

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

1.sz.m.-bevétel-kiadás összesít
1.oldal

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosítás	2017. II. módosítás	2017. III. módosítás	2017. évi teljesítés
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 274 752	231 216 000	231 216 000	231 216 000	231 216 000	231 216 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 977 733	48 650 467	48 650 467	49 584 649	50 808 178	50 808 178
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	57 912 430	49 708 348	52 382 840	54 123 487	58 156 124	58 156 124
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 796 420	2 815 800	3 102 841	3 527 457	3 807 704	3 807 704
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 555 464	6 238 629	10 864 418	10 864 418
	Elszámolásból származó bevételek		0	0	1 640 820	1 640 820	1 640 820
B112	Elvonások, befizetések		0	11 760 358	11 760 358	11 760 358	11 760 358
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 000	17 849 779	55 592 988	55 752 988	49 438 533	49 158 533
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	460 374 335	350 240 394	404 260 958	413 844 388	417 692 135	417 412 135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 295 846	5 275 029
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	8 295 846	5 275 029
B3	Közhatalmi bevételek						
B34	Vagyon típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	59 771 706
B35	Termékek és szolgáltatások adói						
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	176 850 023	176 850 023
B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 019 063	10 019 063
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	233 210 310	233 210 310
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 360 789	1 360 789
	Közhatalmi bevételek összesen	360 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000	481 211 891	481 211 891
B4	Működési bevételek	80 086 000	129 671 855	141 337 535	141 337 535	135 557 220	135 478 157
B5	Felhalmozási bevételek						
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	7 572 520	7 572 520	7 572 520	7 572 520
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000 000	7 572 520	7 572 520	7 572 520	7 572 520
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	900 000	570 000	570 000	570 000	570 000	317 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	900 000	580 000	5 581 000	5 581 000	5 581 000	5 328 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államházt.kivülről	1 500 000	880 000	880 000	880 000	909 178	909 178
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	641 000	509 844	816 025	816 025	1 047 364	1 047 364
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 141 000	1 389 844	1 696 025	1 696 025	1 956 542	1 956 542
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	903 501 335	896 882 093	970 448 038	980 031 468	1 057 867 154	1 054 234 274
B8	Belföldi finanszírozási bevételek	77 352 000	231 522 907	384 784 046	384 784 046	260 058 134	260 058 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514	1 317 925 288	1 314 292 408

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
 ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
 BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
 2017. ÉVBEN

1.sz.m.-bevétel-kiadás összesít
 2.oldal

forintban

K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	209 657 815	221 834 921	252 802 508	255 262 456	258 262 356	255 525 408
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 398 052	52 720 046	56 465 649	57 006 838	60 908 163	60 296 789
K3	Dologi kiadások	414 368 294	411 780 530	423 980 750	427 852 515	428 026 101	411 246 823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 660 000	8 382 200	4 736 020
K5	Egyéb működési célú kiadások	168 539 500	293 104 000	313 761 988	318 921 251	157 558 331	151 951 148
	Ebből: Tartalék	68 338 000	204 110 000	188 239 237	189 508 653	4 759 047	
	Működési költségvetés összesen	855 963 661	987 939 497	1 055 510 895	1 067 703 060	913 137 151	883 756 188
K6	Beruházások	86 085 000	71 467 985	81 156 653	79 297 145	91 417 919	67 463 331
K7	Felújítások	8 585 000	42 494 750	52 061 768	51 312 541	35 851 435	32 376 540
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000	13 695 852	2 095 852
	Felhalmozási költségvetés összesen	98 575 000	117 867 735	137 123 421	134 514 686	140 965 206	101 935 723
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	954 538 661	1 105 807 232	1 192 634 316	1 202 217 746	1 054 102 357	985 691 911
K9	Finanszírozási kiadások	26 314 674	22 597 768	162 597 768	162 597 768	263 822 931	263 822 931
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514	1 317 925 288	1 249 514 842

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat			2017.évi módosított/teljesítés			Felmérés alapján			Eltérés
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	
	m	Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,68	4 580 000	76 394 400	16,76	4 580 000	76 760 800	16,76	4 580 000	76 760 800	16,76	4 580 000	76 760 800	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása													
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			1 931 393			0			0			0	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780			7 550 780			7 550 780	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 912 000			14 912 000			14 912 000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után													
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681			672 681			672 681	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után													
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 209 520			7 209 520			7 209 520	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393										
beszámítás összege			6 623 100			6 669 000			6 669 000			6 669 000	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása													
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után													
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			910 350			953 700			953 700			953 700	0
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után													
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			239 527 700			160 021 000			160 021 000			160 021 000	0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			239 527 700			154 097 949			154 097 949			154 097 949	0
f.) 2016.december havi bérkompenzáció			421 259			357 251			357 251			357 251	0
Beszámítás összege:			-35 937 738			-43 890 732			-43 890 732			-43 890 732	0
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			318 274 752			231 216 000			231 216 000			231 216 000	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1. Óvodapedagógusok bére	6,97	4 308 000	30 012 400	7,50	4 469 900	32 779 267	7,50	4 469 900	32 928 263	7,50	4 469 900	32 928 263	0
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		266 000	7,60		267 400	7,10		271 220	7,10		271 220	0
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4,69	1 800 000	8 454 000	4,00	1 800 000	7 200 000	4,00	1 800 000	7 200 000	4,00	1 800 000	7 200 000	0
4. Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			352 000			1 949 500			2 459 162			2 459 162	0
5. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása									1 468 000			1 468 000	0
6. Óvodaműködési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	6 454 300	81,00	81 700	6 481 533	81,00	81 700	6 481 533	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			44 977 733			48 650 467			50 808 178			50 808 178	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)													0
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egységű)													0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													0
Család-és gyermekjóléti szolgálat			7 500 000			3 000 000			3 000 000			3 000 000	0
Szociális étkeztetés	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200	68,0	55 360,00	3 764 480	67,0	55 360,00	3 709 120	-55 360
Bölcsődei ellátás	30	494100	14 823 000	27		13 414 815	22		10 870 200	25		12 352 500	1 482 300
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0	-1		543 510	-1	543510	543 510	0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1632000	11 636 160	7,43	1632000	12 125 760	7,43	1632000	12 125 760	7,32		11 946 240	-179 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 072 918			2 404 632			2 404 632	0
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			41 610			23 655			1 425			1 425	0
4. szociális ágazati pótlék (jénylés alapján) szoc ágazatban dolgozók kieg támogatása			0			0			6 881 117			6 881 117	0
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			40 004 930			34 512 348			39 591 124			40 838 544	1 247 420
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			2 796 420			2 815 800			3 807 704			3 807 704	0
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			406 053 835			317 194 615			325 423 006			326 670 426	1 247 420
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása													0
1. Házai segítségnyújtás	95	188500	17 907 500	52	273000	15 196 000	55	273000	18 665 000	50	273000	18 520 000	-145 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						0			0			0	0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			17 907 500			15 196 000			18 665 000			18 520 000	-145 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0			0			10 864 418			10 864 418	0
VI.Elszámolásból származó bevételek									1 640 820			1 640 820	0
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			423 961 335			332 390 615			356 593 244			357 695 664	1 102 420

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. I. módosítás	2017. II. módosítás	2017. III. módosítás	2017. évi teljesítés	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. módosítás	2017. III. módosítás	2017. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK								MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
1.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	455 674 335	350 240 394	401 230 958	410 814 388	414 392 809	414 112 809	1.1	Működési kiadás	374 775 878	387 317 283	427 295 119	431 494 442	429 055 316	416 073 158
1.2.	Közhatalmi bevételek	360 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000	481 211 891	481 211 891	1.2	Ellátottak pénzbeli iuttatásai	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 660 000	8 382 200	4 736 020
1.3.	Működési bevételek	34 265 000	74 320 128	85 985 808	85 985 808	74 835 651	73 835 669	1.3	Egyéb műk.célú kiadások aht.belső.	38 766 500	26 794 000	31 375 696	35 215 542	40 210 601	40 020 465
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	1.4	Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	59 235 000	60 000 000	79 914 000	79 984 000	98 355 627	98 355 627
1.5.	Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000	570 000	570 000	317 000	1.5	Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	342 000
								1.6	Elvonások, befizetések		0	262 024	262 024	262 024	262 024
								1.7	Tartalékok	48 938 000	204 110 000	188 239 237	189 508 653	4 759 047	
	Önkormányzat összesen	850 839 335	835 140 522	902 797 766	912 381 196	976 021 351	974 488 369		Önkormányzat összesen	529 715 378	687 721 283	736 586 076	746 104 661	582 024 815	559 789 294
B	Közös Önkormányzati Hivatal							B	Közös Önkormányzati Hivatal						
2.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	4 700 000	0	0	0	269 326	269 326	2.1	Intézményi működési kiadás	143 327 400	122 146 616	123 341 523	123 475 723	124 616 600	120 350 805
2.2.	Működési bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000	1 360 000	2 280 919	2.2	Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
								2.3.	Működési célú pe.átadás áh.kívül		0	0	0	0	0
								2.4.	Elvonások, befizetések		0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 400 000	750 000	750 000	750 000	1 629 326	2 550 245		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	144 527 400	123 346 616	126 541 523	126 675 723	127 816 600	123 550 805
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
3.1.	Működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	51 462 564	51 462 564	3.1	Intézményi működési kiadás	137 222 463	148 335 130	150 758 756	152 873 519	159 322 626	158 939 839
								3.2.	Elvonások, befizetések		0	4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	51 462 564	51 462 564		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	137 222 463	148 335 130	154 778 278	156 893 041	163 342 148	162 959 361
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár							D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár						
4.1.	Működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	7 899 005	7 899 005	4.1.	Intézményi működési kiadás	25 098 420	28 536 468	31 853 509	32 278 125	34 202 078	31 705 218
4.2	Működési célú támogatás Áhb.		0	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	4.2	Elvonások, befizetések		0	5 740 836	5 740 836	5 740 836	5 740 836
								4.3	Működési célú támogatás áht.belső.		0	10 674	10 674	10 674	10 674
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.	0	5 300 000	8 330 000	8 330 000	10 929 005	10 929 005		Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.	25 098 420	28 536 468	37 605 019	38 029 635	39 953 588	37 456 728
	Költségvetési működési bevételek összesen	901 360 335	890 492 249	961 179 493	970 762 923	1 040 042 246	1 039 430 183		Költségvetési működési célú kiadások	836 563 661	987 939 497	1 055 510 896	1 067 703 060	913 137 151	883 756 188
	Működési c. finanszírozási bevételek								Működési célú finanszírozási kiadások						
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
1.6	Előző évi maradvány	19 475 000	51 522 907	50 404 160	50 404 160	50 404 160	50 404 160	1.8	Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	12 597 768	12 597 768	12 597 768	13 822 931	13 822 931
1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	15 274 088	15 274 088	1.9	Belföldi értékpapír vásárlás		0	140 000 000	140 000 000	240 000 000	240 000 000
1.8	Belföldi értékpapír beváltás		180 000 000	320 000 000	320 000 000	180 000 000	180 000 000								
	Közös Önkormányzati Hivatal		0	4 608 854	4 608 854	4 608 854	4 608 854	B	Közös Önkormányzati Hivatal						
	2.3. Előző évi maradvány		0	4 608 854	4 608 854	4 608 854	4 608 854								
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
3.2.	Előző évi maradvány		0	4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522								
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár														
4.3	Előző évi maradvány		0	5 751 510	5 751 510	5 751 510	5 751 510								
	Működési célú finanszírozási bevétel össz.:	19 475 000	231 522 907	384 784 046	384 784 046	260 058 134	260 058 134		Működési célú finanszírozási kiadások	16 314 674	12 597 768	152 597 768	152 597 768	253 822 931	253 822 931
	Működési célú bevételek összesen	920 835 335	1 122 015 156	1 345 963 539	1 355 546 969	1 300 100 380	1 299 488 317		Működési célú kiadások összesen	852 878 335	1 000 537 265	1 208 108 664	1 220 300 828	1 166 960 082	1 137 579 119

