650 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	56 100 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000					56 100 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000
	Kerékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	9 440 250	9 440 250	9 440 250	10 976 766					9 440 250	9 440 250	9 440 250	10 976 766
	Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH részére)	864 306	864 306	864 306	0					864 306	864 306	864 306	0
	Zalaszabar Önkormányzat támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Karos Park Kft. Támogatása (közmunka, pályázati önrész)	22 069 000	30 012 000	30 012 000	34 012 000					22 069 000	30 012 000	30 012 000	34 012 000
	Fogorvosi praxisjog vásárlásához támogatás		4 000 000	4 000 000	4 000 000					0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0		18 558 000	19 108 000	19 108 000	0	18 558 000	19 108 000	19 108 000
	Levegő zajsztint méréshez támogatás Gránit Zrt. Részére		1 700 000		0					0	1 700 000	0	0
	Tankerület részére támogatás iskolatej programra			110 000	110 000					0	0	110 000	110 000
	Bursa ösztöndíj támogatás				150 000								
	KÖH támogatása Gyógyhelyfejlesztés menedzser		1 317 488	1 317 488	1 317 488					0	1 317 488	1 317 488	1 317 488
	Működési célú visszatérítendő támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000
	Előző évi fel nem használt támogatás visszautalása		4 940	4 940	5 340						4 940	4 940	5 340
	Választásra átlagbér támogatás		0	11 047	21 912						0	11 047	21 912
	Elvonás		5 485 509	5 485 509	5 485 509					0	5 485 509	5 485 509	5 485 509
	Tartalék	1 158 371 819	1 159 191 956	1 141 960 580	1 187 087 241	15 000 000	0	0	0	1 173 371 819	1 159 191 956	1 141 960 580	1 187 087 241
	Működési költségvetés összesen:	2 096 425 363	2 126 754 656	2 172 259 495	2 223 900 612	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	2 114 725 458	2 148 612 751	2 194 667 590	2 246 308 707
K6	Beruházások	181 077 898	189 710 998	243 648 353	289 657 253	0				181 077 898	189 710 998	243 648 353	289 657 253
K7	Felújítások	230 068 502	234 257 533	199 204 242	217 738 874	0				230 068 502	234 257 533	199 204 242	217 738 874
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	33 731 976	33 731 976	34 128 634	0	0	0	0	33 731 976	33 731 976	33 731 976	34 128 634
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsonök	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0				1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0				600 000	600 000	600 000	600 000
	Plébánia támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Intelligens gyalogátkelőhely kialakításra támogatás				396 658								396 658
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,iskola tető szigetelés	16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	0				16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000
	Civil ház tetőtér beépítésre Községi Háznak (2018-ról áthúzódó)	5 231 976	5 231 976	5 231 976	5 231 976	0				5 231 976	5 231 976	5 231 976	5 231 976
	Felhalmozási költségvetés összesen:	444 878 376	457 700 507	476 584 571	541 524 761	0	0	0	0	444 878 376	457 700 507	476 584 571	541 524 761
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 303 739	2 584 455 163	2 648 844 066	2 765 425 373	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	2 559 603 834	2 606 313 258	2 671 252 161	2 787 833 468
K9	Finanszírozási kiadások	32 357 166	32 357 166	32 357 166	32 357 166	0	0	0	0	32 357 166	32 357 166	32 357 166	32 357 166
	Hiteltörlesztés	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0				16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 357 166	16 357 166	16 357 166	16 357 166	0				16 357 166	16 357 166	16 357 166	16 357 166
										0	0	0	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 573 660 905	2 616 812 329	2 681 201 232	2 797 782 539	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	2 591 961 000	2 638 670 424	2 703 609 327	2 820 190 634

