

3/2019 (III.14.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2018. ÉVBEN

1.számú melléklet
1.oldal

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 216 000	252 740 697	253 044 355	253 044 355	253 044 355
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 650 467	49 337 467	49 355 984	49 337 467	49 355 984
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	49 708 348	64 277 576	66 550 303	68 383 226	70 162 436
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 815 800	2 974 180	3 333 169	3 623 884	3 841 925
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 624 480	7 380 817	8 505 002
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 102 420	1 102 420	1 102 420
B112	Elvonások, befizetések	0	0	10 627 629	10 627 629	10 627 629
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 849 779	74 967 225	80 463 139	89 976 439	143 288 553
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	350 240 394	444 297 145	467 101 479	483 476 237	539 928 304
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	14 258 924	14 798 239	14 798 239	14 798 239
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	575 350 208	576 100 208	581 332 184	766 983 430
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	589 609 132	590 898 447	596 130 423	781 781 669
B3	Közhatalmi bevételek					
B34	Vagyon típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	55 500 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	66 013 728
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	145 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	210 238 308
B354	Gépjárműadók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	11 081 029
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	200 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	273 206 415
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	1 241 049
	Közhatalmi bevételek összesen	410 000 000	473 500 000	473 500 000	473 500 000	561 780 529
B4	Működési bevételek	129 671 855	138 395 493	138 395 493	139 319 006	155 753 344
B5	Felhalmozási bevételek					
B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					117 000
	Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000	0	2 200 000	2 200 000	2 317 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	570 000	370 000	370 000	370 000	1 272 116
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	580 000	370 000	370 000	370 000	1 272 116
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államházt.kivülről	880 000	705 000	705 000	705 000	1 230 145
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	509 844	408 000	408 000	408 000	9 995 067
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 389 844	1 113 000	1 113 000	1 113 000	11 225 212
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	896 882 093	1 647 284 770	1 673 578 419	1 696 108 666	2 054 058 174
B8	Belföldi finanszírozási bevételek					
B812	Belföldi értékpapír vásárlás	180 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000
B813	Előző évi maradvány	51 522 907	55 813 230	64 777 566	64 777 566	64 777 566
B816	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	55 508	16 407 220
	Belföldi finanszírozási bevételek összesen	231 522 907	395 813 230	404 777 566	404 833 074	421 184 786
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 405 000	2 043 098 000	2 078 355 985	2 100 941 740	2 475 242 960

3/2019 (III.14.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2018. ÉVBEN

1.számú melléklet
2.oldal

forintban

K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások összesen	221 834 921	237 591 373	241 328 421	246 433 262	252 313 163
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 720 046	49 918 348	50 634 473	51 824 636	52 517 385
K3	Dologi kiadások	411 780 530	436 600 469	496 031 874	507 983 517	502 066 578
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 204 420	7 334 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	293 104 000	387 228 916	364 780 419	339 815 186	711 150 833
	Ebből: Tartalék	204 110 000	255 712 508	198 860 920	175 524 789	538 653 284
	Működési költségvetés összesen	987 939 497	1 118 839 106	1 160 275 187	1 153 261 021	1 525 382 379
K6	Beruházások	71 467 985	751 946 293	743 217 765	749 904 873	744 615 030
K7	Felújítások	42 494 750	32 843 676	35 919 591	36 119 437	43 758 543
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 905 000	15 420 000	15 420 000	37 551 976	37 372 723
	Felhalmozási költségvetés összesen	117 867 735	800 209 969	794 557 356	823 576 286	825 746 296
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 105 807 232	1 919 049 075	1 954 832 543	1 976 837 307	2 351 128 675
K9	Finanszírozási kiadások					
	Híteltörlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Belföldi értékpapír vásárlás	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Támogatás megelőlegezés visszafizetés	12 597 768	14 048 925	14 048 925	14 104 433	14 114 285
	Finanszírozási kiadások összesen	22 597 768	124 048 925	124 048 925	124 104 433	124 114 285
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 405 000	2 043 098 000	2 078 881 468	2 100 941 740	2 475 242 960

3/2019 (III.14.)számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2018. ÉVBEN

1.a számú melléklet
3.oldal

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2017.évi eredeti előirányzat			2018.évi eredeti előirányzat			2018.évi módosítás		
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzá- járulás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,76	4 580 000	76 760 800	16,71	4 580 000	76 531 800	16,71	4 580 000	76 531 800
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása									
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után						0			0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 619 910			7 619 910
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Ut									
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 912 000			15 008 000			15 008 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után									
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681			672 681
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után									
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 209 520			7 243 570			7 243 570
bd) közutak fenntartásának támogatása									
beszámítás összege									
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 669 000			6 636 600			6 636 600
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után									
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			953 700			943 500			943 500
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			160 021 000			181 056 570			181 056 570
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			154 097 949			176 208 897			176 208 897
f.) 2017.december havi bérkompenzáció			357 251						303 658
Beszámítás összege:			-43 890 732			-42 971 934			-42 971 934
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			231 216 000			252 740 697			253 044 355
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1. Óvodapedagógusok bére	7,50	4 469 900	32 779 267	7,16	4 419 000	31 669 500	7,10	4 419 000	31 374 900
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		267 400						
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4,00	1 800 000	7 200 000	4,00	2 205 000	8 820 000	4,00	2 205 000	8 820 000
4. Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			1 949 500	4,00	666 500	2 666 000	5,00	606 716	3 033 584
5. Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	6 454 300	75,00	81 700	6 181 967	75,00	81 700	6 127 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			48 650 467			49 337 467			49 355 984
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Család-és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000			3 400 000			3 400 000
Szociális étkeztetés	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200
Bölcsődei ellátás	27		13 414 815	4	2 993 000	12 869 900	4	2 993 000	12 869 900
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,43	1632000	12 125 760	7,44	1 900 000	14 136 000	7,44	1 900 000	14 136 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 072 918			2 415 296			2 254 277
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			23 655	384,00	285	99 180	155,00	285	44 175
2. Önkormányzatot és intézményeit megillető szociális ágazati pótlék									5 506 884

3/2019 (III.14.)számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2018. ÉVBEN

1.a számú melléklet
4.oldal

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2017.évi eredeti előirányzat			2018.évi eredeti előirányzat			2018.évi módosítás		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
3. Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása									
1.a Házi segítségnyújtás- segítség	52	273000	15 196 000	5	25000	125 000	5	25000	125 000
1.ba Házi segítségnyújtás - személyi gondozás				27	330000	8 910 000	21	330000	6 930 000
1.ba Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás				43	429000	18 447 000	49	429000	21 021 000
3.Székhely település által lehívandó szociális feladatok támogatása összesen:			15 196 000			27 482 000			28 076 000
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			49 708 348			64 277 576			70 162 436
IV Teleülési önkorm kulturális feladatainak támogatása									
1. Közművelődési és kulturális feladatok támogatása			2 815 800			2 974 180			2 974 180
2. Kulturális illetménypótlék támogatása									867 745
IV Teleülési önkorm kulturális feladatainak támogatása összesen:			2 815 800			2 974 180			3 841 925
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1. Bérkompenzáció támogatása									2 564 242
2. ASP működtetés támogatása									670 400
3. Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatása									817 880
4. Szociális célú tűzifa támogatása									3 840 480
5. Téli rezsisökkentésben nem részesesülők támogatása									612 000
V.Működési célú költségv.és kiegészítő támogatások összesen:			0			0			8 505 002
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			332 390 615			369 329 920			384 909 702
VI. Elszámolásból származó bevételek									1 102 420
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			332 390 615			369 329 920			386 012 122
VII. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai									
1. Helyi utak, járdák felújításának támogatása						14 258 924			14 258 924
2. Vis Maior támogatás									539 315
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás									
VII. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai összesen:			0			14 258 924			14 798 239

