

22/2017. (IX.15.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

1.a számú melléklet
1. oldal

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat			2017.évi módosított előirányzat		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		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
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása									
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			1 931 393			0			0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780			7 550 780
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Után									
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 912 000			14 912 000
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			7 232 220			7 209 520			7 209 520
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393						
beszámítás összege									
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 623 100			6 669 000			6 669 000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után									
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			910 350			953 700			953 700
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			239 527 700			160 021 000			160 021 000
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			239 527 700			154 097 949			154 097 949
f.) 2016.december havi bérkompenzáció			421 259			357 251			357 251
Beszámítás összege:			-35 937 738			-43 890 732			-43 890 732
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			318 274 752			231 216 000			231 216 000
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	32 779 267
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		266 000	7,60		267 400	7,60		1 201 582
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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. Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			352 000			1 949 500			1 949 500
5. Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	6 454 300	75,00	80 000	6 454 300
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			44 977 733			48 650 467			49 584 649
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)									
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)									
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Család-és gyermekjóléti szolgálat			7 500 000			3 000 000			3 000 000
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	30	494100	14 823 000	27		13 414 815	27		13 414 815
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Ellismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1632000	11 636 160	7,43	1632000	12 125 760	7,43	1632000	12 125 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 072 918			2 072 918
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			41 610			23 655			19 725
4. szociális ágazati pótlék (igénylés alapján),szoc.ágazatban dolgozók kieg.támogatása			0						4 419 069
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			40 004 930			34 512 348			38 927 487
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			2 796 420			2 815 800			3 527 457
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			406 053 835			317 194 615			323 255 593
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása									
1 Házi segítségnyújtás	95	188500	17 907 500	52	273000	15 196 000	52	273000	15 196 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 500 000			0			0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			25 407 500			15 196 000			15 196 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0						6 238 629
VI.Elszámolásból származó bevételek									1 640 820
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			431 461 335			332 390 615			346 331 042

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
2.oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. módosítás	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
1.1.	Működési célú támogatás áht-n belül	455 674 335	350 240 394	401 230 958	410 814 388	1.1	Működési kiadás	374 775 878	387 317 283	427 295 119	431 494 442
1.2.	Közhatalmi bevételek	360 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000	1.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 660 000
1.3.	Működési bevételek	34 265 000	74 320 128	85 985 808	85 985 808	1.3	Egyéb műk.célú kiadások áht.belül.	38 766 500	26 794 000	31 375 696	35 215 542
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	5 011 000	5 011 000	1.4	Egyéb műk.célú kiadások áht.kívül.	59 235 000	60 000 000	79 914 000	79 964 000
1.5.	Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000	570 000	1.5	Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
						1.6	Elvonások, befizetések		0	262 024	262 024
						1.7	Tartalékok	48 938 000	204 110 000	188 239 236	189 508 653
	Önkormányzat összesen	850 839 335	835 140 522	902 797 766	912 381 196		Önkormányzat összesen	529 715 378	687 721 283	736 586 075	746 104 661
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
2.1.	Működési célú támogatás áht-n belül	4 700 000		0	0	2.1	Intézményi működési kiadás	143 327 400	122 146 616	123 341 523	123 475 723
2.2.	Működési bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000	2.2	Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
						2.3.	Működési célú pe.átadás áht.kívül				
						2.4.	Elvonások, befizetések			2 000 000	2 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	5 400 000	750 000	750 000	750 000		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	144 527 400	123 346 616	126 541 523	126 675 723
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	3.1	Intézményi működési kiadás	137 222 463	148 335 130	150 758 756	152 873 519
						3.2.	Elvonások, befizetések			4 019 522	4 019 522
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	137 222 463	148 335 130	154 778 278	156 893 041
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
4.1.	Működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	4.1.	Intézményi működési kiadás	25 098 420	28 536 468	31 853 509	32 278 125
4.2	Működési célú támogatás Áhb.			3 030 000	3 030 000	4.2	Elvonások, befizetések			5 740 836	5 740 836
						4.3	Működési célú támogatás áht.belül			10 674	10 674
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	0	5 300 000	8 330 000	8 330 000		Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.	25 098 420	28 536 468	37 605 019	38 029 635
	Költségvetési működési bevételek összesen	901 360 335	890 492 249	961 179 493	970 762 923		Költségvetési működési célú kiadások	836 563 661	987 939 497	1 055 510 895	1 067 703 060
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	1.8.	Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	12 597 768	12 597 768	12 597 768
1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		1.9	Belföldi értékpapír vásárlás		0	140 000 000	140 000 000
1.8	Belföldi értékpapír beváltás		180 000 000	320 000 000	320 000 000						
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
2.3.	Előző évi maradvány		0	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						
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár										
4.3	Előző évi maradvány		0	5 751 510	5 751 510						
	Működési célú finanszírozási bevétel össz.:	19 475 000	231 522 907	384 784 046	384 784 046		Működési célú finanszírozási kiadások	16 314 674	12 597 768	152 597 768	152 597 768
	Működési célú bevételek összesen	920 835 335	1 122 015 156	1 345 963 539	1 355 546 969		Működési célú kiadások összesen	852 878 335	1 000 537 265	1 208 108 663	1 220 300 828