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

3.a melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi II. módosítás	2019. évi III. módosítás
K	KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	65 365 744	66 175 238	67 028 939	67 397 892	0	0	0	0	65 365 744	66 175 238	67 028 939	67 397 892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	13 195 958	13 355 005	13 502 041	13 566 609	0	0	0	0	13 195 958	13 355 005	13 502 041	13 566 609
K3	Dologi kiadások	364 167 329	366 387 555	415 774 570	396 866 595	3 300 095	3 300 095	3 300 095	3 300 095	367 467 424	369 687 650	419 074 665	400 166 690
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	7 353 200	11 278 535	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 353 200	11 278 535
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 299 187 375	1 316 963 198	1 299 245 805	1 359 443 586	15 000 000	18 558 000	19 108 000	19 108 000	1 314 187 375	1 335 521 198	1 318 353 805	1 378 551 586
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	27 242 000	29 237 198	30 341 181	34 590 091					27 242 000	29 237 198	30 341 181	34 590 091
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000	450 000	450 000	450 000					450 000	450 000	450 000	450 000
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	23 650 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000					23 650 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	56 100 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000					56 100 000	57 150 000	57 150 000	57 150 000
	Kerekékpáros projektből projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	9 440 250	9 440 250	9 440 250	10 976 766					9 440 250	9 440 250	9 440 250	10 976 766
	Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH részére)	864 306	864 306	864 306	0					864 306	864 306	864 306	0
	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000
	Karos Park Kft. Támogatása (közmunka, pályázati önrész)	22 069 000	30 012 000	30 012 000	34 012 000					22 069 000	30 012 000	30 012 000	34 012 000
	Fogorvosi praxistog vásárlásához támogatás		4 000 000	4 000 000	4 000 000					0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	18 558 000		19 108 000	19 108 000	0	18 558 000	19 108 000	19 108 000
	Levegő zajsztint méréshez támogatás Gránit Zrt. Részére		1 700 000							0	1 700 000		0
	Tankerület részére iskolai támogatás			110 000	110 000					0	0	110 000	110 000
	Bursa ösztöndíj támogatás				150 000					0	0		150 000
	KÖH támogatása Gyógyhelyfejlesztés menedzser		1 317 488	1 317 488	1 317 488					0	1 317 488	1 317 488	1 317 488
	Tartalék	1 158 371 819	1 159 191 956	1 141 960 580	1 187 087 241	15 000 000	0	0	0	1 173 371 819	1 159 191 956	1 141 960 580	1 187 087 241
	Működési költségvetés összesen:	1 749 416 406	1 770 380 996	1 802 904 555	1 848 553 217	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	1 767 716 501	1 792 239 091	1 825 312 650	1 870 961 312
K6	Beruházások	173 717 898	182 350 998	227 061 989	268 780 799	0	0	0	0	173 717 898	182 350 998	227 061 989	268 780 799
K7	Felújítások	216 471 104	220 592 169	199 204 242	217 738 874	0	0	0	0	216 471 104	220 592 169	199 204 242	217 738 874
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 131 976	33 131 976	33 131 976	33 528 634	0	0	0	0	33 131 976	33 131 976	33 131 976	33 528 634
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000
	Plebánia támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Intelligens evalogátékhely kiépítésre támogatás				396 658								396 658
	Nagykanizsa Tankerületi Központ támogatása,iskola tenő szigetelés	16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	0	0	0	0	16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000
	Civil ház tetőér beépítésre Községi Házak (2018-ról áthúzódó)	5 231 976	5 231 976	5 231 976	5 231 976	0	0	0	0	5 231 976	5 231 976	5 231 976	5 231 976
	Felhalmozási költségvetés összesen:	423 320 978	436 075 143	459 398 207	520 048 307	0	0	0	0	423 320 978	436 075 143	459 398 207	520 048 307
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen:	2 172 737 384	2 206 456 139	2 262 302 762	2 368 601 524	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	2 191 037 479	2 228 314 234	2 284 710 857	2 391 009 619
K9	Finanszírozási kiadások	305 927 771	306 648 965	307 395 447	308 317 800	0	0	0	0	305 927 771	306 648 965	307 395 447	308 317 800
	Hiteletörlesztés	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 357 166	16 357 166	16 357 166	16 357 166	0	0	0	0	16 357 166	16 357 166	16 357 166	16 357 166
	Intézményfinanszírozás	273 570 605	274 291 799	275 038 281	275 960 634	0	0	0	0	273 570 605	274 291 799	275 038 281	275 960 634
	Önkormányzat kiadásait összesen	2 478 665 155	2 513 105 104	2 569 698 209	2 676 919 324	18 300 095	21 858 095	22 408 095	22 408 095	2 496 965 250	2 534 963 199	2 592 106 304	2 699 327 419

7/2020. (III.13.) ALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2019. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 304 556	15 965 048	0	0	0	7 528 792
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 304 556	15 965 048	0		0	7 528 792
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 231 976	6 223 976
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		5 231 976	6 223 976
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 100 000	2 100 000	51 068 218	57 200 924	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	300 000	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 704 556	18 365 048	51 068 218	57 200 924	15 001 976	23 522 768
B8	Finanszírozási bevételek	124 811 052	127 485 414	121 283 653	125 288 102	43 696 900	44 961 593
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 163 818	0	3 321 691	16 221 000	16 288 966
	Központi, irányító szervi támogatás	124 811 052	125 321 596	121 283 653	121 966 411	27 475 900	28 672 627
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 515 608	145 850 462	172 351 871	182 489 026	58 698 876	68 484 361