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
5. oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás
MUKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK							MUKÖDÉSI CELU KIADÁSOK						
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
1.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	350 240 394	432 042 145	448 487 391	464 862 149	512 547 345	1.1	Működési kiadás	387 317 283	409 591 794	467 125 391	485 576 784	464 960 313
1.2.	Közhatalmi bevételek	410 000 000	473 500 000	473 500 000	473 500 000	561 780 529	1.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 204 420	7 334 420
1.3.	Működési bevételek	74 320 128	80 313 766	80 313 766	81 237 279	89 038 368	1.3	Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	26 794 000	51 316 408	57 002 264	55 173 162	60 405 414
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	1.4	Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	60 000 000	78 000 000	96 072 907	96 272 907	99 197 807
1.5.	Működési célú kölcsön visszatérülése	570 000	370 000	370 000	370 000	1 272 116	1.5	Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
							1.6	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
							1.7	Tartalékok	204 110 000	255 712 508	198 860 920	175 524 789	538 653 284
	Önkormányzat összesen	835 140 522	986 225 911	1 002 671 157	1 019 969 428	1 164 638 358		Önkormányzat összesen	687 721 283	803 120 710	827 561 482	820 752 062	1 171 551 238
B	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
2.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	0	12 255 000	13 717 088	13 717 088	17 521 169	2.1	Intézményi működési kiadás	122 146 616	126 322 344	128 040 796	127 236 421	133 902 998
2.2.	Működési bevételek	750 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 223 173	2.2	Egyéb működési célú támogatás áht.belül	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	10 429	10 429	10 429
							2.4.	Elvonások, befizetések	0	0	5 918 207	5 918 207	5 918 207
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	750 000	14 355 000	15 817 088	15 817 088	19 744 342		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	123 346 616	127 522 344	135 169 432	134 365 057	141 031 634
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
3.1.	Működési bevételek	49 301 727	48 681 727	48 681 727	48 681 727	54 235 021	3.1	Intézményi működési kiadás	148 335 130	155 739 000	156 167 965	156 476 879	162 967 246
							3.2.	Elvonások, befizetések	0	0	2 212 562	2 212 562	2 212 562
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	49 301 727	48 681 727	48 681 727	48 681 727	54 235 021		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	148 335 130	155 739 000	158 380 527	158 689 441	165 179 808
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
4.1.	Működési bevételek	5 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	10 256 782	4.1.	Intézményi működési kiadás	28 536 468	32 457 052	36 660 616	36 951 331	45 066 569
4.2.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	4 897 000	4 897 000	9 859 790	4.2.	Működési támogatás áht. Belülre	0	0	6 270	6 270	56 270
							4.2	Elvonások, befizetések	0	0	2 496 860	2 496 860	2 496 860
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	5 300 000	7 300 000	12 197 000	12 197 000	20 116 572		Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	28 536 468	32 457 052	39 163 746	39 454 461	47 619 699
	Költségvetési működési bevételek összesen	890 492 249	1 056 562 638	1 079 366 972	1 096 665 243	1 258 734 293		Költségvetési működési célú kiadások	987 939 497	1 118 839 106	1 160 275 187	1 153 261 021	1 525 382 379
	Működési c. finanszírozási bevételek							Működési célú finanszírozási kiadások					
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
1.6	Előző évi maradvány	51 522 907	55 813 230	54 149 937	54 149 937	54 149 937	1.8	Előző évi megelolegezes visszafizetés	12 597 768	14 048 925	14 048 925	14 104 433	14 114 285
1.7	Államháztartáson belüli megelolegezes	0	0	0	55 508	16 407 220	1.9	Belföldi értékpapir vásárlás	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.8	Belföldi értékpapir beváltás	180 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000							
	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
2.3.	Előző évi maradvány	0	0	5 918 207	5 918 207	5 918 207							
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
3.2.	Előző évi maradvány	0	0	2 212 562	2 212 562	2 212 562							
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár												
4.3	Előző évi maradvány	0	0	2 496 860	2 496 860	2 496 860							
	Működési célú finanszírozási bevétel össz.:	231 522 907	395 813 230	404 777 566	404 833 074	421 184 786		Működési célú finanszírozási kiadások	12 597 768	114 048 925	114 048 925	114 104 433	114 114 285
	Működési célú bevételek összesen	1 122 015 156	1 452 375 868	1 484 144 538	1 501 498 317	1 679 919 079		Működési célú kiadások összesen	1 000 537 265	1 232 888 031	1 274 324 112	1 267 365 454	1 639 496 664

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
6. oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
Kötségvetési felhalmozási bevételek							Kötségvetési felhalmozási célú kiadások						
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
1.9.	Felhalmozási c. támogatás áht.belül	0	569 645 184	570 184 499	570 184 499	755 835 745	1.10.	Beruházások	64 337 985	727 482 345	716 957 662	715 653 068	712 432 235
1.10.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1.11.	Felújítások	42 494 750	32 843 676	35 919 591	36 119 437	43 758 543
1.11.	Felhalmozási célú kölcs. visszatérítése	880 000	705 000	705 000	705 000	1 155 145	1.12.	Felhalmozási célú támogatás (Áhb.)				21 531 976	21 531 976
1.12.	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	509 844	408 000	408 000	408 000	9 995 067	1.13.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	14 420 000	14 420 000	14 420 000	14 240 747
							1.14.	Felhalm.célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen	6 389 844	570 758 184	573 497 499	573 497 499	769 185 957		Önkormányzat összesen	110 737 735	775 746 021	768 297 253	788 724 481	792 963 501
B	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
2.4.	Felhalmozási bevétel					17 000	2.5.	Beruházási kiadás	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 341 565	1 772 555
2.5.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					75 000	2.6.	Felhalmozási célú kölcsön				600 000	600 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	92 000		Közös Önk. Hivatal összesen:	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 941 565	2 372 555
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
3.3.	Felhalmozási bevétel					100 000	3.4.	Beruházási kiadás	5 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	700 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0	100 000		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	5 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	700 000
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
	Felhalmozási célú támogatás	0	19 963 948	20 713 948	25 945 924	25 945 924	4.2.	Beruházási kiadások	360 000	21 263 948	23 060 103	30 710 240	29 710 240
	Zalakarosi Közösségi Ház össz.		19 963 948	20 713 948	25 945 924	25 945 924		Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	360 000	21 263 948	23 060 103	30 710 240	29 710 240
	Kötségvetési felhalmozási bevételek összes.	6 389 844	590 722 132	594 211 447	599 443 423	795 323 881		Kötségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	117 867 735	800 209 969	794 557 356	823 576 286	825 746 296
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat					
							1.16.	Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal						B	Közös Önkormányzati Hivatal					
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 389 844	590 722 132	594 211 447	599 443 423	795 323 881		Felhalmozási kiadások összesen	127 867 735	810 209 969	804 557 356	833 576 286	835 746 296
	Bevételek főösszege	1 128 405 000	2 043 098 000	2 078 355 985	2 100 941 740	2 475 242 960		Kiadások főösszege	1 128 405 000	2 043 098 000	2 078 881 468	2 100 941 740	2 475 242 960