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. I. módosítás	2017. II. módosítás	2017. III. módosítás	2017. évi teljesítés	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. módosítás	2017. III. módosítás	2017. évi teljesítés
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
Költségvetési felhalmozási bevételek								Költségvetési felhalmozási célú kiadások							
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
1.9.	Felhalmozási c. támogatás áht.beül		0	0	0	8 295 846	5 275 029	1.10.	Beruházások	85 285 000	64 337 985	72 026 653	72 181 365	83 347 340	61 954 020
1.10.	Felhalmozási bevételek		5 000 000	7 572 520	7 572 520	7 572 520	7 572 520	1.11.	Felújítások	8 585 000	42 494 750	52 061 768	51 312 541	35 851 435	32 376 540
1.11.	Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000	880 000	909 178	909 178	1.12.	Felhalmozási célú támogatás (Áhb.)						
1.12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	641 000	509 844	816 025	816 025	1 047 364	1 047 364	1.13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000	12 695 852	2 095 852
								1.14.	Felhalmozási célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
								1.15.	Tartalék	19 400 000					
	Önkormányzat összesen	2 141 000	6 389 844	9 268 545	9 268 545	17 824 908	14 804 091		Önkormányzat összesen	117 175 000	110 737 735	127 993 421	127 398 906	132 894 627	96 426 412
B	Közös Önkormányzati Hivatal							B	Közös Önkormányzati Hivatal						
								2.5.	Beruházási kiadás	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	2 538 507
	Közös Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0		Közös Önk. Hivatal összesen:	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	2 538 507
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
								3.4.	Beruházási kiadás	300 000	5 500 000	5 500 000	3 485 780	3 485 780	1 656 005
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	300 000	5 500 000	5 500 000	3 485 780	3 485 780	1 656 005
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár							D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						
								4.2.	Beruházási kiadások		360 000	360 000	360 000	1 314 799	1 314 799
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	0	0	0	0	0	0		Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	0	360 000	360 000	360 000	1 314 799	1 314 799
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen.	2 141 000	6 389 844	9 268 545	9 268 545	17 824 908	14 804 091		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	117 975 000	117 867 735	137 123 421	134 514 686	140 965 206	101 935 723
	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek								Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
1.13.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	57 377 000						1.16.	Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.14.	Hiteelfelvétel														
B	Közös Önkormányzati Hivatal							B	Közös Önkormányzati Hivatal						
2.4.	Előző évi maradvány	500 000													
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
3.3.	Előző évi maradvány														
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár							D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						
4.4.	Előző évi maradvány														
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	57 877 000	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	60 018 000	6 389 844	9 268 545	9 268 545	17 824 908	14 804 091		Felhalmozási kiadások összesen	127 975 000	127 867 735	147 123 421	144 514 686	150 965 206	111 935 723
	Bevételek főösszege	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514	1 317 925 288	1 314 292 408		Kiadások főösszege	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 085	1 364 815 514	1 317 925 288	1 249 514 842

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés
A	ÖNKORMÁNYZAT						
I.	Költségvetési bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	<i>1.1. Önkormányzat működési támogatása</i>						
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	318 274 752	231 216 000	231 216 000	231 216 000	231 216 000	231 216 000
	1.1.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog.	44 977 733	48 650 467	48 650 467	49 584 649	50 808 178	50 808 178
	1.1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 912 430	49 708 348	52 382 840	54 123 487	58 156 124	58 156 124
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 796 420	2 815 800	3 102 841	3 527 457	3 807 704	3 807 704
	1.1.5. Működési célú egyéb kiegészítő támogatás			1 555 464	6 238 629	10 864 418	10 864 418
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				1 640 820	1 640 820	1 640 820
	Önkormányzat működési támogatása összesen	423 961 335	332 390 615	336 907 612	346 331 042	356 493 244	356 493 244
	<i>1.2. Elvonások, befizetések</i>			11 760 358	11 760 358	11 760 358	11 760 358
	<i>1.3. Egyéb célú támogatás államháztartáson belülről</i>						
	1.3.1. Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	12 898 179	47 611 388	47 611 388	39 217 433	39 217 433
	1.3.2. OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos)	4 360 000	4 671 600	4 671 600	4 671 600	4 726 900	4 726 900
	1.3.3. Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	1.3.4. Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	1.3.5. Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000					
	1.3.6. Előző évi fel nem használt Bursa támogatás visszautalás					100 000	100 000
	1.3.7. Művészeti csoportok előző évi fel nem használt összege					10 674	10 674
	1.3.8. Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása				160 000	314 000	314 000
	1.3.9. Energetikai fejlesztés működési pályázati támogatás					1 490 200	1 490 200
	Egyéb célú támogatás államháztartáson belül összesen	31 713 000	17 849 779	52 562 988	52 722 988	46 139 207	45 859 207
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	455 674 335	350 240 394	401 230 958	410 814 388	414 392 809	414 112 809
2	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről						
	2.1 Energetikai fejlesztés felhalmozási célú támogatás					5 275 029	5 275 029
	2.1 Vis maior felhalmozási célú támogatás					544 317	
	2.1 Ipari parkok fejlesztése felhalmozási célú támogatás					2 476 500	
	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről össz.	0	0	0	0	8 295 846	5 275 029
3.	Közhatalmi bevételek						
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	46 938 114	46 938 114
	- Kommunális adó	17 000 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 833 592	12 833 592
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	233 210 310	233 210 310
	- Iparüzési adó	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	176 850 023	176 850 023
	- Gépjárműadó	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 019 063	10 019 063
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 360 789	1 360 789
	Közhatalmi bevételek összesen	360 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000	481 211 891	481 211 891
4.	Működési bevételek	34 265 000	74 320 128	85 985 808	85 985 808	74 835 651	73 835 669
5.	Felhalmozási bevételek						
	- ingatlan értékesítés		5 000 000	7 572 520	7 572 520	7 572 520	7 572 520
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	5 000 000	7 572 520	7 572 520	7 572 520	7 572 520
6.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000	570 000	570 000	317 000
	- Háztartásoktól átvett		10 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről össz.	900 000	580 000	5 581 000	5 581 000	5 581 000	5 328 000

forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés
7.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről						
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000	880 000	909 178	909 178
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	509 844	816 025	816 025	1 047 364	1 047 364
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kív. össz.	2 141 000	1 389 844	1 696 025	1 696 025	1 956 542	1 956 542
	Költségvetési bevételek összesen	852 980 335	841 530 366	912 066 311	921 649 741	993 846 259	989 292 460
II	Finanszírozási bevételek						
	Maradvány igénybevétele	76 852 000	51 522 907	50 404 160	50 404 160	50 404 160	50 404 160
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	15 274 088	15 274 088
	Belföldi értékpapír beváltás		180 000 000	320 000 000	320 000 000	180 000 000	180 000 000
	Hitelfelvétel		0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	76 852 000	231 522 907	370 404 160	370 404 160	245 678 248	245 678 248
	Önkormányzat bevételei összesen	929 832 335	1 073 053 273	1 282 470 471	1 292 053 901	1 239 524 507	1 234 970 708
B	Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	- Zk Kistérség Többcélú Társulától támogatás	4 700 000					
	- Nyári diákmunka támogatása					269 326	269 326
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 700 000	0	0	0	269 326	269 326
2.	Működési bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000	1 360 000	2 280 919
3.	Finanszírozási bevételek - maradvány igénybevétele	500 000	0	4 608 854	4 608 854	4 608 854	4 608 854
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	5 900 000	750 000	5 358 854	5 358 854	6 238 180	7 159 099
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
1.	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	51 462 564	51 462 564
	Működési bevételek összesen:	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	51 462 564	51 462 564
2.	Finanszírozási bevételek - maradvány igénybevétele		0	4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	45 121 000	49 301 727	53 321 249	53 321 249	55 482 086	55 482 086
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						
	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	7 899 005	7 899 005
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (civil szerv.)		0	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
	Működési bevételek összesen:	0	5 300 000	8 330 000	8 330 000	10 929 005	10 929 005
	Finanszírozási bevételek - maradvány igénybevétele		0	5 751 510	5 751 510	5 751 510	5 751 510
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	0	5 300 000	14 081 510	14 081 510	16 680 515	16 680 515
	Bevételek mindösszesen:	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514	1 317 925 288	1 314 292 408