K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	97 028 263	105 129 700	95 495 341	97 554 862	14 521 843	15 856 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	19 527 430	20 340 734	20 792 193	19 415 430	2 853 331	3 293 735
K3	Dologi kiadások	17 159 915	14 394 298	53 104 337	58 256 989	25 326 304	34 392 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	3 385 730	0	3 321 691	0	5 340
	Zalasabar Önkormányzat támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
	Előző évi fel nem használt támogatás visszautalása						5 340
	Működési célra átadott pe. (választási átlagbér)		21 912				
	Elvonás		2 163 818	0	3 321 691	0	0
	Működési költségvetés összesen:	134 915 608	143 250 462	169 391 871	178 548 972	42 701 478	53 547 961
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 960 000	3 940 054	2 400 000	14 936 400
K7	Felújítások	0	0	0	0	13 597 398	0
K8	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
	Felhalmozási költségvetés összesen:	2 600 000	2 600 000	2 960 000	3 940 054	15 997 398	14 936 400
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	137 515 608	145 850 462	172 351 871	182 489 026	58 698 876	68 484 361
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 515 608	145 850 462	172 351 871	182 489 026	58 698 876	68 484 361

7/2020. (III.13.) ALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2019. ÉVBEN

5. melléklet
 Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi tervezett bevétel					2019.évi módosított/kiutalt hozzájárulás Ft-ban	2019.évi normatíva elszámolás alapján	Eltérés	
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						305 432 642	309 452 558	309 452 558	0
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,87	4 580 000	77 264 600					
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					77 264 600		77 264 600	77 264 600	0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					30 544 161				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	22 300	7 619 910					
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000					
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				672 681					
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570					
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után						0			
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 518		2 700	6 798 600					
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után						6 798 600			
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	393		2 550	1 002 150					
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után						1 002 150			
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0	233 210 310				
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után							228 168 042	228 168 042	0
V. Beszámítás összege						0	43 387 179		
beszámítással le nem fedett rész						0			
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %						0			
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0						
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás							2 193 000	2 193 000	0
Bérekompensáció támogatás		0	0				1 826 916	1 826 916	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						49 127 650	48 973 349	48 973 349	0
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		6,9	4 371 500		20 108 900		19 963 183	19 963 183	0
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		6,9	4 371 500		10 054 450		10 054 450	10 054 450	0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		4	2 205 000		5 880 000		5 880 000	5 880 000	0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		4	2 205 000		2 940 000		2 940 000	2 940 000	0
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	73		97 400		4 740 133		4 675 199	4 675 199	0
4 óra	73		97 400		2 370 067		2 370 067	2 370 067	0
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									0
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		396 700		1 586 800		1 586 800	1 586 800	0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1		1 447 300		1 447 300		723 650	723 650	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás							780 000	780 000	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						69 338 046	83 783 018	83 783 018	0
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat						3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
c) Szociális étkeztetés	70		55 360		3 875 200		4 650 240	4 650 240	0
d) Házi segítségnyújtás						0			0
da) szociális segítség	2		25 000		50 000		50 000	50 000	0
db) személyi gondozás	48		429 000		20 592 000		23 570 000	23 570 000	0
db) személyi gondozás	20		330 000		6 600 000		6 600 000	6 600 000	0
j) Gyermek napközbeni ellátása									0
a)Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása									0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4,3		2 993 000		12 869 900		12 869 900	12 869 900	0
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás						3 733 000	6 430 000	6 430 000	0
5.Gyermekétkeztetés támogatása									0
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,52		1 900 000		14 288 000		14 288 000	14 288 000	0
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás						3 877 791	4 176 082	4 176 082	0
- szünidei étkeztetés	183	adag	285		52 155		104 595	104 595	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás							2 584 000	2 584 000	0
Szociális ágazati pótlék							5 060 201	5 060 201	0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						3 046 780	4 346 507	4 346 507	0
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210			3 046 780	3 046 780	3 046 780	0
Kulturális illetménypótlék							903 727	903 727	0
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás							103 000	103 000	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás							293 000	293 000	0
V. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása						0	2 703 310	2 703 310	0
Szociális célú tűzifa támogatás							2 353 310	2 353 310	0
Jól teljesítő önkormányzatok támogatása							350 000	350 000	0
VI. Előző évi elszámolásból származó bevételek							790 020	790 020	790 020
Állami hozzájárulás összesen:						40 598 611	450 048 762	450 048 762	790 020