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
A	ÖNKORMÁNYZAT								
I.	Költségvetési bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	<i>1.1. Önkormányzat működési támogatása</i>								
	1.1.1. Helyi önkorm. Működési általános támogatása	231 216 000	252 740 697	253 044 355	253 044 355	253 044 355			
	1.1.2. Köznevelési és gyermekékeztetési fel.tám.	48 650 467	49 337 467	49 355 984	49 337 467	49 355 984			
	1.1.3. Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	49 708 348	64 277 576	66 550 303	68 383 226	70 162 436			
	1.1.4. Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 815 800	2 974 180	3 333 169	3 623 884	3 841 925			
	1.1.5. Működési célú kiegészítő támogatás			2 624 480	7 380 817	8 505 002			
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			1 102 420	1 102 420	1 102 420			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	332 390 615	369 329 920	376 010 711	382 872 169	386 012 122	0	0	0
	1.2 Elvonások, befizetések			10 627 629	10 627 629	10 627 629			
	<i>1.3. Egyéb célú támogatás államháztartáson belülről</i>								
	1.3.1. Közfoglalkoztatás támogatása	12 898 179	10 326 772	9 233 588	9 233 588	9 233 588			
	1.3.2. OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos. ügyelet)	4 671 600	5 521 200	5 521 200	10 106 771	10 097 600			
	1.3.4. Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.	210 000	70 000	70 000	70 000	316 239			
	1.3.5. Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	70 000				38 332			
	1.3.6. Iparterület fejlesztése pályázati támogatás		2 416 860	2 416 860	2 416 860	2 416 860			
	1.3.7. Interreg kerékpárút építés pályázati támogatás		39 864 247	39 864 247	39 864 247	40 632 353			
	1.3.8. Napelemes rendszer kiépítése pályázati támogatás		671 146	671 146	671 146	671 146			
	1.3.9. Gyógyhelyi központ kialakítása pályázati támogatás		3 842 000	3 842 000	3 842 000	47 213 737			
	1.3.10. Autómentes nap (előző évi) pályázati támogatás			223 740	223 740	223 740			
	1.3.11. Községi Ház - civil szervezetek fel nem haszn.tám.			6 270	6 270	6 270			
	1.3.12. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás				154 000	284 000			
	1.3.13. Orvosi ügyelethez hozzájárulás önkormányzatoktól				4 773 729	4 773 729			
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	17 849 779	62 712 225	61 849 051	71 362 351	115 907 594	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt.belülről összesen	350 240 394	432 042 145	448 487 391	464 862 149	512 547 345	0	0	0
2.	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről								
	<i>2.1. Önkormányzat felhalmozási támogatása</i>								
	2.1.1. Belterületi út és járdafelújítás támogatása		14 258 924	14 258 924	14 258 924	14 258 924			
	2.1.2. Vis Maior támogatása			539 315	539 315	539 315			
	Önkormányzat felhalmozási támogatása összesen	0	14 258 924	14 798 239	14 798 239	14 798 239			
	<i>2.2. Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről</i>								
	2.2.1. Iparterület fejlesztése pályázati támogatás		88 550 534	88 550 534	88 550 534	88 550 534	7 032 606		
	2.2.2. Interreg kerékpárút építés pályázati támogatás		193 464 555	193 464 555	193 464 555	192 985 216			
	2.2.3. Napelemes rendszer kiépítése pályázati támogatás		26 389 771	26 389 771	26 389 771	26 389 771			
	2.2.4. Gyógyhelyi központ kialakítása pályázati támogatás		246 981 400	246 981 400	246 981 400	433 111 985	169 674 278		
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	0	555 386 260	555 386 260	555 386 260	741 037 506	176 706 884	0	0
	Felhalmozási célú támogatás összesen	0	569 645 184	570 184 499	570 184 499	755 835 745	176 706 884	0	0
3.	Közhatalmi bevételek								
	3.1. Építmény adó	44 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	58 045 388	48 000 000	48 000 000	48 000 000
	3.2. Kommunális adó	11 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 968 340	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	273 206 415	240 000 000	240 000 000	240 000 000
	3.4. Iparüzési adó	145 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	210 238 308	170 000 000	170 000 000	170 000 000
	3.5. Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	11 081 029	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	1 241 049	500 000	500 000	500 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	410 000 000	473 500 000	473 500 000	473 500 000	561 780 529	473 500 000	473 500 000	473 500 000
4.	Működési bevételek	74 320 128	80 313 766	80 313 766	81 237 279	89 038 368	38 325 400	38 325 400	38 325 400
5.	Felhalmozási bevételek								
	5.1. Ingatlan értékesítés	5 000 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000			
	Felhalmozási bevételek összesen:	5 000 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
	6.1. Szociális kölcsön visszatérülése	570 000	370 000	370 000	370 000	1 272 116			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	570 000	370 000	370 000	370 000	1 272 116	0	0	0