K9. Finanszírozási bevételek															Kiadás összesen					
K911. Hiteltörlesztés					K914. Támogatás megelőlegezés					K912. Belföldi értékpapír vásárlás										
2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi módosítás I.	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	
															282 692 889	266 955 412	268 580 664	77 841 653	70 036 845	
															420 000	420 000	420 000	420 000	0	
															7 134 000	7 134 000	7 134 000	6 976 908	5 560 323	
															51 632 750	53 654 730	55 751 850	49 727 209	45 716 668	
															0	0	0	4 704 985	5 175 003	
					12 597 768	12 597 768	12 597 768	13 822 931	13 822 931						12 597 768	12 859 792	12 859 792	14 084 955	14 084 955	
															15 196 000	16 747 696	20 587 542	25 582 601	25 582 601	
0	0	0	0	0	12 597 768	12 597 768	12 597 768	13 822 931	13 822 931	0	0	0	0	0	369 673 407	357 771 630	365 333 848	179 338 311	166 156 395	
															0	0	0	0	0	
															0	1 260 000	1 260 000	1 400 000	1 400 000	
															12 898 179	47 975 091	47 975 091	47 585 298	47 848 781	
															29 550 000	46 217 018	46 217 018	43 707 914	32 954 201	
															635 000	635 000	635 000	900 000	897 013	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 083 179	96 087 109	96 087 109	93 593 212	83 099 995	
																			0	
															59 219 760	59 219 760	59 219 760	55 519 760	55 204 686	
															18 826 240	18 826 240	18 826 240	16 826 240	16 136 383	
															0	0	0	5 477 827	5 477 827	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 046 000	78 046 000	78 046 000	77 823 827	76 818 896	
															0	0	0	0	0	
															2 250 000	1 650 000	1 650 000	1 720 000	112 210	
															43 107 000	43 107 000	43 107 000	26 321 746	26 274 077	
															14 128 000	17 288 268	17 288 268	17 288 268	16 450 017	
															105 371 000	105 371 000	105 371 000	100 025 000	90 445 630	
															24 919 000	27 615 190	27 615 190	49 899 138	45 603 922	
															13 547 000	6 242 000	8 337 852	16 132 352	5 270 829	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 417 000	201 273 458	203 369 310	211 386 504	184 156 685	
															0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	
															10 998 000	10 998 000	10 998 000	10 998 000	10 997 864	
															125 000	125 000	125 000	125 000	122 900	
															4 667 000	4 730 345	4 755 477	5 089 477	4 913 845	
															157 200	157 200	157 200	157 200	157 200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 947 200	16 010 545	16 035 677	16 369 677	16 191 809	
															0	0	0	0	0	
															11 448 000	11 448 000	11 448 000	11 448 000	10 593 235	
															0	0	633 095	633 095	633 095	
															0	15 443 000	15 493 000	15 428 860	15 428 860	
															62 790 000	70 991 000	71 332 630	88 438 397	88 177 987	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 238 000	97 882 000	98 906 725	115 948 352	114 833 177	
															0	0	0	0	0	
															0	0	0	3 200	3 200	
															3 000 000	3 142 474	3 236 763	3 215 263	3 160 975	
															0	0	0	325 845	325 845	
															14 402 000	14 529 049	14 586 755	14 649 211	13 697 159	
															550 000	735 000	735 000	1 148 150	1 148 150	
															9 500 000	9 500 000	9 660 000	13 739 821	9 245 641	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 452 000	27 906 523	28 218 518	33 081 490	27 580 970	
															0	0	0	0	0	
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						140 000 000	140 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	12 200 000	152 200 000	152 200 000	251 201 000	251 200 710	
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 597 768	12 597 768	12 597 768	13 822 931	13 822 931	0	140 000 000	140 000 000	240 000 000	240 000 000	821 056 786	1 027 177 265	1 036 101 335	978 742 373	920 038 637	

																0	0	0	0	0
																0	0	0	0	0
																124 616 616	127 811 523	127 945 723	129 086 600	124 089 312
																0	0	0	0	0
																0	0	0	0	0
																0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 616 616	129 811 523	129 945 723	131 086 600	126 089 312
																0	0	0	0	0
																2 388 000	2 388 000	2 388 000	3 523 180	3 140 393
																32 738 528	32 738 528	30 738 528	28 649 597	28 649 597
																0	4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522
																0	0	0	0	0
																48 729 624	49 521 995	50 456 177	49 972 226	49 972 226
																14 039 906	14 039 906	14 141 830	19 410 596	17 842 922
																23 886 662	23 886 662	23 886 662	28 739 143	28 739 143
																5 928 131	5 928 131	5 928 131	2 533 513	2 533 513
																23 746 823	25 378 078	26 442 515	27 265 675	27 003 574
																2 377 456	2 377 456	2 377 456	2 714 476	2 714 476
																0	0	0	0	0
																0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 835 130	160 278 278	160 378 821	166 827 928	164 615 366
																1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0
																0	5 740 836	5 740 836	5 740 836	5 740 836
																4 302 084	4 302 084	4 511 419	3 277 365	3 277 365
																19 465 256	22 792 971	23 008 252	25 056 759	24 293 970
																3 409 128	3 409 128	3 409 128	5 473 427	5 459 356
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 896 468	37 965 019	38 389 635	41 268 387	38 771 527
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 597 768	12 597 768	12 597 768	13 822 931	13 822 931	0	140 000 000	140 000 000	240 000 000	240 000 000	1 131 310 000	1 355 232 085	1 364 815 514	1 317 925 288	1 249 514 842	

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
 2017. évben

4. a. sz.m. egyéb mŰk. kiadás
 20. oldal
 forintban

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2019. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK								
A	Zalakaros Önkormányzat								
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülrre (K506)								
1.1	Bursa ösztöndíjra	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	260 000	450 000	450 000
1.2	Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000							
1.3	Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétféle orvosi ügyelet	10 241 000	10 998 000	10 998 000	10 998 000	10 998 000	10 997 864		
1.4	Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000							
1.5	Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc.fel.	25 407 500	15 196 000	15 196 000	15 196 000	18 665 000	18 665 000		
1.6	Cycle kerékpárút építés pályázati támogatás fel nem haszn.rész	459 000							
1.7	Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	125 000							
1.9	Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtet.		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
1.10	Zalakarosi Községi Ház - művészeti csoportok támogatása			3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000		
1.11	Zalakarosi Kistérs.Többc.Társ. bérkomp. ágazati pótlék átad.			1 551 696	5 391 542	6 917 601	6 917 601		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülrre összesen	38 766 500	26 794 000	31 375 696	35 215 542	40 210 601	40 020 465	450 000	450 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülrre (K512)								
2.1	Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000		
2.2	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	27 235 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000		
2.3	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása			6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
2.4	Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000		
2.5	Karos Sprint Úszóklub támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
2.6	Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			1 933 000	1 933 000	1 933 000	1 933 000		
2.7	Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása			500 000	500 000	500 000	500 000		
2.8	Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000		
2.9	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000		
2.10	Zalakarosi Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány támogatása			430 000	430 000	315 860	315 860		
2.11	Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása			150 000	150 000	150 000	150 000		
2.12	Medicopter Alapítvány támogatása			200 000	200 000	200 000	200 000		
2.13	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása marketing célra			5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000		
2.14	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-nek város napi rendezvényre			2 500 000	2 500 000	2 455 767	2 455 767		
2.15	De Bibere Zalai Borlovagrend támogatása				50 000				
2.16	Országos Mentőszolgálat támogatása					100 000	100 000		
2.15	Zalakarosi Tur.Nonpr.Kft.részére marketing kiadás támogatása					17 000 000	17 000 000		
2.15	Karos-Park Kft.részére jutalmazásra támogatás					1 500 000	1 500 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülrre összesen	59 235 000	60 000 000	79 914 000	79 964 000	98 355 627	98 355 627	0	0
3.	Működési célú kölcsönök állh. Kívülrre (K508)								
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	342 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülrre összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	342 000	1 000 000	1 000 000
	Elvonások, befizetések K502			262 024	262 024	262 024	262 024		
4.	Tartalékok, céltartalékok (K513)	68 338 000	204 110 000	188 239 237	189 508 653	4 759 047			
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	167 339 500	291 904 000	300 790 957	305 950 219	144 587 299	138 980 116	450 000	450 000
B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal								
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0
	Előző évi maradványból elvonás			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	1 200 000	1 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
	Előző évi maradványból elvonás			4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	0	0	4 019 522	4 019 522	4 019 522	4 019 522	0	0
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
	Működési célú támogatás ÁHB - előző évi fel nem használt támogatás visszafiz.			10 674	10 674	10 674	10 674		
	Előző évi maradványból elvonás			5 740 836	5 740 836	5 740 836	5 740 836		
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	0	0	5 751 510	5 751 510	5 751 510	5 751 510	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	168 539 500	293 104 000	313 761 989	318 921 251	157 558 331	151 951 148	450 000	450 000
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL								
A	Zalakarosi Önkormányzat								
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre (K84)								
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Lakástámogatás (K87)								
2.1	Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000
	Lakástámogatás összesen	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülrre (K89)								
3.1	Karos-Park Kft-nek árokásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 095 852	3 820 000	
3.2	Zalakarosi Plébánia részér plébánia építéshez támogatás					10 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülrre összesen	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	12 305 000	2 095 852	3 820 000	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 905 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000	12 905 000	2 095 852	4 420 000	600 000
3.	Felhalmozási célú kölcsön K86-K87								
3.1	Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000	13 905 000	2 095 852	5 420 000	1 600 000

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVBEN

4.b.sz.m.ellátottak juttatása
21.oldal

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv.	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							
1.	Családi támogatások(K42)						
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások				160 000	314 000	314 000
2.	Családi támogatások(K42) összesen:		0	0	160 000	314 000	314 000
	Ápolási díj (helyi megállapítás)						
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)						
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	0	0	0	0	0	0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)						
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	0	0	0	0	0	0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
	Lakásfenntartási támogatás						
	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
	Egyéb, az önkorm.rendeletében megállapított támogatás					270 000	270 000
	Települési támogatások	4 730 000	4 730 000	4 730 000	4 730 000	4 028 200	2 667 770
	Önkorm.által saját hatáskörben adott támogatások	2 270 000	3 770 000	3 770 000	3 770 000	3 770 000	1 484 250
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 068 200	4 422 020
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 660 000	8 382 200	4 736 020