**7/2020 (III.13.) Ö. ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019. ÉVBEN**

6. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
	A. Önkormányzat		
1.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút építés	1 291 756	1 291 755
2.	Iparterület fejlesztés Behiákon	87 545 056	87 871 634
3.	Napelemes rendszer kiépítése	5 700 014	5 700 014
4.	Civil Ház külső lépcső	1 060 000	1 002 170
5.	Kazán csere Zrinyi utca 2-ben	699 454	699 456
6.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő	6 000 000	0
7.	HÉSZ módosítás	2 000 000	546 100
8.	Petőfi utca járda mellett 5 db villanyoszlop áthelyezés	2 500 000	0
9.	Székellykapu áthelyezés	500 000	0
10.	Park utcán 30 m csapadék esatorna építés	1 466 215	1 466 215
11.	Játszóterei játék csere (Seregély utca)	1 000 000	
12.	Fürt kút lezárása hulladékudvar mellett	500 000	
13.	Termáltó fejlesztés	3 000 000	3 119 553
14.	Ó-tető és Hegyalja u. ingatlan közötti árok burkolat	900 000	0
15.	Torrens árok megcsúsztott betonlapjainak javítása	500 000	450 746
16.	Behiáki irodaház nyílászáróinak cseréje	1 000 000	845 000
17.	Gépkocsi vásárlás szociális étkezéshez	5 000 000	3 175 000
18.	Salgó polcok vásárlása új ipari csarnokba	1 500 000	2 213 610
19.	Temetői problémák megoldása + kolumbárium készítés + közkút	11 270 000	1 848 083
20.	Hivatal biztonsági beléptető rendszer kiépítése	1 000 000	1 346 412
21.	Petőfi utca keleti oldal ároklefedés, parkoló kialakítás	36 000 000	58 833 775
22.	Civil ház bővítéshez kapcsolódó munkabiztonsági intézkedések (korlátok, kapaszkodók, pince polcozása,)	700 000	698 656
23.	Fő utca és Napnyugat köz csatlakozásánál csapadékvíz elvezetés helyreállítása	2 072 005	857 020
24.	Park utca és Petőfi utca csatlakozásánál, Fő utca és Temető utca csatlakozásánál alapozási és aszfaltozási munkálatok kivitelezése	513 398	513 398
25.	Behiáki szennyvízelvezetés közműfejlesztési hozzájárulás, kompenzáció		6 074 705
26.	VIZMÚ ivóvíz új rákötések (lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból)		113 421
27.	Gólyafészek lakásba bojler, Hegyalja 45. szolg.lakásba gáztűzhely vásárlás (dologi kiadásból)		89 511
28.	Hegyalja u. 40. Civil Ház szennyvízesatorna rekonstrukció		0
29.	Termáltó működtetéséhez képszárító, mentőgyűrű, szivattyú dologi kiadásból		289 495
30.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (nyomtató, tűzoltókészülék, szivattyú, telefon, vírusirtó) dologi kiadásból		580 927
31.	Közvilágítás bővítés		3 810 000
32.	Ökopart kerítés		1 139 476
33.	Rendőrség Ny-i oldalán parkoló kialakítás		0
34.	Parkerdői WC. Kialakítás		5 000 000
35.	Kerékpárút melletti közvilágítási lámpák		2 155 508
36.	Fogorvosi eszközök beszerzése		2 631 500
37.	Fürdő Hotel felújítás - tárgyi eszközök beszerzése II/1 felújítás sorából		40 972 078
38.	Fő u. 10,12 szám előtt kimaradt esatorna lefedési munkák		863 600
39.	Zalakaros, Jegenye sor 8. egészségház átalakítás, bővítés (Felújítások: II/4 Mentőállomás átalakítás sorából átcsoportosítás)		3 850 236
40.	Orvosi ügyeletre porszívó, hűtőszekrény, telefon dologi kiadásból		107 170
41.	Fürdő feletti vendégházba főzőlap, szőnyeg, porszívó		135 630
42.	Képviselőknek, notebook, iPad		1 872 990
43.	Tűzoltóságra tűzhely, fém látra dologi kiadásból		77 860
44.	Mentőállomásra eszközök, számítógép		650 000
45.	Zalakarosi Fürdő részesedés emelés		25 400 000
46.	WIFIEU internet csomag		488 095
Önkormányzat összesen:		173 717 898	268 780 799

7/2020 (III.13.) ÖR. ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019. ÉVBEN