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	7.1. Lakásépítési és munkáltatói kölcsön visszatérülése	880 000	705 000	705 000	705 000	1 155 145	705 000		
	7.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - közműfejlesztési h.	509 844	408 000	408 000	408 000	9 995 067	500 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 389 844	1 113 000	1 113 000	1 113 000	11 150 212	1 205 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	841 520 366	1 556 984 095	1 576 168 656	1 593 466 927	1 933 824 315	689 737 284	511 825 400	511 825 400
II	Finanszírozási bevételek								
	Maradvány igénybevétele	51 522 907	55 813 230	54 149 937	54 149 937	54 149 937			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				55 508	16 407 220			
	Belföldi értékpapír beváltás	180 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000			
	Hitelfelvétel								
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 073 043 273	1 952 797 325	1 970 318 593	1 987 672 372	2 344 381 472	689 737 284	511 825 400	511 825 400
B	Közös Önkormányzati Hivatal								
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	1.1.Zalakaros Város Önkormányzatától projektmenedzseri díj		12 255 000	12 255 000	12 255 000	15 811 715			
	1.2. Országgyűlési képviselő választások támogatása			1 462 088	1 462 088	1 462 088			
	1.3 Diák munka támogatása					247 366			
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	0	12 255 000	13 717 088	13 717 088	17 521 169	0	0	0
II.	Működési bevételek	750 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 223 173	750 000	750 000	750 000
III.	Felhalmozási bevételek					17 000			
IV.	Felhalmozási célú lakásépítési kölcsön visszatérülés					75 000			
V.	Maradvány igénybevétele			5 918 207	5 918 207	5 918 207			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	750 000	14 355 000	21 735 295	21 735 295	25 754 549	750 000	750 000	750 000
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
I.	Működési bevételek	49 301 727	48 681 727	48 681 727	48 681 727	54 235 021	48 682 000	48 682 000	48 682 000
II.	Felhalmozási bevétel - üst értékesítés					100 000			
III.	Maradvány igénybevétele			2 212 562	2 212 562	2 212 562			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	49 301 727	48 681 727	50 894 289	50 894 289	56 547 583	48 682 000	48 682 000	48 682 000
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	Művészeti csoportok támogatására			3 047 000	3 047 000	3 047 000			
	Csóri Sándor pályázati támogatás			1 850 000	1 850 000	5 150 000			
	Fűvősfesztivál támogatása					800 000			
	Közmunka támogatás					862 790			
	Működési célú támogatás áht-n belülről összesen	0	0	4 897 000	4 897 000	9 859 790	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
	1. Civil Ház bővítésére támogatás	0	19 963 948	19 963 948	19 963 948	19 963 948			
	2. Csóri Sándor pályázati támogatás	0		750 000	750 000	750 000			
	3. Civil Ház bővítésére önkormányzati támogatás				5 231 976	5 231 976			
	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről összesen	0	19 963 948	20 713 948	25 945 924	25 945 924	0	0	0
III.	Működési bevételek	5 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	10 256 782	5 300 000	5 300 000	5 300 000
IV.	Maradvány igénybevétele			2 496 860	2 496 860	2 496 860			
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár bevételei összesen	5 300 000	27 263 948	35 407 808	40 639 784	48 559 356	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Bevételek mindösszesen:	1 128 395 000	2 043 098 000	2 078 355 985	2 100 941 740	2 475 242 960	744 469 284	566 557 400	566 557 400

Finanszírozási bevételek							Összesen		
2018. évi teljesítés	Belföldi értékpapírok bevételése			Maradvány igénybevételei			2018. évi teljesítés	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés
	2018. évi bev.	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés	2018. évi bev.	2018. évi módosítás	2018. évi teljesítés			
							511 000	441 000	67 388
							381 000	381 000	107 465
							301 529 918	62 049 278	34 988 359
16 407 220							383 588 844	417 217 581	417 217 581
				55 813 230	54 149 937	54 149 937	85 813 230	85 132 137	68 132 137
16 407 220	0	0	0	55 813 230	54 149 937	54 149 937	741 823 992	645 239 894	517 813 938
							0	0	0
							10 326 772	9 233 588	9 233 588
							233 328 802	234 319 456	234 319 456
							93 500	974 723	974 723
							0	480 325 722	480 325 722
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	243 749 074	724 853 489	724 853 489
							0	0	0
							472 000	677 000	678 611
							32 951 000	26 236 202	12 424 832
							0	223 740	223 740
0	0	0	0	0	0	0	33 423 000	27 136 842	13 325 163
							0	0	0
							705 000	1 158 145	1 158 043
							5 745 000	18 133 667	17 688 203
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	92 848 394	94 080 783	3 113 224
							99 298 394	113 372 540	21 958 470
							0	0	0
							0	0	0
							0	9 358 329	9 377 529
							0	0	0
							5 287 000	5 359 400	5 359 400
							153 600	153 600	153 600
0	0	0	0	0	0	0	5 821 200	14 871 329	14 890 529
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	6 270	6 270
							0	0	23 752
0	0	0	0	0	0	0	0	6 270	30 022
							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	0	0
							0	0	0
							0	284 000	284 000
							9 311 665	9 993 000	9 992 830
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	370 000	1 312 374	1 312 374
							9 681 665	11 569 374	11 569 264
							473 500 000	561 780 529	561 780 529
							345 800 000	345 550 000	345 550 000
16 407 220	340 000 000	340 000 000	340 000 000	55 813 230	54 149 937	54 149 937	1 952 797 325	2 344 381 472	2 211 491 356

						0	0	0	
						0	0	0	
						14 355 000	18 374 254	18 378 242	
						0	1 462 088	1 462 088	
				5 918 207	5 918 207	0	5 918 207	5 918 207	
						0	0	0	
0	0	0	0	0	5 918 207	5 918 207	14 355 000	25 754 549	25 758 537
						0	0	0	
						2 181 000	2 498 486	2 498 486	
						29 118 684	35 256 435	35 256 435	
				2 212 562	2 212 562	0	2 212 562	2 212 562	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	10 000	10 000	
						0	251 475	251 475	
						13 337 243	12 463 493	12 463 493	
						2 844 800	1 934 109	1 934 109	
						1 200 000	1 258 941	1 442 600	
						0	629 664	629 664	
						0	4 418	4 418	
0	0	0	0	0	2 212 562	2 212 562	48 681 727	55 947 563	56 703 242
					2 496 860	2 496 860	0	2 496 860	2 496 860
						20 263 948	25 412 831	20 038 948	0
						0	0	0	0
						0	7 726 968	7 726 968	0
						0	3 047 000	3 047 000	0
						7 000 000	8 875 700	8 875 700	0
0	0	0	0	0	2 496 860	2 496 860	27 263 948	48 609 358	43 188 473
18 407 226	349 000 000	349 000 000	340 000 000	65 813 235	64 777 566	64 777 566	2 843 898 000	2 478 242 960	2 337 138 608

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																															
Önkormányzati igazgatási feladatok																															
011130	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	K	21	90 470 600	94 901 721	94 114 943	17 998 744	18 933 058	18 765 691	17 853 000	18 633 454	17 772 669																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																														
016020	Országos népszavazással kapcs. tev.	K			1 181 252	1 181 252		162 939	162 939		90 574	90 574									10 429	10 429									
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN				21	90 470 600	96 082 973	95 296 195	17 998 744	19 095 997	18 928 630	17 853 000	18 724 028	17 863 243	0	0	0	0	5 918 207	5 918 207	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	10 429	10 429	0	0	0
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																															
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K									2 388 000	2 678 000	2 676 456																		
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K	3	6 409 581	8 499 187	8 499 187	1 325 138	1 699 000	1 698 697	23 770 553	3 300 000	3 268 809																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																													
082092	Közművelődés, könyvtár	K																													
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	11	43 300 624	42 328 000	42 327 306	10 294 692	8 600 000	8 537 588	821 500	850 000	834 346																			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	K	3	6 445 527	6 599 000	6 598 589	1 538 288	2 702 000	2 701 158	4 209 363	7 750 000	7 565 323																			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	3	6 898 433	7 118 000	7 117 710	1 426 206	1 426 206	1 422 589	16 411 122	19 350 000	18 348 583																			
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	1	2 260 557	990 000	981 086	467 355	130 000	124 099	3 391 831	1 601 000	1 600 619																			
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	6	16 338 390	18 137 000	18 136 978	3 207 844	3 328 251	3 277 822	2 456 540	1 280 000	1 289 579																			
104035	Bölcsődei étkeztetés	K			777 955	588 936		654 320	117 707	2 377 456	23 169 327	22 152 458																			
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K																													
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																													
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN				27,0	81 653 112	84 449 142	84 249 792	18 259 523	18 539 777	17 879 660	55 826 365	59 978 327	57 736 173	0	0	0	0	2 212 562	2 212 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K									1 720 000	2 200 000																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																													
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 792 205	2 356 621	2 356 621	317 154	446 364	446 364	2 106 600	1 775 279	1 293 398																			
082092	Közművelődés közössl. kult. ért. gondozása	K	4,0	7 436 527	11 038 000	11 037 044	1 550 873	2 149 000	2 148 900	11 330 873	13 200 000	12 780 519																			
084031	Civil szervezetek támogatása	K																													
086090	Minderfűté egyéb szabadidős szolgáltatás	K		1 863 499	1 568 220	1 231 250	426 701	495 770	495 870	3 912 620	6 790 315	5 018 721																			
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN				4,6	11 092 231	14 962 841	14 624 915	2 294 728	3 091 134	3 091 134	19 070 093	27 012 594	19 092 638	0	0	0	0	2 496 860	2 496 860	0	6 270	6 270	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
MINDÖSSZESEN				98,6	237 591 373	252 313 163	249 846 496	49 918 348	52 517 385	51 117 047	436 600 469	502 066 578	433 848 022	7 500 000	7 334 420	4 727 306	0	10 627 629	10 627 629	52 516 408	61 611 684	61 461 684	1 000 000	1 000 000	342 000	78 000 000	99 258 236	96 258 236	255 712 508	538 653 284	