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	Maradvány
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
I.	Beruházások							
	A. Önkormányzat							
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés/ dűnök hasznosítása	21 652 000	5 080 000	5 080 000	4 927 973		0	0
2.	ASP pályázatból gépbeszerzés		3 149 985	3 149 985	3 149 985	3 149 985	2 756 489	393 496
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000		900 000	900 000	1 400 000	1 400 000	0
4.	Hivatali épületében kazáncsere, fűtés korszerűsítés		4 445 000	4 445 000	4 782 968	4 966 284	4 966 284	0
5.	Hulladékudvar területén zárt szennyvíztároló kialakítása		700 000	700 000	700 000			0
6.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken/Bodahegyi út	1 206 000	730 000	730 000	730 000	710 569	710 569	0
7.	LED-es díszvilágítás	4 990 000						0
8.	Temetőbe oszlopos urnatartó		700 000	700 000	700 000	542 908	542 908	0
9.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000						0
10.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000						0
11.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000						0
12.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000						0
13.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000						0
14.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000						0
15.	Jármű beszerzés	7 290 000						0
16.	Játszóterek fejlesztése/ óvoda melletti játszótér	16 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 785 807	3 785 807	0
17.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000						0
18.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000						0
19.	Sport Hotel B. épületbe hőt. gázboyler, Vendégház fejl.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	711 664	711 664	0
20.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000	12 500 000	12 500 000	10 341 000	4 078 605	6 262 395
21.	Önkormányzati lakásokba konyhabútor / 2 lakásba		500 000	500 000	500 000	216 360	216 360	0
22.	Berkenye köz vízelvezetés tervezés, kivitelezés, kisajátítás		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000		6 096 000
23.	Tűzoltóságához bútorok beszerzése		600 000	600 000	600 000	1 154 455	1 154 455	0
24.	Patkós utca, Vincellér köz vizellátása		18 000 000	21 434 057	16 877 210	16 877 210	16 877 210	0
25.	Volt TSZ major vizellátása		6 585 000	3 150 943	3 150 943			0
26.	Hegyalja utca 45. lakásban kazáncsere		252 000	252 000	252 000	252 515	252 515	0
27.	Zalakarosi Arculati Kézikönyv készítése		360 000	360 000	360 000	360 000		360 000
28.	Tűzjelző szétválasztása iskola épületében		444 500	444 500	444 500	444 500		0
29.	Rendezési tervben megjelölt út kialakítása		2 100 000	2 100 000	2 100 000			2 100 000
30.	Közvilágítás bővítés			3 160 268	3 160 268	2 798 318	2 798 318	0
31.	Térfigyelő kamera beszerzés			723 900	723 900	723 900	723 900	0
32.	Közmunkaprogramhoz kandalló,fűvógép,gáztűzhely				346 785	346 785	346 785	0
33.	Könyvtári érdekeltségővel pályázathoz eszközök				633 095	633 095	633 095	0
34.	Kistérségi Társulástól számítógép vásárlás				50 000	50 000	50 000	0
35.	Termáltóhoz szivattyú				87 249	87 249	87 249	0
36.	Termáltói csúszdához csúszósák					99 500	99 500	0
37.	Termáltóhoz kerti bútor kísértékű				64 778	64 778	64 778	0
38.	Termáltóhoz eszközök beszerzése (Gránit Gyf.tsz.)					1 433 728	1 433 728	0
39.	Termáltóhoz peremezőgép					40 016	40 016	0
40.	Hivatali épületbe bútor, szekrény vásárlás				262 362	262 382	262 382	0
41.	Orvosi ügyeleten gázkazán csere				411 259	411 259	411 259	0
42.	750 éves emlékműhöz szivattyú vásárlás (kisértékű)				73 660	73 660	73 660	0
43.	Hivatali épületbe gőzölős ablaktisztító (kisértékű)				17 990	17 990	17 990	0
44.	Zalakaros,526 hrsz.űközös tulajdonú út megváltása				82 900	82 900	82 900	0
45.	I.II világháborús emlékműhöz mészko kőelemek, táblák				139 690	266 690	266 690	0
46.	Közkonyha pályázathoz konyhai eszközök				2 014 220	2 885 689	2 885 689	0
47.	Kertmoziba mozigéphez külsőszervert beszerzés				341 630	341 630	341 630	0
48.	Jegenye sor 8. szolgálati lakásba vízmelegítő					37 990	37 990	0
49.	VIZMŰ-vegyszeradagoló,vízbekötések, szivattyú					1 453 260	1 453 260	0
50.	Nyomlató vásárlás					58 120	58 120	0
51.	Tűzoltókészülék vásárlás					20 200	20 200	0
52.	Sajtófal készítés					335 915	335 915	0
53.	Ipari parkok fejlesztése - tervek					3 683 000	3 276 600	406 400
55.	Gyógyhelyfejlesztési pályázat - tervek					8 755 000	8 255 000	500 000
56.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése					5 275 029		5 275 029
	Önkormányzat összesen:	85 285 000	64 337 985	72 026 653	72 181 365	83 347 340	61 954 020	21 393 320
	B. Közös Önkormányzati Hivatal							0
1.	Számítógép, nyomtatók, fénymásológépek monitorok beszerzése	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.	Bútorok, boiler (kisértékű te.)		770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 208 200	561 800
	Számítógép (1 db), notebook (2db) vásárlás						601 433	-601 433
	Számítógépekhez szoftver						351 655	-351 655
	Lézernyomtató						67 480	-67 480
	Monitor (3db)						126 440	-126 440
	Egyéb informatikai eszk. (szünetmentes egé, pendrive)						68 939	-68 939
	Telefon						114 360	-114 360
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	2 538 507	731 493
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							0
1.	Óvodába , mosogatógép	300 000	400 000	400 000	400 000	494 030	494 030	0
2.	Óvodába fénymásoló, laptop, monitor, mini hifi, fényképezőgép		910 000	910 000	910 000	862 866	862 866	0
	Központi konyhai gépek/üst,robotgép tartozékok,zsámoly		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
3.	Óvodába 3 db szőnyeg		100 000	100 000	100 000	131 340	131 340	0
	Óvodába vasaló, 3 db tároló, étkeztőasztal + 6 szék		130 000	130 000	130 000	39 970	39 970	0
	Ovi galéria		300 000	300 000	285 780	169 775		169 775
	Udvari mászóvár csere		400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
	Ütőcsillapító burkolat csere udvari játékok alatt		960 000	960 000	960 000	960 000		960 000
	Bölcsődébe porszívó, CD lejátszók		100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	Bölcsődébe cipős szekrény gyermekátadóra		200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
	Hűtőszekrény, hűtőláda					127 799	127 799	0
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	300 000	5 500 000	5 500 000	3 485 780	3 485 780	1 656 005	1 829 775
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár							0
	Wifi Router (könyvtára)		25 000	25 000	25 000			0
	Mobil telefon		25 000	25 000	25 000	24 999	24 999	0
	Patogatott kukorica készítő gép vásárlás (Kertmoziba)		310 000	310 000	310 000	304 800	304 800	0
	Kürt					360 000	360 000	0
	Népitáncos ruhák					360 000	360 000	0
	Kávéfőző					30 000	30 000	0
	Civil Ház engedélyezési terv					235 000	235 000	0
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	360 000	360 000	360 000	1 314 799	1 314 799	0
	Beruházások összesen:	86 085 000	71 467 985	81 156 653	79 297 145	91 417 919	67 463 331	23 954 588

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2017. évi III. módosítás	2017. évi teljesítés	Maradvány
II.	Felújítások							0
	A. Önkormányzat							0
1.	Hivatali épület nagyterem világítás, mennyezet rek.		3 500 000	3 500 000	3 162 032	3 162 032		3 162 032
3.	Kilátó felújítás,régi kilátó bontás	5 000 000	5 000 000			184 201	184 201	0
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000						0
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	584 750	584 750	584 750	584 750	584 750	0
6.	Utak felújítása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 661 250	3 521 075	140 175
7.	Rendőrségi épület lépcsők, lépcsőházak felújítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000			0
8.	Önkormányzati épületek felújítása		5 000 000	5 000 000	4 588 741	2 208 026	2 208 026	0
9.	Park Inn szálló előtti út aszfaltozása, járda felújítása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 787 460	2 787 460	0
10.	Vízvezeték felújítások (szivattyú cserék, kompresszor stb.)		11 410 000	11 410 000	11 410 000	1 957 528	1 957 528	0
11.	Alsóhegyi,Kilátó,Bor utak felújítása- tervezési ktg			2 857 500	2 857 500	14 542 738	14 370 050	172 688
12.	Patkós,Vincellér köz útburkolat felújítása			2 450 592	2 450 592	3 520 440	3 520 440	0
13.	Belterületi utak felújítása pályázati önerő biztosítása			9 258 926	9 258 926			0
14.	Vis maior-tanösvény,kerékpárút felújítás					1 020 510	1 020 510	0
15.	Kisfaludy program - Fürdő Vendégház felújítás					2 222 500	2 222 500	0
	Felújítások összesen:	8 585 000	42 494 750	52 061 768	51 312 541	35 851 435	32 376 540	3 474 895
	Felhalmozási kiadások összesen:	94 670 000	113 962 735	133 218 421	130 609 686	127 269 354	99 839 871	27 429 483

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6.sz.m.-uniós projektek
24.oldal
forintban