6. melléklet
adatok Ft-ban

	B. Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	Számítástechnikai eszközök (2 db számítógép, lézernyomtató, kártyaleolvasó, powerbank)	415 000	415 000
2.	Fénymásoló 1. emeletre	1 170 000	1 170 000
3.	Immateriális javak beszerzése (Windowa 10) 8db	415 000	164 471
4.	Egyéb kisértékű eszközök (hőszugárzó,töltőkábel,páncélszekerény,mobiletelefon,égsőrsor)		250 529
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		2 000 000	2 000 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde		
1.	Melegentartó pult konyhára	450 000	464 058
2.	Fagyasztóláda	100 000	100 000
3.	Bútorok konyhába	110 000	110 000
4.	Thermo láda	100 000	100 000
5.	Védőháló foci pályához	150 000	150 000
6.	Mágneszár bejárati ajtóra	100 000	114 300
7.	Rugós udvari játék	150 000	150 000
8.	Projektor +vetítővászon	150 000	150 000
9.	Számítógép bölcsődébe	150 000	150 000
	Játzóterei eszközök - Mászóvár óvodába	1 500 000	1 500 000
	Egyéb beszerzések (többletbevételből) Mixer, vasaló, kávéfőző, egyéb eszközök, e kártya,		901 796
	Fűnyíró		49 900
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		2 960 000	3 940 054
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár		
1.	Kertmoziba hangfal	400 000	400 000
2.	Laptop közösségi háznak	300 000	300 000
3.	Szerszámok karbantartáshoz	100 000	100 000
4.	Könyvtárba fénycépezőgép, fejhallgató	100 000	100 000
5.	Néptáncos ruháknak	240 000	240 000
6.	Könyvtárba babzsákfotel	140 000	140 000
7.	Molinó készíttetés rendezvényekhez	100 000	100 000
8.	Mobilelefon közösségi háznak	80 000	80 000
9.	Színes nyomtató közösségi háznak	150 000	150 000
10.	Beépített hangosítás civil ház új termébe + CD lejátszó	400 000	400 000
11.	Porszívó civil házba	50 000	50 000
12.	Szőnyegek civil házba	50 000	50 000
13.	Klíma civil ház tetőtérbe	200 000	200 000
14.	Civil házba konyhai eszközök pótlása	90 000	90 000
	Civil Ház átalakítás, polcrendszer,3fokú lépcső,riasztórendszer		9 226 364
	Csóri pályázatból néptáncos ruhák		1 732 436
	Csóri pályázatból hangosítás		249 600
	Hangszerek - harmonika tokkal		336 000
9	Hungaricum pályázatból - paraván		992 000
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		2 400 000	14 936 400
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 077 898	289 657 253
II.	Felújítások		
	A. Önkormányzat		
1.	Kisfaludy pályázatból szálloda felújítás	174 500 387	147 117 210
2.	Belterületi út és járda felújítás pályázatból (Petőfi utca járda)	16 317 057	16 336 742
3.	Vízmű felújítások - víz (kompenzációval,használati díjakból)	6 000 000	2 436 463
4.	Mentőállomás átalakítás, orvosi rendelő átköltötetés	9 000 000	7 314 429
5.	Hivatal nagyterem világítás, tető átalakítás	4 000 000	184 000
6.	Konyha tető felújítás Napnyugat köz felől	5 000 000	0
7.	Régi templom melletti járda helyreállítás	653 660	748 386
8.	Behiákon lévő hid javítása Banyavölgyi árok felett	1 000 000	1 045 059
9.	Fürdő Hotel szennyvíz rekonstrukció (kompenzációval,közműfejl.hozzájár.)		7 590 822
10.	Fürdő Hotel előtti járda felújítása (dologi kiadásból)		743 783
11.	Alsóhegyi utca felújítás		10 134 253
12.	Termál u. előtti csapadécsatona felújítás		3 000 000
13.	Civil Ház tetősere		3 568 626
14.	Parkerdei létesítmények felújítása		1 000 000
15.	Hegyalja u. 40. Civil Ház szennyvízcsatorna rekonstrukció		978 789
	Temető melletti árok felújítás		909 470
	Vízmű felújítások - szennyvíz (kompenzációval,használati díjakból)		7 446 340
	Zalagyöngye,Panoráma u. felújítás		7 184 502
Önkormányzat összesen		216 471 104	217 738 874
	B. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár		
1.	Civil Ház felújítás	13 597 398	0
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		13 597 398	0
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 068 502	217 738 874
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		411 146 400	507 396 127

7/2020. (III.13.)
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2019. ÉVBEN