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
	Működési célú kiadások								
A	Zalakaros Város Önkormányzata								
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi kiadások (K1)	55 513 780	54 375 430	55 824 154	61 051 752	56 818 207			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	12 809 692	11 365 353	11 634 716	12 565 303	11 790 477			
1.3.	Dologi kiadások (K3)	318 993 811	343 851 011	399 666 521	411 959 729	396 351 629			
	Működési kiadások összesen:	387 317 283	409 591 794	467 125 391	485 576 784	464 960 313	0	0	0
2.	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása (K4)	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 204 420	7 334 420			
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről (K506)								
3.1.	Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	10 998 000	11 129 408	11 129 408	8 347 056	8 347 056			
3.2.	Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált. lehvított szoc.felad.tám.	15 196 000	27 482 000	28 026 000	27 482 000	28 076 000			
3.3.	Bursa ösztöndíjra	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3.4.	Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
3.5.	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnak projektmenedzseri díj		12 255 000	12 255 000	12 255 000	15 811 715			
3.6.	Zalakarosi Kistérségi Társulásnak szociális ágazati pótlék átadás			1 426 639	2 475 519	3 288 725			
3.7.	Zalakarosi Kistérségi Társulásnak bérmegemelési átadás			668 217	1 116 587	1 384 918			
3.8.	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár - művészeti csoportok támog.			3 047 000	3 047 000	3 047 000			
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülről összesen	26 794 000	51 316 408	57 002 264	55 173 162	60 405 414	300 000	300 000	300 000
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
4.1.	Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	26 000 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000			
4.2.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	34 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000			
4.3.	Szálláshelyek minősítésének támogatása lakosság részére		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
4.4.	Nemzetközi Sakkverseny rendezésére		2 500 000	366 100	366 100	0			
4.5.	Karos Park Kft.részére közfoglalkoztatottak cafetéria támogatására			4 819 000	4 819 000	6 035 000			
4.6.	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Kőzalapítvány támogatása			2 500 000	2 500 000	2 500 000			
4.7.	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Kőzalapítvány támogatása			5 921 807	5 921 807	5 921 807			
4.8.	Kanizsa Diákosárlabda klub támogatása			300 000	300 000	300 000			
4.9.	Karos Sprint Uszókлуб támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000			
4.10.	Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			3 116 000	3 116 000	3 116 000			
4.11.	Sensei Németh Budo Akadémia támogatása			500 000	500 000	500 000			
4.12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			300 000	300 000	300 000			
4.13.	Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása			150 000	150 000	150 000			
4.14.	Zalakarosi Közbiztonságáért Kőzalapítvány támogatása			400 000	400 000	400 000			
4.15.	Zalakarosi Iskoláért Alapítvány támogatása			200 000	200 000	200 000			
4.16.	Zalaegerszegi Motorosrepülő Klub támogatása			200 000	200 000	200 000			
4.17.	Tour de Zalakaros célkapu használat támogatása				200 000	200 000			
4.18.	Karos Park Kft. Részére dolgozók jutalmazására támogatása					2 075 000			
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	60 000 000	78 000 000	96 072 907	96 272 907	99 197 807	0	0	0
5.	Működési célú kölcsönök állh. kívülre (K508)								
5.1.	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívülre összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Elvonások, befizetések K502								
7.	Tartalékok, céltartalékok (K513)	204 110 000	255 712 508	198 860 920	175 524 789	538 653 284			
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen	687 721 283	803 120 710	827 561 482	820 752 062	1 171 551 238	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi kiadások (K1)	81 830 500	90 470 600	91 828 548	91 204 010	96 082 973			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	19 185 116	17 998 744	18 264 083	18 425 811	19 095 997			
1.3.	Dologi kiadások (K3)	21 131 000	17 853 000	17 948 165	17 606 600	18 724 028			
	Működési kiadások összesen:	122 146 616	126 322 344	128 040 796	127 236 421	133 902 998	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről (K506)								
2.1.	Zalaszentlőrinc Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről összesen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
3.1.	M7 Takarékszövetkezetnek választásnapra átlagbér kifizetésre			10 429	10 429	10 429			
	Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre összesen	0	0	10 429	10 429	10 429	0	0	0
4.	Elvonások, befizetések K502								
	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen	123 346 616	127 522 344	135 169 432	134 365 057	141 031 634	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
1.	Működési kiadások								
	1.1. Személyi kiadások (K1)	75 431 935	81 653 112	82 012 079	82 270 584	84 449 142			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	18 666 768	18 259 523	18 329 521	18 379 930	18 539 777			
	1.3. Dologi kiadások (K3)	54 236 427	55 826 365	55 826 365	55 826 365	59 978 327			
	Működési kiadások összesen:	148 335 130	155 739 000	156 167 965	156 476 879	162 967 246	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések K502			2 212 562	2 212 562	2 212 562			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai összesen	148 335 130	155 739 000	158 380 527	158 689 441	165 179 808	0	0	0
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
1.	Működési kiadások								
	1.1. Személyi kiadások (K1)	9 058 706	11 092 231	11 663 640	11 906 916	14 962 841			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	2 058 470	2 294 728	2 406 153	2 453 592	3 091 134			
	1.3. Dologi kiadások (K3)	17 419 292	19 070 093	22 590 823	22 590 823	27 012 594			
	Működési kiadások összesen:	28 536 468	32 457 052	36 660 616	36 951 331	45 066 569	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások								
	2.1. Zalakaros Önkormányzat részére fel nem használt civil szerv.támog.			6 270	6 270	6 270			
	2.2. Egyéb működési támogatás ÁHK					50 000			
	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	0	6 270	6 270	56 270	0	0	0
3.	Elvonások, befizetések K502			2 496 860	2 496 860	2 496 860			
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár működési kiadásai össz.	28 536 468	32 457 052	39 163 746	39 454 461	47 619 699	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	987 939 497	1 118 839 106	1 160 275 187	1 153 261 021	1 525 382 379	1 300 000	1 300 000	1 300 000
II	Felhalmozási célú kiadások								
A	Zalakaros Város Önkormányzata								
1.	Beruházások (K6)	64 337 985	727 482 345	716 957 662	715 653 068	712 432 235	543 647 295	38 421 000	0
2.	Felújítások (K7)	42 494 750	32 843 676	35 919 591	36 119 437	43 758 543	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	21 531 976	21 531 976	0	0	0
4.	Lakástámogatás (K87)								
	4.1 Lakásépítési-, vásárlási vissza nem térítendő támogatás	600 000	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	600 000	600 000	600 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre (K89)								
	5.1. Karos-Park Kft-nek ároksógép lízingelés részletei	2 305 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 640 747			
	5.2. Plébánia részére felhalmozási támogatás		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	2 305 000	13 820 000	13 820 000	13 820 000	13 640 747	0	0	0
6.	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	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Zalakaros Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen	110 737 735	775 746 021	768 297 253	788 724 481	792 963 501	545 247 295	40 021 000	1 600 000
B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	Beruházások (K6)	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 341 565	1 772 555			
2.	Felhalmozási célú támogatás (K86)				600 000	600 000			
	Zalakaros Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 941 565	2 372 555	0	0	0
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
1.	Beruházások (K6)	5 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	700 000			
	Zalakaros Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen	5 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	700 000	0	0	0
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
1.	Beruházások (K6)	360 000	21 263 948	23 060 103	30 710 240	29 710 240			
	Zalakaros Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen	360 000	21 263 948	23 060 103	30 710 240	29 710 240	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	117 867 735	800 209 969	794 557 356	823 576 286	825 746 296	545 247 295	40 021 000	1 600 000
III.	Finanszírozási kiadások								
A	Zalakaros Város Önkormányzata								
1.	Hitteltörlesztés (K911)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.	Belföldi értékpapír vásárlás (K9)		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			
3.	Támogatás megelőlegetés visszafizetés (K914)	12 597 768	14 048 925	14 048 925	14 104 433	14 114 285			
	Finanszírozási kiadások összesen	22 597 768	124 048 925	124 048 925	124 104 433	124 114 285	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kiadások mindösszesen	1 128 405 000	2 043 098 000	2 078 881 468	2 100 941 740	2 475 242 960	566 547 295	61 321 000	22 900 000