Európa Úniós támogatásból megvalósuló beruházásokról tájékoztatás

forintban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett	Összesen	Kiadás előző előző években években	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett
1.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART NDOP-2/2/F-12-2012-0005	445 786 000	427 423 000	18 363 000	0	496 408 000	496 408 000	0	0
2.	IPARI PARKOK KIALAKÍTÁSA TOP-1.1.1-15- ZA1-2016	98 000 000							
	Összesen:	543 786 000	427 423 000	18 363 000	0	496 408 000	496 408 000	0	0

forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31
	ESZKÖZÖK															
1.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	22 346			128 260		362 895						150 606	0	362 895	
2.	A/II/2 Szellemi termékek	7 103 036		4 437 481									7 103 036	0	4 437 481	
4.	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	7 125 382		4 437 481	128 260		362 895	0		0	0	0	7 253 642	0	4 800 376	
5.	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 577 596 539	-239 642 147	4 248 875 780			5 369 018		5 126 195				4 582 965 557	-239 642 147	4 254 001 975	
6.	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 219 559		85 090 028	2 250 719		1 498 684	8 278 633		8 219 003	3 314 463		2 857 227	108 063 374	97 664 942	
8.	A/III/4 Beruházások felújítások	42 859 371		24 763 231									235 000	42 859 371	24 998 231	
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 714 675 469	-239 642 147	4 358 729 039	2 250 719		1 498 684	13 647 651		13 345 198	3 314 463		3 092 227	4 733 888 302	-239 642 147	4 376 665 148
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	842 460 000		842 460 000										842 460 000	842 460 000	
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	840 930 000		840 930 000										840 930 000	840 930 000	
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 530 000		1 530 000										1 530 000	1 530 000	
18.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	842 460 000	0	842 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 460 000	0	842 460 000
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) (22=04+10+18+21)	5 564 260 851	-239 642 147	5 205 626 520	2 378 979	0	1 861 579	13 647 651	0	13 345 198	3 314 463	0	3 092 227	5 583 601 944	-239 642 147	5 223 925 524
29.	B/II/1 Vásárolt készletek			1 196 000				571 424		768 608				571 424	1 964 608	
34.	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0		1 196 000	0	0	0	571 424		768 608	0	0	0	571 424	1 964 608	
35.	B/III/1 Nem tartós részesedések													0	0	
36.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	180 000 000		240 000 000										180 000 000	240 000 000	
42.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	180 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	240 000 000	
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	180 000 000	0	241 196 000	0	0	571 424	768 608	0	768 608	0	0	0	180 571 424	241 964 608	
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	162 407		363 222	25 940		126 890	114 645		56 285	46 120		4 155	349 112	550 552	
53.	C/III Forintszámlák	57 149 271		61 354 296	4 581 820		5 365 779	3 960 927		2 183 182	5 483 875		2 378 564	71 175 893	71 281 821	
54.	C/IV Devizaszámlák													0	0	
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 311 678	0	61 717 518	4 607 760	0	5 492 669	4 075 572	0	2 239 467	5 529 995	0	2 382 719	71 525 005	71 832 373	
62.	D/II/3 Költség.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	37 100 744		13 206 164										37 100 744	13 206 164	
69.	D/II/4 Költség.évben esedékes követelés működési bevételre	3 367 968		2 146 873				463 611						3 831 579	2 146 873	
85.	D/II/6 Költség.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze.	1 484 671		1 642 171										1 484 671	1 642 171	
89.	D/II/7 Költség.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze.	3 272 418		3 270 656										3 272 418	3 270 656	
101.	D/II Költségvetési évben esedékes követelés összesen	45 225 801	0	20 265 864	0	0	0	463 611	0	0	0	0	0	45 689 412	20 265 864	
129.	D/II/6 Költség.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p.	15 513 000		15 370 500										15 513 000	15 370 500	
133.	D/II/7 Költség.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	4 306 260		2 889 000										4 306 260	2 889 000	
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen	19 819 260	0	18 259 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 819 260	18 259 500	
143.	D/III/1 Adott előlegek	377 398		260 398			424 444			26 035			63 857	377 398	774 734	
152.	D/III/4 Forgatóke elszámolása	440 000		440 000										440 000	440 000	
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	817 398	0	700 398	0	0	424 444	0	0	26 035	0	0	63 857	817 398	1 214 734	
159.	D) Követelések	65 862 459	0	39 225 762	0	0	424 444	463 611	0	26 035	0	0	63 857	66 326 070	39 740 098	
171.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 185 000		-26 000				-299 843		-1 268 000	221 231		50 000	2 106 388	-1 244 000	
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			25 843			134 365							0	160 208	
175.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		25 843	0	0	134 365	0	0	0	0	0	0	0	160 208	
176.	Eszközök összesen	5 869 619 988	-239 642 147	5 547 765 643	6 986 739	0	7 913 057	18 458 415	0	15 111 308	9 065 689	0	5 588 803	5 904 130 831	-239 642 147	5 576 378 811

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat mérlege
2017.év december 31-én

7.sz.m.- mérleg
26.oldal

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2017.01.01	Módosítás	2017.12.31
	FORRASOK												0	0	0	
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825		6 502 336 825	3 949 605		3 949 605	26 084 165		26 084 165	4 268 784		4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai		-258 644 972	-258 644 972				1 937 121		1 937 121				1 937 121	-258 644 972	-256 707 851
181.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153		69 904 153	13 651 506		13 651 506							83 555 659	0	83 555 659
183.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 418 434 458		-1 424 859 326	-19 000 743		-18 841 669	-16 084 270		-17 227 247	3 986 266		3 705 731	-1 449 533 205	0	-1 457 222 511
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 424 868	19 002 825	-36 296 995	159 074		1 076 956	-1 142 977		-3 076 002	-280 535		-3 305 531	-7 689 306	19 002 825	-41 601 572
	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	5 147 381 652	-239 642 147	4 852 439 685	-1 240 558		-163 602	10 794 039		7 718 037	7 974 515		4 668 984	5 164 909 648	-239 642 147	4 864 663 104
189.	H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra			92 011										0	0	92 011
212.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		92 011	0		0	0		0	0		0	0	0	92 011
225.	H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	102 597 768		94 048 925										102 597 768	0	94 048 925
236.	H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	102 597 768		94 048 925	0		0	0		0	0		0	102 597 768	0	94 048 925
237.	H/III/1 Kapott előlegek	7 525 327		7 505 690				303 267						7 828 594	0	7 505 690
244.	H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000		762 700										200 000	0	762 700
247.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	7 725 327		8 268 390	0		0	303 267		0	0		0	8 028 594	0	8 268 390
248.	H) Kötelezettségek	110 323 095		102 409 326	0		0	303 267		0	0		0	110 626 362	0	102 409 326
251.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 700 351		7 041 478	8 227 297			8 076 659	7 361 109		7 393 271	1 091 174	919 819	24 379 931	0	23 431 227
252.	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	604 214 890		585 875 154										604 214 890	0	585 875 154
253.	K) Passzív időbeli elhatárolások	611 915 241		592 916 632	8 227 297		8 076 659	7 361 109		7 393 271	1 091 174		919 819	628 594 821	0	609 306 381
254.	Források összesen	5 869 619 988	-239 642 147	5 547 765 643	6 986 739	0	7 913 057	18 458 415	0	15 111 308	9 065 689	0	5 588 803	5 904 130 831	-239 642 147	5 576 378 811

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat eredménykimutatása 2017. év december 31-én

7.a.sz.melléklet eredménykim.
27.oldal

forintban

Sor- sz.		Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
			előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak
1.	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	430 779 458		482 304 120	20 000								430 799 458		482 304 120	
2.	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredmény szemléletű bev.	65 384 905		38 683 089	1 257 961		2 254 202		44 462 569		5 518 856		7 775 700	116 624 291	89 279 890	
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			16 065 810			617						617		16 065 810	
4.	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	496 164 363		537 053 019	1 277 961		2 254 202		44 463 186		5 518 856		7 775 700	547 424 366	587 649 820	
5.	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása												0	0		
6.	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke												0	0		
7.	II.	Aktivált saját teljeshítmények értéke												0	0		
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	433 962 030		356 493 244	134 390 009		124 848 420	93 581 603		111 345 842	28 613 183		24 587 872	690 546 825	617 275 378	
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 540 865		50 860 207	7 066 027		269 326	2 000 000			3 065 311		3 030 000	100 672 203	54 159 533	
10.	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 892 417		24 152 285	37 670											
11.	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 917 236		77 416 177	127		26 649	39 371		139 179			123 177	8 956 734	77 705 182	
12.	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	550 312 548		508 921 913	141 493 833		125 144 395	95 620 974		111 485 021	31 678 494		27 741 049	819 105 849	773 292 378	
13.	09.	Anyagköltség	14 653 068		10 653 913	3 577 037		2 426 106	37 536 814		35 709 976	2 565 458		2 749 463	58 332 377	51 539 458	
14.	10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	238 967 234		228 378 769	13 296 639		12 751 002	8 211 051		7 912 711	14 016 177		12 769 827	274 491 101	261 812 309	
15.	11.	Eladott árúk beszerzési értéke												0	0		
16.	12.	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	3 102 222		1 990 350	48 743		89 719						3 150 965	2 080 069		
17.	IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	256 722 524		241 023 032	16 922 419		15 266 827	45 747 865		43 622 687	16 581 635		15 519 290	335 974 443	315 431 836	
18.	13.	Béreköltség	43 395 633		50 092 445	11 248 868		75 333 212	62 420 874		75 712 809	6 781 388		9 470 101	123 846 763	210 608 567	
19.	14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 522 115		27 494 686	80 566 719		8 214 907	9 118 138		8 126 764	1 813 145		1 461 549	119 020 117	45 297 906	
20.	15.	Bérfelrakások	19 034 184		18 117 139	24 850 433		18 654 921	19 710 548		19 768 585	2 329 798		2 426 375	65 924 963	58 967 020	
21.	V	Személyi jellegű ráfordítások	89 951 932		95 704 270	116 666 020		102 203 040	91 249 560		103 608 158	10 924 331		13 358 025	308 791 843	-19 002 825	314 873 493
22.	VI	Értékcsökkenési leírás	174 295 715	-19 002 825	152 022 748	1 933 406		2 319 100	1 989 409		1 606 393	1 800 181		1 384 007	180 018 711	157 332 248	
23.	VII	Egyéb ráfordítások	530 873 925		596 710 969	7 090 875		6 532 742	2 240 468		6 290 745	8 171 946		8 561 086	548 377 214	19 002 825	618 095 542
24.	A)	Tevékenységek eredménye	-5 367 185	19 002 825	-39 486 087	159 074		1 076 888	-1 143 142		-3 076 063	-280 743		-3 305 659	-6 631 996	-44 790 921	
25.	16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	93 161		88 200									93 161	88 200		
26.	17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 082 445		1 683			68	165		61	208		128	1 082 818	1 940	
27.	18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei			4 300 000							229		229	4 300 000		
28.	18.a	- ebből: árfolyamnyereség												0	0		
29.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 175 606		4 389 883	0		68	165		61	437		128	1 176 208	4 390 140	
30.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 233 289		1 200 710							229		2 233 518	1 200 710		
31.	20.	Részesedése, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése												0	0		
32.	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			81									0	81		
33.	21.a	- ebből: árfolyamvesztés												0	0		
34.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 233 289		1 200 710	0		0	0		0	229		0	2 233 518	1 200 710	
35.	B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 057 683		3 189 092	0		68	165		61	208		128	-1 057 310	3 189 349	
36.	C)	Szokásos eredmény	-6 424 868	19 002 825	-36 296 995	159 074		1 076 956	-1 142 977		-3 076 002	-280 535		-3 305 531	-7 689 306	19 002 825	-41 601 572
42.	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-6 424 868	19 002 825	-36 296 995	159 074	0	1 076 956	-1 142 977		-3 076 002	-280 535		-3 305 531	-7 689 306	19 002 825	-41 601 572