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Átcsoportosítás joga
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok			
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000	722 000	képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000		képviselőtestület
3.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	1 000 000		képviselőtestület
4.	Közmunkások cafetéria támogatására	2 727 200		képviselőtestület
5.	Polgárőr Egyesületnek támogatás		150 000	képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	18 727 200	872 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok			
1.	Gyógyhelyi központ kialakítás	925 235 000	1 023 917 512	képviselőtestület
2.	Arany János utca felújítás	4 598 185		képviselőtestület
3.	Kisfaludy pályázat hitel maradványa	3 467 448	0	képviselőtestület
4.	Közműtervek	3 000 000	1 000 000	képviselőtestület
5.	Termáltó helyreállítás	30 000 000		képviselőtestület
6.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	5 000 000		képviselőtestület
7.	Kertmozi tető felújítás	10 000 000		képviselőtestület
8.	Árkok takarítása	4 000 000	2 000 000	képviselőtestület
9.	Futballpálya építési pályázat előkészítésére	1 000 000	1 000 000	képviselőtestület
10.	Belterületi utak felújítása önrész		0	képviselőtestület
11.	2019. évi fejlesztési céltartalék képzés (100.000.000.-)		310 324	képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	986 300 633	1 028 227 836	
	Céltartalékok összesen:	1 005 027 833	1 029 099 836	
1.	Általános tartalék	168 343 986	157 987 405	képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 173 371 819	1 187 087 241	

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2019-2021. ÉVEKBEN

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2019. évi adósságszolgálat.		2020. évi adósságszolgálat		2021. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2018. XII. 31-én	2019. 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	70 000 000	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 önrésznének biztosítása	OTP	2 028	60 000 000	0	70 000 000	7 000 000	2 633 706	7 000 000	2 306 006	7 000 000	2 086 307	47 949 039
Mindösszesen:				160 000 000	70 000 000	70 000 000	17 000 000	4 323 706	17 000 000	3 746 006	17 000 000	3 266 307	90 119 039

7/2020. (III.13.) Zalakaros Város Önkormányzata Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló projektei 2019. évben

9. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Kiadások							Bevételek					
		Évek szerinti ütemezés					Projekt összes költség	Pályázati támogatás		Önkormányzat által biztosított önrész			Projekt összes bevétele	
		Tárgyévvel megelőző évek kifizetései	2019. évet terhelő költségek					Tárgyévvel megelőző években folyósított támogatás	2019. évben várható támogatás	Tárgyévvel megelőző években	2019. évben biztosítandó önrész	Tárgyévvel követő évben biztosítandó önrész		
	Felhalmozási kiadás	Működési kiadás	Tartalék	Levonható áfa										
	Önkormányzat													
1.	Iparterület fejlesztés	8 036 202	87 545 056	1 483 408		23 637 165	0	120 701 831	0	79 295 728	2 435 502	15 333 436	0	97 064 666
2.	Kérékpárút Interreg HUHR	214 459 853	1 291 756	30 203 871		0	0	245 955 480	233 334 763	0	0	12 620 717	0	245 955 480
3.	Napelemes rendszer kiépítése	24 640 972	5 700 014	27 000		0	0	30 367 986	6 765 229	20 295 688	3 307 069		0	30 367 986
4.	Belterületi út, járda felújítás	11 684 317	16 317 057	0	4 598 185	0	0	32 599 559	14 258 925	0	0	18 340 634	0	32 599 559
5.	Kisfaludy program keretében Fürdő Vendégház felújítása	2 722 500	174 500 387	0		28 530 463	0	205 753 350	0	103 334 259	3 888 628	70 000 000	0	177 222 887
	Önkormányzat összesen	261 543 844	285 354 270	31 714 279	4 598 185	52 167 628	0	635 378 206	254 358 917	202 925 675	9 631 199	116 294 787	0	583 210 578
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár													
1.	<i>Civil ház bővítése</i>	14 079 175	13 597 398	172 512	0	0	0	27 849 085	19 963 948	0	0	7 885 137	0	27 849 085
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen	14 079 175	13 597 398	172 512	0	0	0	27 849 085	19 963 948	0	0	7 885 137	0	27 849 085
	Projektek mindösszesen:	275 623 019	298 951 668	31 886 791	4 598 185	52 167 628	0	663 227 291	274 322 865	202 925 675	9 631 199	124 179 924	0	611 059 663

A Kisfaludy pályázatban a felhalmozási kiadások 174.500.387 Ft összegéből 14.633.576 Ft levonható áfa.