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2018. ÉVBEN

4.b.számú melléklet
19.oldal

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2017.évi terv	2018. évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
1.	Családi támogatások(K42)					
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások				154 000	284 000
2.	Családi támogatások(K42) összesen:		0	0	154 000	284 000
	Ápolási díj (helyi megállapítás)					
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)					
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	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
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
	Lakásfenntartási támogatás					
	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
	Települési támogatások	4 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	6 530 420
	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	3 770 000	3 770 000	3 770 000	3 320 420	520 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 050 420	7 050 420
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 204 420	7 334 420

forintban

Közszolgáltatási szerződésekből meghatározott feladatok megoszlása

S.sz.	közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatok/vállalkozás	Város területén		Termáltó területén		Összesen	
		2017. évi	2018. évi	2017. évi	2018. évi	2017. évi	2018. évi
	Karos-Park Kft.						
1.	1./ Parkgondozás	56 320 000	66 203 000	10 585 000	10 585 000	66 905 000	76 788 000
	2./ Településtudományi feladatok	35 847 000	40 207 000	2 818 000	2 818 000	38 665 000	43 025 000
	3./ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	3 967 000	5 001 000	2 899 000	2 899 000	6 866 000	7 900 000
	4./ Temetőgondozási feladatok	3 845 000	4 420 000			3 845 000	4 420 000
	5./ Piaci feladatok	992 000	1 140 000			992 000	1 140 000
	6./ Sportlétesítmények fenntartása	8 158 000	4 158 000			8 158 000	4 158 000
	Összesen:	109 129 000	121 129 000	16 302 000	16 302 000	125 431 000	137 431 000
2.	Gránit Zrt						
	1./ Termáltó			3 189 251	2 713 939	3 189 251	2 713 939
	2./ Csúszda			2 868 712	4 571 910	2 868 712	4 571 910
	Összesen:	0	0	6 057 963	7 285 849	6 057 963	7 285 849
	Mindösszesen:	109 129 000	121 129 000	22 359 963	23 587 849	131 488 963	144 716 849

Az összegek nettó összegek, ÁFA-t nem tartalmaznak.