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

forintban

Sorszám	Feladat	2017.évi előirányzat									Összesen:
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Hiteltörlesztés (293. hrsz-u tlek megvásárlására)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	90 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	2 200 000	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	10 625 000
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	2 305 000	3 820 000								6 125 000
	Összesen:	14 505 000	15 765 000	11 690 000	11 440 000	11 180 000	10 925 000	10 670 000	10 415 000	10 160 000	106 750 000

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	989 292 460	2 550 245	51 462 564	10 929 005	1 054 234 274
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	656 215 706	126 089 312	164 615 366	38 771 527	985 691 911
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	333 076 754	-123 539 067	-113 152 802	-27 842 522	68 542 363
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 678 248	129 457 274	115 365 364	30 339 382	520 840 268
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	524 605 065				524 605 065
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-278 926 817	129 457 274	115 365 364	30 339 382	-3 764 797
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(I+II)	54 149 937	5 918 207	2 212 562	2 496 860	64 777 566
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)					0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	54 149 937	5 918 207	2 212 562	2 496 860	64 777 566
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 149 937				54 149 937
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	5 918 207	2 212 562	2 496 860	10 627 629
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)					0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	54 149 937	5 918 207	2 212 562	2 496 860	64 777 566
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány					
1.	2017. évi támogatás megelőlegezés rendezése	14 048 925				14 048 925
2.	Civil Ház tetőtérbeépítés	3 000 000				3 000 000
3.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	6 765 229				6 765 229
4.	Plébánia építéshez támogatás	10 000 000				10 000 000
5.	Bodahegyi utcai híd építés	4 000 000				4 000 000
6.	Útépítéshez föld kisajátítás	2 100 000				2 100 000
7.	Egyéb beruházás	14 235 783				14 235 783
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	54 149 937	0	0	0	54 149 937
III.	Szabad felhasználású maradvány összesen:	0	5 918 207	2 212 562	2 496 860	10 627 629
	Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat		5 918 207	2 212 562	2 496 860	10 627 629
1.	Elvonás		5 918 207	2 212 562	2 496 860	10 627 629
	Maradvány összesen:	54 149 937	5 918 207	2 212 562	2 496 860	64 777 566

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 694 530	6 170 408 556	350 290 382	0	42 859 371	0	6 624 252 839
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 676 894	0	0	0	55 642 127	0	57 319 021
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 926 401	0	25 926 401
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	62 379 976	17 599 410	0	0	0	79 979 386
05	Tértésmentes átvétel	0	611 623	0	0	0	0	611 623
07	Egyéb növekedés	101 370	12 063 046	13 788 006	0	400 000	0	26 352 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 778 264	75 054 645	31 387 416	0	81 968 528	0	190 188 853
9	Értékesítés	0	9 092 900	0	0	0	0	9 092 900
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 289 200	6 265 164	5 067 305	0	0	0	12 621 669
13	Egyéb csökkenés	101 370	325 273 452	13 788 003	0	99 829 668	0	438 992 493
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 390 570	340 631 516	18 855 308	0	99 829 668	0	460 707 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 082 224	5 904 831 685	362 822 490	0	24 998 231	0	6 353 734 630
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	53 440 888	1 587 442 999	242 227 008	0	0	0	1 883 110 895
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 130 160	1 177 314 172	28 027 136	0	0	0	1 209 471 468
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 289 200	1 113 927 461	5 096 596	0	0	0	1 120 313 257
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 281 848	1 650 829 710	265 157 548	0	0	0	1 972 269 106
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 281 848	1 650 829 710	265 157 548	0	0	0	1 972 269 106
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 800 376	4 254 001 975	97 664 942	0	24 998 231	0	4 381 465 524
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 970 606	27 214 200	201 920 189	0	0	0	276 104 995

6/2018. (IV.27.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

12.sz.m.-közvetett támogatások
 32.oldal

forintban

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%	6 415 000	-	-	-	6 415 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	4 294 000	-	-	-	4 294 000
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	606000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	361000	967 000
	Helyi adók összesen (1-5)			11 315 000			361000	11 676 000
	Kedvezmények mindösszesen			11 315 000			361000	11 676 000

**6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata 2017.évi pénzeszközeinek változása**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	57 311 678	4 607 760	4 075 572	5 529 995	71 525 005
Bevételek						
2	Költségvetési bevételek:	989 292 460	2 550 245	51 462 564	10 929 005	1 054 234 274
3	Finanszírozási bevételek:	245 678 248	129 457 274	115 365 364	30 339 382	520 840 268
4	Bevételek összesen:	1 234 970 708	132 007 519	166 827 928	41 268 387	1 575 074 542
5	- maradvány igénybevétele	50 404 160	4 608 854	4 019 522	5 751 510	64 784 046
6	- adott előlegek	-117 000	424 444	26 035	63 857	397 336
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-300 157	-171 231	-471 388
9	Önkormányzat 2017.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	1 184 683 548	126 974 221	163 082 528	35 624 251	1 510 364 548
Kiadások						
10	Költségvetési kiadások:	656 215 706	126 089 312	164 615 366	38 771 527	985 691 911
11	Finanszírozási kiadások:	524 605 065				524 605 065
12	Kiadások összesen:	1 180 820 771	126 089 312	164 615 366	38 771 527	1 510 296 976
13	- kapott előlegek	-19 637		-303 267		-322 904
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	562 700				562 700
15	Önkormányzat 2017. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	1 180 277 708	126 089 312	164 918 633	38 771 527	1 510 057 180
16	Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én:	61 717 518	5 492 669	2 239 467	2 382 719	71 832 373

Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

2017-2021. években

forintban

sorsz.	Megnevezés	2017.évi tény	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	összesen
1.	Helyi adók	479 851 102	473 000 000	473 000 000	473 000 000	473 000 000	2 371 851 102
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 360 789	500 000	500 000	500 000	500 000	3 360 789
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel						0
5.	Részvények, részesedések értékesítése						0
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek		481 211 891	473 500 000	473 500 000	473 500 000	473 500 000	2 375 211 891
Saját bevételek 50%-a		240 605 946	236 750 000	236 750 000	236 750 000	236 750 000	1 187 605 946
Előző évben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség							0
8.	Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség	11 200 710	11 945 000	11 690 000	11 440 000	1 180 000	47 455 710
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
11.	Adott váltó						0
12.	Pénzügyi lízing						0
13.	1./ Karos Park Ft árokkásó géplízingelése (100 % tul.cég)	2 095 852	3 820 000				5 915 852
14.	Halasztott fizetés						0
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség							0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata						0
17.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
19.	Adott váltó						0
20.	Pénzügyi lízing						0
21.	Halasztott fizetés						0
22.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
Fizetési kötelezettség összesen		11 200 710	11 945 000	11 690 000	11 440 000	1 180 000	47 455 710
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		229 405 236	224 805 000	225 060 000	225 310 000	235 570 000	1 140 150 236

**6/2018. (IV.27.)számú költségvetési rendelethez
KIMUTATÁS**

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban lévő részesedésének alakulásáról 2017. december 31-én

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
			Ft	%		
1.	Gránit gyógyfürdő Zrt	739 800 000	719 500 000	97,260	779 500 000	779 500 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Vízesés- és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	1 530 000	51,0	1 530 000	1 530 000
	Összesen		782 460 000		842 460 000	842 460 000

6/2018. (IV.27.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi nyitó létszám	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Választott tisztségviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatottak	2017. évi záró 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
5. Közfoglalkoztatás	45									45	45
Önkormányzat	53	0	0	0	0	5	1	0	2	45	53
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	23	21									21
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde											
1. Óvoda	11,7		7			4			3		14
2. Bölcsőde	8			6					2		8
5. Konyha	7					2		1	4		7
6. Gazdasági szervezet	2										0
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	28,7	0	7	6	0	6		1	9	0	29
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár											
1. Könyvtár	0,6				0,6						0,6
2. Községi Ház	4					3			1		4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	4,6	0	0	0	0,6	3		0	1	0	4,6
Mindösszesen	109,3	21	7	6	0,6	14	5	1	12	45	107,6