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2019.ÉVBEN

10. melléklet

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2018.évi záró létszám tev	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyer- mek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalma- zott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2019. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5					2	1		2	5
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
Önkormányzat	8	0	0	0	0	5	1	0	2	8
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	21	21								21
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	14		7			4		1	1,7	13,7
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	5,7	26,7
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	4					3,4			1	4,4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	3,4		0	1	5
Mindösszesen	60,6	21	7	4	0,6	16,4	5	2	8,7	60,7

7/2020. (III.13.) KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2019. ÉVBEN

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 397 160	-	-	-	6 397 160
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	10 703 850	-	-	-	10 703 850
4.	Helyi iparüzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	300 000	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	360 000	660 000
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	872 005	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	316 664	1 188 669
	Helyi adók összesen			18 273 015			676 664	18 949 679
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagyértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	360 000				360 000
Kedvezmények mindösszesen				18 633 015			676 664	19 309 679

**7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

**12.a melléklet
Adatok Ft-ban**

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 314	42 913 318	514 959 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000 000	20 295 688	0	0	79 295 728	53 334 259	3 600 000	0	169 674 278	0	30 999 999	407 199 952
Közhatalmi bevételek	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 212 700	49 213 511	590 553 211
Működési bevételek	5 642 472	5 642 472	5 642 472	5 642 472	5 642 472	1 307 479	5 642 472	6 621 261	43 088 481	5 642 465	5 642 400	5 642 491	101 799 406
Működési célú átvett pénzeszközök	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	91 099	1 090 999
Felhalmozási bevételek			10 000 000										10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 760	295 813	3 549 173
Finanszírozási bevételek	86 250 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	92 796 414	86 250 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	114 878 492	1 070 174 906
Önkormányzat összesen	184 405 146	234 405 146	214 700 834	184 405 146	184 405 146	265 912 295	237 739 405	188 983 935	221 851 155	354 079 417	184 405 074	244 034 723	2 699 327 419
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei													
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 550	5 043 565	60 522 615
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 625 810	1 625 810	1 625 810	1 625 810	1 625 810	2 644 956	1 625 810	1 625 810	1 625 810	1 625 810	1 625 810	1 625 810	20 528 866
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	2 601 915	2 601 915	2 601 915	2 601 915	2 601 915	5 827 881	2 601 915	2 601 915	3 464 707	2 601 915	2 601 915	7 101 915	39 811 734
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen	9 271 275	9 271 275	9 271 275	9 271 275	9 271 275	13 516 387	9 271 275	9 271 275	10 134 067	9 271 275	9 271 275	13 771 290	120 863 215
Bevételek összesen:	193 676 420	243 676 420	223 972 108	193 676 420	193 676 420	279 428 681	247 010 679	198 255 209	231 985 222	363 350 692	193 676 349	257 806 013	2 820 190 634

**7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

**12.b melléklet
Adatok Ft-ban**

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	4 300 846	5 447 145	5 447 145	5 447 145	5 447 145	3 984 808	5 447 145	5 447 145	5 447 145	5 447 145	5 447 145	10 087 930	67 397 892
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 699	1 099 663	1 099 663	1 099 663	1 099 663	1 258 710	1 099 663	1 099 663	1 099 663	1 099 663	1 099 663	1 164 231	13 566 609
Dologi kiadások	30 622 285	30 622 285	30 622 285	30 622 285	30 622 285	32 842 511	57 801 230	30 622 285	30 622 285	30 622 285	30 622 285	33 922 380	400 166 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	478 200	625 000	625 000	4 550 335	625 000	625 000	11 278 535
Egyéb működési célú kiadások	92 348 222	109 515 615	109 515 615	109 515 615	109 515 615	130 849 438	120 515 615	115 515 615	131 957 962	118 515 615	112 815 441	117 971 221	1 378 551 586
Felhalmozási kiadások	58 599 812	35 276 748	35 276 748	35 276 748	35 276 748	48 030 913	79 069 235	35 276 748	35 276 748	35 276 748	35 276 748	52 134 361	520 048 307
Finanszírozási kiadások	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 430	2 696 436	32 357 166
Önkormányzat összesen	190 439 294	185 282 887	185 282 887	185 282 887	185 282 887	220 287 810	267 107 519	191 282 887	207 725 234	198 208 222	188 582 713	218 601 560	2 423 366 785
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai													
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	11 459 634	11 459 634	11 459 634	11 459 634	11 459 634	13 709 613	11 459 634	11 459 634	14 666 724	11 459 634	11 459 634	14 337 419	145 850 462
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	14 362 656	14 362 656	14 362 656	14 362 656	14 362 656	18 032 244	14 362 656	14 362 656	14 508 453	14 362 656	14 362 656	20 684 426	182 489 026
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	4 891 573	4 891 573	4 891 573	4 891 573	4 891 573	8 404 675	4 891 573	4 891 573	5 972 966	4 891 573	4 891 573	10 082 563	68 484 361
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen	30 713 863	30 713 863	30 713 863	30 713 863	30 713 863	40 146 532	30 713 863	30 713 863	35 148 143	30 713 863	30 713 863	45 104 408	396 823 849
Bevételek összesen:	221 153 157	215 996 750	215 996 750	215 996 750	215 996 750	260 434 342	297 821 382	221 996 750	242 873 377	228 922 085	219 296 576	263 705 968	2 820 190 634