Sorsz.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	2019. évi számított előirányz.	2020. évi számított előirányz.	2021. évi számított előirányz.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
I. Beruházások								
A. Önkormányzat								
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés	5 000 000	5 000 000	3 331 601	2 012 064			
2.	Játszóterek fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
3.	Hulladékudvar területén zárt szennyvíztároló kialakítása	700 000	700 000	700 000	700 000			
4.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000			
5.	Fürdő Vendégház fejlesztése (számítógép.tv.)	500 000	500 000	500 000	500 000			
6.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút	203 646 900	168 903 294	172 962 716	172 962 716	16 178 696		
7.	Iparterület fejlesztés Behiákon	92 203 675	92 203 675	92 349 725	92 349 725	267 377		
8.	Napelemes rendszer kiépítése	42 545 522	42 545 522	42 545 522	42 545 522			
9.	Civil Ház bővítés tetőtérben	3 000 000	3 000 000	0				
10.	Gyógyhelyi központ kialakítás GINOP	308 120 148	309 618 748	310 202 948	310 202 948	467 201 222	38 421 000	
11.	Bodahegyi úton hidépítés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
12.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000			
13.	Útépítéshez kisajátítás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000			
14.	Termál úti sárfelhordáshoz vízelvezetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
15.	Petőfi u. Ny-i oldalán ivóvízvezeték átépítés	27 022 470	27 475 778	27 475 778	28 070 780			
16.	Vízközmű beruházás 2017. évről áthúzódó	3 284 000	3 284 000	2 159 309	469 142			
17.	Egyéb szennyvízberuházás	5 898 630	5 898 630	5 898 630	5 556 505			
18.	Futballpálya, öltöző tervezése, építése	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	60 000 000		
19.	Települési Arculati kézikönyv elkészítése		360 000	360 000	360 000			
20.	Kerékpárút árokfedés		20 648 295	16 588 873	16 588 873			
21.	Zalakaros 061/2 hrsz. Ivóvíz vezeték kiviteli tervek		1 022 350	1 022 350	406 400			
22.	Zalakaros, 1329 hrsz-on erdősítés		236 370	236 370	236 370			
23.	Hivatal elé virágtartó			176 600	176 600			
24.	Alpolgármester részére telefon			147 440	147 440			
25.	Hivatalba szerver + vírusirtó vásárlás			1 001 441	1 001 441			
26.	ASP - kártyaleolvasó			58 266	58 266			
27.	Jegenye sor 8. gólyafészek lakásba kerámia főzőlap			56 999	56 999			
28.	Rendezési terv módosítás (297/2 hrsz.parkoló építés)			317 500	317 500			
29.	Civil Ház É-i oldalán acéllépcső kivitelezés			2 000 000	2 000 000			
30.	Orvosi ügyeletre orvosi táska, vércukormérő				65 000			
31.	Közvilágítás bővítés Csárda közben				86 944			
32.								
Önkormányzat összesen:		727 482 345	716 957 662	715 653 068	712 432 235	543 647 295	38 421 000	0
B. Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	Számítástechnikai eszközök (számítógép,monitor,nyomt.)	500 000	500 000	500 000	651 480			
2.	Bútorok, székek, egyéb konyhai eszközök	300 000	300 000	641 565	828 705			
3.	Telefonkészülékek és tartozékai	200 000	200 000	200 000	292 370			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		1 000 000	1 000 000	1 341 565	1 772 555	0	0	0
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
1.	Ütőscsillapító burkolat csere udvari játékok alatt	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.	Bölcsődébe számítástechnikai eszköz	150 000	150 000	150 000	101 000			
3.	Bölcsődébe árnyékoló	250 000	250 000	250 000	420 000			
4.	Óvodába projektor,vetítővászon	150 000	150 000	150 000				
5.	Óvodába udvari játék	150 000	150 000	150 000				
6.	Óvodába ventilátor, redőny	70 000	70 000	70 000	169 000			
7.	Konyhai eszközök	150 000	150 000	150 000	10 000			
8.	Óvodába mágneszár	100 000	100 000	100 000				
9.	Óvodába rajzasztal, és 10 db szék	180 000	180 000	180 000				
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		2 200 000	2 200 000	2 200 000	700 000	0	0	0
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
1.	Civil Ház bővítés pályázatból	19 963 948	19 963 948	27 614 085	24 512 240			
2.	Kertmoziba hangfal	300 000	300 000	300 000				
3.	Laptop	250 000	250 000	250 000				
4.	Szerszámok, hangszerek	80 000	80 000	80 000	1 005 000			
5.	Könyvtárba fűtőberendezés	300 000	300 000	300 000	5 000			
6.	Könyvtárba fényképezőgép	100 000	100 000	100 000				
7.	Állvány, néptáncos ruhák	180 000	180 000	180 000	488 000			
8.	Könyvtárba babzsákfotel	90 000	90 000	90 000				
9.	Kosárlabdapalánk							
10.	Csóri Sándor pályázat beruházási kiadásai		1 796 155	1 796 155	3 700 000			
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:		21 263 948	23 060 103	30 710 240	29 710 240	0	0	0
Beruházások összesen:		751 946 293	743 217 765	749 904 873	744 615 030	543 647 295	38 421 000	0
II. Felújítások								
A. Önkormányzat								
1.	Hivatali épület nagyterem tetővízelvezető, mennyezet rek.	3 000 000	3 000 000	2 075 155	2 075 155			
2.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	584 750	584 750	584 750	6 126 822			
3.	Önkormányzati épületek felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 936 500			
4.	Belterületi út és járdafelújítás pályázatból	14 258 926	17 334 841	17 334 841	17 334 841			
5.	Fő u. 6. egészségház felújítása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
6.	VIZMŰ felújítások			1 124 691	3 221 725			
7.	Fürdő Vendégház felújítás				63 500			
Felújítások összesen:		32 843 676	35 919 591	36 119 437	43 758 543	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		784 789 969	779 137 356	786 024 310	788 373 573	543 647 295	38 421 000	0

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6.számú melléklet
22.oldal

forintban

Hazai, valamint Európa Úniós támogatásból megvalósuló beruházásokról tájékoztatás

forintban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2018. évben tervezett	2019. és azt követő évben tervezett	Összesen	Kiadás előző előző években	2018. évben tervezett	2019. és azt követő évben tervezett
1.	Iparterület fejlesztés	98 000 000		90 967 394	7 032 606	98 000 000	4 024 636	93 707 987	267 377
2.	Kerékpárút Interreg HUHR	233 328 075		233 328 075		245 608 500	1 337 712	228 092 092	16 178 696
3.	Napelemes rendszer kiépítése	27 060 917		27 060 917		43 216 668		43 216 668	
4.	Gyógyhelyi központ GINOP	631 717 500		250 823 400	380 894 100	825 839 370	8 255 000	311 962 148	505 622 222
5.	Belterületi út, járda felújítás	14 258 924		14 258 924		28 517 848	14 258 924	14 258 924	
6.	Civil Ház bővítés	19 969 780		19 969 780		19 969 780		19 969 780	
	Összesen:	1 024 335 196		636 408 490	387 926 706	1 261 152 166	27 876 272	711 207 599	522 068 295

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI TARTALÉKA

7.számú melléklet
23. oldal

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2018.évi terv	2018. évi I.módosítás	2018. évi II.módosítás	2018. évi III.módosítás	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Céltartalékok					
A.	Működési célú céltartalékok					
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000				Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000				Képviselőtestület
3.	Egészségterv céljaira	400 000	400 000	400 000	400 000	Képviselőtestület
4.	Tanulmánytervek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Képviselőtestület
5.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Képviselőtestület
6.	Közmunkások cafetéria támogatására	4 000 000	2 309 000	2 309 000	0	Képviselőtestület
7.						
8.						
9.						
	Működési célú céltartalékok összesen	22 400 000	5 709 000	5 709 000	3 400 000	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok					
1.	Közműtervek	4 000 000	1 479 050	1 479 050	1 479 050	Képviselőtestület
2.	Utak, hidak, járdák építésére, felújítására	5 000 000	1 924 085	1 924 085	1 924 085	Képviselőtestület
3.	Épített értékek felújítására	400 000	400 000	400 000	400 000	Képviselőtestület
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 913 056	Képviselőtestület
5.	Móra F. iskola lapostető rekonstrukció	4 826 000	4 826 000	0	0	Képviselőtestület
6.	Kertmozi tető felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Képviselőtestület
7.	Berkenye köz csapadékvíz elvezetés tervezése	500 000	500 000	500 000	500 000	Képviselőtestület
8.	Interreg kerékpárút építés 2019.évi kiadásainak önrésze	16 178 696	16 178 696	16 178 696	16 178 696	Képviselőtestület
9.	Gyógyhelyi központ kialakítás 2019.évi kiadásainak önrésze	124 828 122	124 828 122	124 828 122	124 828 122	Képviselőtestület
10.	Fő u. Ny-i oldalán zárt csapadécsatorna kiépítés	26 670 000				Képviselőtestület
11.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat i önrész		200 000	200 000	200 000	Képviselőtestület
12.	Interreg kerékpárút építés 2018.évben kapott támogatás				288 767	
13.	Gyógyhelyközpon kialakítás 2018. évben kapott támogatás				229 502 322	
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	194 402 818	162 335 953	157 509 953	387 214 098	
	Céltartalékok összesen:	216 802 818	168 044 953	163 218 953	390 614 098	
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	38 909 690	30 815 967	12 305 836	148 039 186	Képviselőtestület
	Tartalékok mindösszesen	255 712 508	198 860 920	175 524 789	538 653 284	