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 783 208	197 983 495	0	197 983 086	541 794 240	0	197 983 086
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 502 000	10 641 156	0	10 640 520	0	0	10 640 520
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	1 308 584	0	1 308 584	0	0	1 308 584
05	Végkielégítés (K1105)	0	378 004	0	378 004	0	0	378 004
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 347 166	2 423 666	0	2 423 666	0	0	2 423 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 074 592	10 049 250	0	10 049 250	0	0	10 049 250
09	Közeledési költséghárítás (K1109)	2 422 680	2 170 929	0	2 170 929	0	0	2 170 929
10	Egyéb költséghárítások (K1110)	500 000	159 220	0	159 220	0	0	159 220
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	780 000	4 967 699	0	4 693 097	0	0	4 693 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 009 646	230 162 003	0	229 096 356	541 794 240	0	229 096 356
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 608 900	18 863 990	0	18 538 469	0	0	18 538 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 616 375	4 649 412	0	3 579 972	0	0	3 579 972
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 600 000	4 586 951	0	4 310 611	0	0	4 310 611
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 825 275	28 100 353	0	26 429 052	0	0	26 429 052
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 834 921	258 262 356	0	255 525 408	541 794 240	0	255 525 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 720 046	60 908 163	0	60 296 789	101 801 202	0	60 296 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 448 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 101 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 825 351
26	ebből: adóprémium hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 630
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	347 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 444 047
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 049 000	3 018 354	0	2 575 678	0	0	2 575 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 153 556	55 842 032	0	53 160 616	0	0	53 160 616
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 202 556	58 860 386	0	55 736 294	0	0	55 736 294
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 821 000	4 975 800	0	4 783 358	0	0	4 783 358
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000	2 339 664	0	1 298 469	0	0	1 298 469
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 911 000	7 315 464	0	6 081 827	0	0	6 081 827
36	Közüzemeli díjak (K331)	22 197 000	26 248 606	0	25 540 618	48 146 113	0	25 540 618
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 135 200	9 006 180	0	8 191 360	0	0	8 191 360
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 356 719	1 278 622	0	1 057 395	0	0	1 057 395
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 460 000	14 768 579	100 000	14 432 208	0	0	14 432 208
41	Közvetített szolgáltatások (≥=42) (K335)	3 575 000	2 157 364	0	2 080 069	0	0	2 080 069
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 930 087
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 889 000	172 608 774	38 650	167 274 093	0	0	167 201 643
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 629 717	39 776 557	0	38 343 979	0	0	38 343 979
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 539 114
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	267 242 636	265 844 682	138 650	256 919 722	48 146 113	0	256 847 272
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 530 000	1 323 221	0	816 385	0	0	816 385
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	725 200	725 637	0	176 000	0	0	176 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 255 200	2 048 858	0	992 385	0	0	992 385
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 044 138	76 599 168	0	74 648 102	12 270 450	0	74 628 541
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	208 000	14 342 000	0	14 342 000	0	0	14 342 000
52	Kamatkiadások (≥=53+54) (K353)	2 200 000	1 201 000	0	1 200 710	0	0	1 200 710
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥=56+...+58) (K354)	0	81	0	81	0	0	81
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	81
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 717 000	1 817 432	0	1 417 713	0	0	1 417 713
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	87 169 138	93 959 681	0	91 608 606	12 270 450	0	91 589 045
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	411 780 530	428 026 101	138 650	411 338 834	60 416 563	0	411 246 823

6/2018. (IV.27.) számú zárszámadási rendelethez
Zalaegerszeg Város Önkormányzata 2017. évi konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	314 000	0	314 000	0	314 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	314 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 500 000	8 068 200	0	4 422 020	0	4 422 020
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	270 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	2 667 770
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	1 484 250
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 500 000	8 382 200	0	4 736 020	0	4 736 020
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	262 024	0	262 024	0	262 024
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 760 358	0	11 760 358	0	11 760 358
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 022 382	0	12 022 382	0	12 022 382
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	27 994 000	41 421 275	0	41 231 139	0	41 231 139
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	260 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	4 390 674
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	36 580 465
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 000 000	1 000 000	0	342 000	0	342 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	342 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	60 000 000	98 355 627	0	98 355 627	0	98 355 627
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	96 855 627
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	1 500 000
190	Tartalékok (K513)	204 110 000	4 759 047	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	293 104 000	157 558 331	0	151 951 148	0	151 951 148
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 676 894	0	1 676 894	0	1 676 894
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	45 776 000	52 812 822	0	36 361 062	0	36 361 062
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 080 305	4 392 411	0	3 805 843	0	3 805 843
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 420 018	16 784 553	0	15 475 222	0	15 475 222
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 191 662	15 751 239	0	10 144 310	0	10 144 310
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 467 985	91 417 919	0	67 463 331	0	67 463 331
201	Ingatlanok felújítása (K71)	33 460 157	24 356 130	0	23 897 596	0	23 897 596
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 028 805	0	2 028 805	0	2 028 805
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 034 593	9 466 500	0	6 450 139	0	6 450 139
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	42 494 750	35 851 435	0	32 376 540	0	32 376 540
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 905 000	12 695 852	0	2 095 852	0	2 095 852
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	2 095 852
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 905 000	13 695 852	0	2 095 852	0	2 095 852
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 105 807 232	1 054 102 357	138 650	985 783 922	704 012 005	985 691 911

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	231 216 000	231 216 000	231 216 000	0	231 216 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 650 467	50 808 178	50 808 178	0	50 808 178
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	49 708 348	58 156 124	58 156 124	0	58 156 124
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 815 800	3 807 704	3 807 704	0	3 807 704
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 864 418	10 864 418	0	10 864 418
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 640 820	1 640 820	0	1 640 820
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	332 390 615	356 493 244	356 493 244	0	356 493 244
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	11 760 358	11 760 358	0	11 760 358
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 849 779	49 438 533	49 158 533	0	49 158 533
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	314 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 490 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 726 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	39 450 759
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 076 674
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	350 240 394	417 692 135	417 412 135	0	417 412 135
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 295 846	5 275 029	0	5 275 029
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 275 029
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 295 846	5 275 029	0	5 275 029
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	55 500 000	59 771 706	65 163 077	0	59 771 706
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	46 938 114
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	12 833 592
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	145 000 000	176 850 023	182 754 352	0	176 850 023
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	176 480 023
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	370 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	9 000 000	10 019 063	10 294 606	0	10 019 063
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	10 019 063
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	200 000 000	233 210 310	233 210 310	0	233 210 310

6/2018. (IV.27.)számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi konszolidált beszámoló
Költségvetési bevételek

158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	233 210 310
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	354 000 000	420 079 396	426 259 268	0	420 079 396
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	1 360 789	2 995 710	0	1 360 789
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	804 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	556 789
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	410 000 000	481 211 891	494 418 055	0	481 211 891
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 397 019	68 003 141	70 067 128	0	68 290 983
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 378 119
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 591 000	4 201 610	4 284 665	0	4 284 665
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 516 168
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	28 423 000	16 154 370	16 154 010	0	16 154 010
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	16 065 810
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	88 200
199	Ellátási díjak (B405)	19 394 766	18 518 580	17 928 916	0	17 928 916
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 801 070	19 928 846	20 289 616	0	19 918 888
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	595 000	3 756 000	3 756 000	0	3 756 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 744	1 940	0	1 940
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 300 000	4 301 744	4 301 940	0	4 301 940
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142 800	142 800	0	142 800
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	170 000	550 129	699 955	0	699 955
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	179 747
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	129 671 855	135 557 220	137 625 030	0	135 478 157
224	Innatlanok értékesítése (>=225) (B52)	5 000 000	7 572 520	7 572 520	0	7 572 520
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	5 000 000	7 572 520	7 572 520	0	7 572 520
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	570 000	570 000	1 959 171	15 370 500	317 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	317 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	5 011 000	5 011 000	0	5 011 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 001 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	580 000	5 581 000	6 970 171	15 370 500	5 328 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	880 000	909 178	3 854 901	2 450 778	909 178
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	909 178
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	509 844	1 047 364	1 372 297	438 222	1 047 364
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 047 364
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 389 844	1 956 542	5 227 198	2 889 000	1 956 542
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	896 882 093	1 057 867 154	1 074 500 138	18 259 500	1 054 234 274

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	80 000 000	10 000 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	10 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	80 000 000	10 000 000
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	240 000 000	0	240 000 000	0	0	240 000 000
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	240 000 000	0	240 000 000	0	0	240 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 597 766	13 822 931	0	13 822 931	0	14 048 925	13 822 931
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	251 996 487	260 782 134	0	260 782 134	0	0	260 782 134
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	274 594 255	524 605 065	0	524 605 065	0	94 048 925	524 605 065
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	274 594 255	524 605 065	0	524 605 065	0	94 048 925	524 605 065

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 522 907	64 784 046	64 784 046	0	64 784 046
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	51 522 907	64 784 046	64 784 046	0	64 784 046
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 274 088	15 274 088	0	15 274 088
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 996 487	260 782 134	260 782 134	0	260 782 134
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	483 519 394	520 840 268	520 840 268	0	520 840 268
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	483 519 394	520 840 268	520 840 268	0	520 840 268

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	150 606	0	362 895
02	A/II/2 Szellemi termékek	7 103 036	0	4 437 481
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 253 642	0	4 800 376
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 582 965 557	-239 642 147	4 254 001 975
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 063 374	0	97 664 942
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	42 859 371	0	24 998 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 733 888 302	-239 642 147	4 376 665 148
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	842 460 000	0	842 460 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	840 930 000	0	840 930 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 530 000	0	1 530 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	842 460 000	0	842 460 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	5 583 601 944	-239 642 147	5 223 925 524
29	B/II/1 Vásárolt készletek	571 424	0	1 964 608
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	571 424	0	1 964 608
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	180 000 000	0	240 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	180 000 000	0	240 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	180 000 000	0	240 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	180 571 424	0	241 964 608
47	C/II/1 Forintpénztár	346 020	0	547 460
48	C/II/2 Valutapénztár	3 092	0	3 092
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	349 112	0	550 552
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 175 893	0	71 281 821
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 175 893	0	71 281 821
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 525 005	0	71 832 373
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	37 100 744	0	13 206 164
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 897 313	0	5 391 371
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 797 230	0	6 179 872
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 406 201	0	1 634 921
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 831 579	0	2 146 873
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 049 468	0	1 776 145
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	782 111	0	370 728
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 484 671	0	1 642 171
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 474 671	0	1 642 171
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 272 418	0	3 270 656
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 947 485	0	2 945 723
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 689 412	0	20 265 864
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 513 000	0	15 370 500
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 513 000	0	15 370 500
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 306 260	0	2 889 000