0
0

7/2020. (III.13.) ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁRHATÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI A TÁRGYÉVET KÖVETŐ 3 ÉVRE

13. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 207 243	518 207 243	518 207 243	518 207 243
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 431 929	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	542 500 000	542 500 000	542 500 000	542 500 000
B4	Működési bevételek	130 647 819	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	982 555	982 555	982 555
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	1 970 454	1 970 454	1 970 454
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 540 740 000	1 303 660 252	1 303 660 252	1 303 660 252
B8	Finanszírozási bevételek	1 051 221 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 591 961 000	1 803 660 252	1 803 660 252	1 803 660 252
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	272 411 191	284 559 283	284 559 283	284 559 283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 368 912	56 095 454	56 095 454	56 095 454
K3	Dologi kiadások	463 057 980	511 595 861	511 595 861	511 595 861
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 315 387 375	309 552 488	309 552 488	309 552 488
	Működési költségvetés összesen:	2 114 725 458	1 169 303 086	1 169 303 086	1 169 303 086
K6	Beruházások	181 077 898	500 000 000	500 000 000	500 000 000
K7	Felújítások	230 068 502	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	444 878 376	602 000 000	602 000 000	602 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 559 603 834	1 771 303 086	1 771 303 086	1 771 303 086
K9	Finanszírozási kiadások	32 357 166	32 357 166	32 357 166	32 357 166
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 591 961 000	1 803 660 252	1 803 660 252	1 803 660 252

Megnevezés	2019. évi előirányzat																
	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						KAROS PARK KFT.	TURISZTIKAI EGYESÜLET	TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.
	eredeti	módosított	Óvoda		Bölcsőde		Konyha		Könyvtár		Közösségi Ház		Kertmozi				
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
BEVÉTELEK																	
Működési célú támogatások ÁHB	10 304 556	15 965 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 528 792	0	0			
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231 976	6 223 976					
Működési bevételek	2 100 000	2 100 000	0		1 200 000	120 000	49 868 000	56 000 924	0	0	300 000	300 000	9 470 000	9 470 000			
Állami normatív hozzájárulás	77 264 600	77 264 000	49 128 000	48 973 349	16 603 000	19 299 900	18 166 000	18 464 082	0	0	3 047 000	3 047 000	0	0			
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 163 818	0	3 321 691	0	0	0	0	0	0	16 221 000	16 288 966	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 669 156	97 492 866	49 128 000	52 295 040	17 803 000	19 419 900	68 034 000	74 465 006	0	0	24 799 976	33 388 734	9 470 000	9 470 000			
KIADÁSOK																	
Személyi juttatások	97 028 263	105 129 700	56 644 242	57 867 758	20 052 320	20 485 450	18 798 779	19 201 654	2 135 405	2 331 862	10 973 188	12 110 935	1 413 250	1 413 250			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	19 527 430	20 340 734	13 086 617	12 222 900	3 898 444	3 641 147	3 807 132	3 551 383	414 795	477 014	2 190 511	2 568 696	248 025	248 025			
Dologi kiadások	17 159 915	14 394 298	4 311 047	4 311 047	2 477 167	2 477 167	46 316 123	51 468 775	1 879 200	1 879 200	16 999 678	26 066 213	6 447 426	6 447 426			
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	3 385 730	0	3 321 691	0	0	0	0	0	0	0	5 340	0	0			
Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 050 000	3 030 054	150 000	150 000	760 000	760 000	240 000	240 000	1 760 000	14 296 400	400 000	400 000			
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597 398	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 515 608	145 850 462	76 091 906	80 753 450	26 577 931	26 753 764	69 682 034	74 981 812	4 669 400	4 928 077	45 520 775	55 047 583	8 508 701	8 508 701			
Intézményfinanszírozás (Összes kiadás-működési bevétel-állami hozzájárulás-maradvány igénybevétel)	47 846 452	48 357 596	26 963 906	28 458 410	8 774 931	7 333 864	1 648 034	516 806	4 669 400	4 928 077	20 720 799	21 658 849	-961 299	-961 299			
Általános működési támogatás															22 069 000	17 500 000	
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen 2019-ben(módosított előirányzat)															212 111 303		

A Karos Park Kft-nél a működési támogatásként adott összeg szerepel, a szolgáltatási szerződés összege a dologi kiadások között került tervezésre.