3/2019 (III.14.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
24.oldal

forintban

Sorszám	Feladat	2018.évi előirányzat											Összesen:	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	0	0	0	80 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	0	0	0	8 425 000	
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	3 820 000											0	3 820 000
4.	Hiteltörlesztés (Kisfaludy program)	0	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	10 000 000	10 000 000	100 000 000
5.	Hiteltörlesztés kamata és kezelési költsége	0	3 762 438	3 371 438	2 980 438	2 589 438	2 198 438	1 807 437	1 416 438	1 025 438	634 438	243 438	20 029 379	
	Összesen:	15 765 000	25 452 438	24 811 438	24 160 438	23 514 438	22 868 438	22 222 437	21 576 438	11 025 438	10 634 438	10 243 438	212 274 379	

3/2019 (III.14.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9.számú melléklet
 25.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%	7 348 000	-	-		7 348 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	10 136 910	-	-	-	10 136 910
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	634000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	343000	977 000
	Helyi adók összesen (1-5)			18 118 910			343000	18 461 910
6.	Bérleti díjakból			0				0
	Kedvezmények mindösszesen			18 118 910			343000	18 461 910

3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10.számú melléklet
26.oldal

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	71 407 873												
1.	Működési bevételek (int + önk)	9 500 000	12 500 000	11 490 000	10 500 000	10 400 000	11 250 000	9 515 000	8 415 000	12 556 368	16 350 000	18 500 000	24 776 976	155 753 344
2.	Közhatalmi bevételek	15 000 000	39 400 000	67 500 000	39 800 000	44 345 000	40 652 000	49 457 000	51 245 000	72 700 000	64 200 000	44 100 000	33 381 529	561 780 529
2.	Önkorm.költv.támogat,egyéb támogatások	37 024 762	37 024 762	37 024 762	56 763 579	40 071 762	37 024 762	37 024 762	37 024 762	37 024 762	89 376 831	41 124 760	53 418 038	539 928 304
3.	Felhalmozási támogatások	14 258 924	26 389 771		40 000 000	100 000 000	1 289 315	93 464 555	44 550 534	50 000 000	332 632 646		79 195 924	781 781 669
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2 200 000						100 000		17 000		2 317 000
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	40 497	40 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	1 040 497	549 600	9 995 067
6.	Kölcsön visszatérülés	89 583	289 583	189 583	189 583	189 583	416 848	189 583	189 583	189 583	189 583	189 583	189 583	2 502 261
7.	Hitelek													0
8.	Áhb. Támogajítás megelőlegez.									55 508			16 351 712	16 407 220
9.	Finanszírozási bevételek	55 813 230	8 964 336	60 000 000	80 000 000						100 000 000		100 000 000	404 777 566
	Bevételek összesen :	131 726 996	124 608 949	179 444 842	228 293 659	196 046 842	91 673 422	190 691 397	142 465 376	173 666 718	603 789 557	104 971 840	307 863 362	2 475 242 960
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	19 799 281	19 799 281	19 799 281	23 536 329	19 799 281	19 799 281	19 799 281	19 799 281	19 799 281	19 799 281	25 679 182	24 904 123	252 313 163
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 159 862	4 159 862	4 159 862	4 875 987	4 159 862	4 159 862	4 159 862	4 159 862	4 159 862	4 159 862	4 852 613	5 350 027	52 517 385
12.	Dologi kiadások	31 840 000	32 500 000	25 412 000	29 500 000	38 401 000	30 000 000	63 932 000	45 200 000	36 500 000	29 800 000	40 977 968	98 003 610	502 066 578
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	8 248 500	8 248 500	8 251 500	15 400 000	8 248 500	10 500 000	9 250 000	23 668 500	11 129 408	65 241 066	10 500 000	31 184 298	209 870 272
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	410 000	425 000	625 000	425 000	625 400	410 000	395 000	645 000	1 015 000	625 000	630 000	1 104 020	7 334 420
15.	Felújítás				3 673 915	2 500 000	687 000					10 400 000	26 497 628	43 758 543
16.	Beruházás			15 300 000	103 771 472	39 500 000		82 050 000	47 400 000	83 000 000	285 400 000	2 780 000	85 413 558	744 615 030
17.	Finanszírozási kiadások	14 048 925		102 500 000			2 500 000			2 500 000			2 565 360	124 114 285
18.	Tartalék	119 000 000	50 000 000		25 000 000	4 860 920				-23 336 131			363 128 495	538 653 284
	Kiadások összesen:	197 506 568	115 132 643	176 047 643	206 182 703	118 094 963	68 056 143	179 586 143	140 872 643	134 767 420	405 025 209	95 819 763	638 151 119	2 475 242 960
	Záró pénzkészlet	5 628 301	15 104 607	18 501 806	40 612 762	118 564 641	142 181 920	153 287 174	154 879 907	193 779 205	392 543 553	401 695 630	71 407 873	

3/2019 (III.14.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2017.évi záró létszám tev	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalmazott	Választott tisztviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglal- koztatottak	2018. évi létszám- keret
A. Önkormányzat											
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5					2	1		2		5
2. Család és nővédelem	1					1					1
3. Szociális étkeztetés	1					1					1
4. Családsegítés	1					1					1
5. Közfoglalkoztatás	45									38	38
Önkormányzat	53	0	0	0	0	5	1	0	2	38	46
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	21	21									21
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde											
1. Óvoda	13,7		7			4			3		14
2. Bölcsőde	8			4					2		6
5. Konyha	7					2		1	4		7
6. Gazdasági szervezet											0
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	28,7	0	7	4	0	6		1	9	0	27
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	107,3	21	7	4	0,6	14	5	1	12	38	98,6

**3/2019 (III.14.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

12. sz. intézmény finanszírozás
28. oldal

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen		Bevételek									
				Állami támogatás (normatíva alapján)		Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati forrásból		Finanszírozás összesen		Költségvetési szerv saját bevétele		Mindösszesen	
		2018.évi eredeti	2018. évi módosított	2018.évi eredeti	2018. évi módosított	2018.évi eredeti	2018. évi módosított	2018.évi eredeti	2018. évi módosított	2018.évi eredeti	2018. évi módosított	2018.évi eredeti	2018. évi módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+7	10=6+8	11.	12.	13=9+11	14=10+12
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	128 522 344	143 404 189	76 531 800	76 798 593	37 635 544	40 851 047	114 167 344	117 649 640	14 355 000	25 754 549	128 522 344	143 404 189
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	157 939 000	164 773 611	78 758 663	79 763 241	30 498 610	29 568 984	109 257 273	109 332 225	48 681 727	55 441 386	157 939 000	164 773 611
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	53 721 000	72 858 168	2 974 180	3 333 169	23 482 872	25 437 414	26 457 052	28 770 583	27 263 948	44 087 585	53 721 000	72 858 168
	Összesen:	340 182 344	381 035 968	158 264 643	159 895 003	91 617 026	95 857 445	249 881 669	255 752 448	90 300 675	125 283 520	340 182 344	381 035 968