136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 358 194	0	2 450 778
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	19 819 260	0	18 259 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	377 398	0	774 734
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	119 892
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	230 398	0	654 842
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	127 000	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	440 000	0	440 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	817 398	0	1 214 734
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	66 326 070	0	39 740 098
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 185 000	0	7 377 316
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 185 000	0	7 377 316
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-600 000	0	-8 671 316
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-600 000	0	-8 671 316
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	413 888	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	107 500	0	50 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	521 388	0	50 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 106 388	0	-1 244 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	160 208
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	160 208
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 904 130 831	-239 642 147	5 576 378 811
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 536 639 379	0	6 536 639 379
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 937 121	-258 644 972	-256 707 851
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 555 659	0	83 555 659
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	83 555 659	0	83 555 659
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 449 533 205	0	-1 457 222 511
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 689 306	19 002 825	-41 601 572
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	5 164 909 648	-239 642 147	4 864 663 104
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	92 011
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	92 011
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	102 597 768	0	94 048 925
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	90 000 000	0	80 000 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégezések visszafizetésére	12 597 768	0	14 048 925
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102 597 768	0	94 048 925
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 828 594	0	7 505 690
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	762 700
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 028 594	0	8 268 390
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	110 626 362	0	102 409 326
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 379 931	0	23 431 227
252	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	604 214 890	0	585 875 154
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	628 594 821	0	609 306 381
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 904 130 831	-239 642 147	5 576 378 811

6/2018. (IV.27.) számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi konszolidált maradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 054 234 274
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	985 691 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68 542 363
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	520 840 268
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	524 605 065
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 764 797
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 777 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 777 566
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 149 937
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 627 629

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	430 799 458	0	482 304 120
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	116 624 291	0	89 279 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	617	0	16 065 810
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	547 424 366	0	587 649 820
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	690 546 825	0	617 275 378
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 672 203	0	54 159 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 930 087	0	24 152 285
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 956 734	0	77 705 182
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	819 105 849	0	773 292 378
13	10 Anyagköltség	58 332 377	0	51 539 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 491 101	0	261 812 309
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 150 965	0	2 080 069
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	335 974 443	0	315 431 836
18	14 Bérköltség	123 846 763	0	210 608 567
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 020 117	0	45 297 906
20	16 Bérjárulékok	65 924 963	0	58 967 020
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	308 791 843	0	314 873 493
22	VI Értékcsökkenési leírás	180 018 711	-19 002 825	157 332 248
23	VII Egyéb ráfordítások	548 377 214	0	618 095 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 631 996	19 002 825	-44 790 921
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	93 161	0	88 200
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	4 300 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 082 818	0	1 940
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	229	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	229	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 176 208	0	4 390 140
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 233 518	0	1 200 710
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	81
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 233 518	0	1 200 791
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 057 310	0	3 189 349
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 689 306	19 002 825	-41 601 572

Sor- szám	Intézmény	Kiadások összesen			Állami tám
		2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti
1.	2.	3.	4.	4.	5.
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	124 616 616	131 086 600	126 089 312	76 760 800
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	153 835 130	166 827 928	164 615 366	76 263 960
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	28 896 468	41 268 387	38 771 527	2 815 800
	Összesen:	307 348 214	339 182 915	329 476 205	155 840 560

Előirányzat (normatíva alapján)		Önkormányzati hozzájárulás más			Bevételek Finanszírozás össze	
2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti	2017. évi módosított
6.	6.	7.	8.	8.	9=5+7	10=6+8
78 321 633	78 321 633	47 105 816	46 526 787	40 608 580	123 866 616	124 848 420
92 085 527	92 085 527	28 269 443	19 260 315	17 047 753	104 533 403	111 345 842
3 807 704	3 807 704	20 780 668	20 780 168	18 283 308	23 596 468	24 587 872
174 214 864	174 214 864	96 155 927	86 567 270	75 939 641	251 996 487	260 782 134

sen	Költségvetési szerv saját bevétele			Mindösszesen		
2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
10=6+8	11.	12.	12.	13=9+11	14=10+12	14=10+12
124 848 420	750 000	6 238 180	7 159 099	124 616 616	131 086 600	132 007 519
111 345 842	49 301 727	55 482 086	55 482 086	153 835 130	166 827 928	166 827 928
24 587 872	5 300 000	16 680 515	16 680 515	28 896 468	41 268 387	41 268 387
260 782 134	55 351 727	78 400 781	79 321 700	307 348 214	339 182 915	340 103 834

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

forintban					
ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
	Sport célú támogatások	forintban			
1.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Tao labdarúgás, TAO utánpótlás költségeinek támogatása)	1 980 052	Megbízási díj+ járulék Személyszállítás Étkezés, ital Szálláshely Versenyzetési díj, érem, terembérlet, orvosi vizsgálat Egyéb Tanfolyam Felhasználás összesen	1066228 434906 87221 60070 230627 34400 66600 1980052	0
2	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (TAO kosárlabda utánpótlás pályázati önerő támogatása)	468 130	Sportszolgáltatás, VB elnök versenybírói díj+ járulék személyszállítás Bérleti díj étkezés játékengedély, leigazolás, orvosi vizsgálat, érem, jegyzőkönyv Felhasználás összesen	10356 5685 301882 15599 65190 69418 468130	0
3	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Alapító okiratba foglalt célok, könyvelői díj, sporttevékenységek, sportrendezvények támogatása)	2 291 762	Könyvelői díj Megbízási díj+ járulék, gk. költségterítés Könyvvizsgálat díja Pályázati regisztráció, feldolgozási díj Személyszállítás Eszközvásárlás Sportszolgáltatás Lovas oktatás Orvosi vizsgálat EON mérőhely, földmunka, tintapatron, áramdíj, egyéb postaköltség Felhasználás összesen	351987 430737 127000 163684 174480 217479 200000 115000 82000 422345 7050 2291762	0
4.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (felnőtt megyei 3. osztályú labdarúgó csapat működési költségeinek támogatása)	1 760 056	Megbízási díj járulékokkal Sportorvosi vizsgálat Étkezés, ital mérkőzéseken Versenyengedély, versenyzetési díj, nevezési díj Sporteszköz, ruházat vásárlás Személyszállítás mérkőzésekre Internet, könyvelés Felhasználás összesen	817091 8000 266566 82703 63394 466344 55958 1760056	0
	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány összesen	6 500 000	Felhasználás összesen	6500000	
5.	Kanizsa Diákkosárlabda Klub	300 000	25. Nemzetközi Leány Kosárlabda Utánpótlás Torna rendezési költségei Felhasználás összesen	300000 300000	0
6.	Karos Sprint Úszóklub	1 800 000	Úszásoktatás edzői díj Uszodahasználati díj Felhasználás összesen:	1704070 528320 2232390	0

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
7.	Zalakaros és Térsége SE	1 933 000	Megbízási díj járulékokkal+ tagdíj	657421	
			Sportszer, ruházat, serleg, nevezési díj, versenyengedély, versenyztetés, terembérlés	884548	
			Étkezés, ital mérközéseken	190831	
			Posta- és bankköltség, könyvelési díj	160200	
			Terembérlési díj	40000	
			Felhasználás összesen	1933000	
8.	Sensei Németh Budo Akadémia Sportegy.	500 000	Terembérlési díj	203200	
			Szállásdíj , étkezés, üzemanyag (edzőtábor)	215705	
			Nevezési díjak versenyekre	92500	
			Felhasználás összesen	511405	0
	Sport célú támogatások	11 033 000		11 476 795	0
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	Tűzoltó autó fenntartási költségei (biztosítás, műszaki vizsga, üzemanyag)	159896	
			Felszerelés pótlás, egyéb	68577	
			Könyvelői díj	50000	
			Bankköltség, nevezési díj	21527	
			Felhasználás összesen	300000	0
11.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	LUCAS2 mellkasi kompressziós rendszer ujraélesztéshez	100000	
			Felhasználás összesen	100000	0
12.	Polgárőr Egyesület	300 000	Gépjármű fenntartás költsége (üzemanyag)	144859	
			Postaköltség	3800	
			Bankköltség	17975	
			Könyvelői díj	50000	
			Eszközvásárlás, tagdíj (keresőlámpa)	27450	
			Évzáró összejelentés költségei	59716	
			Felhasználás összesen	303800	0
13.	Zalakaros Közbiztonságáért Kőzalapítvány	430 000	Nyomtató, egyéb	74389	
			Könyvelői díj	60000	
			Bankköltség, postaköltség, telefondíj	21731	
			Étkeztetés Kortárs segítő tábor	159740	
			Felhasználás összesen	315860	114 140
14.	Zalakaros Kulturális Egyesület	150 000	Nyomdai költségek	257175	
			Felhasználás összesen	257175	0
15.	MEDICOPTER Alapítvány	200 000	2 db Ferno 65EXL lapáthordágy és rögzítópánt	200000	
			Felhasználás összesen	200000	0
16.	Zala Megyei Önkormányzat	150 000	Zalavári történelmi emlékpark működési költségeire	150000	
			Felhasználás összesen	150000	
	Egyéb célú támogatások összesen	1 630 000		1626835	0
	összesen I-II.	12 663 000		13103630	

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

Ft-ban					
ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde Közösségi Ház és Könyvtár					
1.	Ezüst klub	350 000	Kirándulás, színházlátogatás	231750	1 250
			Színházlátogatás	117000	
			Felhasználás összesen	348750	
2	Bottal-fogó néptáncsoport	700 000	Koreográfus díja	100000	0
			Erdélyi tanulmányút	600000	
			Felhasználás összesen	700000	
3	Dalárda-Vegyeskár	470 000	20 éves jubileumi rendezvény	138150	0
			Szakmai nap, tanulmányút	224450	
			Terembérlet	107400	
			Felhasználás összesen	470000	
4.	Rügyecske Táncgyűttes	250 000	Koreográfia vásárlás	90000	0
			Ruházat vásárlás	160000	
			Felhasználás összesen	250000	
5.	Búzavirág csoport	40 000	Szakmai eszközök vásárlása	37480	2 520
			Felhasználás összesen	37480	
6.	Zöld Ág néptáncsoport	320 000	Táncoktatás, koreográfus	120000	0
			Mezőségi öltözet	200000	
			Felhasználás összesen	320000	
7.	Zalakarosi Női Kar	250 000	Hangverseny látogatás (belépőjegy, utazási költség)	247500	2 500
			Felhasználás összesen	247500	
8.	Karos Fúvóseggyűttes	650 000	minősítő verseny zsűrizés	120000	0
			Hangszer javítás	170000	
			Kürt vásárlás	360000	
			Felhasználás összesen	650000	
Intézmény összesen		3 030 000	Felhasználás összesen	3023730	6270