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
3. oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. módosítás	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. II. 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			1.10 Beruházások	85 285 000	64 337 985	72 026 653	72 181 365
	1.10. Felhalmozási bevételek		5 000 000	7 572 520	7 572 520		1.11 Felújítások	8 585 000	42 494 750	52 061 768	51 312 541
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000	880 000		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)				
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	641 000	509 844	816 025	816 025		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000
							1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
							1.15.Tartalék	19 400 000			
	Önkormányzat összesen	2 141 000	6 389 844	9 268 545	9 268 545		Önkormányzat összesen	117 175 000	110 737 735	127 993 421	127 398 906
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
							2.5. Beruházási kiadás	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0		Közös Önk. Hivatal összesen:	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000
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
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	300 000	5 500 000	5 500 000	3 485 780
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
							4.2 Beruházási kiadások		360 000	360 000	360 000
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	0	0	0	0		Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	0	360 000	360 000	360 000
	Kötségvetési felhalmozási bevételek összes.	2 141 000	6 389 844	9 268 545	9 268 545		Kötségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	117 975 000	117 867 735	137 123 421	134 514 686
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	57 377 000					1.16 Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	1.14 Hitelfelvétel										
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										
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	57 877 000	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	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		Felhalmozási kiadások összesen	127 975 000	127 867 735	147 123 421	144 514 686
	Bevételek főösszege	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514		Kiadások főösszege	980 853 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás
A	ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Költségvetési bevételek				
1	Működési célú támogatások államházt. Belülről				
	<i>1.1. Önkormányzat működési támogatása</i>				
	1.1.1.Helyi önkorm. Működési általános támogatása	318 274 752	231 216 000	231 216 000	231 216 000
	1.1.2 Köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	44 977 733	48 650 467	48 650 467	49 584 649
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	65 412 430	49 708 348	52 382 840	54 123 487
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 796 420	2 815 800	3 102 841	3 527 457
	1.1.5 Működési célú kiegészítő támogatás			1 555 464	6 238 629
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek				1 640 820
	Önkormányzat működési támogatása összesen	431 461 335	332 390 615	336 907 612	346 331 042
	1.2 Elvonások, befizetések	0		11 760 358	11 760 358
	<i>1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül</i>				
	1.3.1 Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	12 898 179	47 611 388	47 611 388
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos)	4 360 000	4 671 600	4 671 600	4 671 600
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.		210 000	210 000	210 000
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		70 000	70 000	70 000
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000			
	1.3.7 Előző évi fel nem használt Bursa támogatás visszautalás				
	1.3.8 Művészeti csoportok előző évi fel nem használt összege				
	1.3.9 Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása				160 000
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	31 713 000	17 849 779	52 562 988	52 722 988
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	463 174 335	350 240 394	401 230 958	410 814 388
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről				
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek				
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	- Iparűzési adó	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
	- Gépjárműadó	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000	500 000	500 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	360 000 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000
4.	Működési bevételek	34 265 000	74 320 128	85 985 808	85 985 808
5.	Felhalmozási bevételek				
	- ingatlan értékesítés		5 000 000	7 572 520	7 572 520
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	5 000 000	7 572 520	7 572 520
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000	570 000
	- Háztartásoktól átvett		10 000	5 011 000	5 011 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	900 000	580 000	5 581 000	5 581 000

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000	880 000
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	509 844	816 025	816 025
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	2 141 000	1 389 844	1 696 025	1 696 025
	Költségvetési bevételek összesen	860 480 335	841 530 366	912 066 311	921 649 741
II	Finanszírozási bevételek				
	Maradvány igénybevétele	76 852 000	51 522 907	50 404 160	50 404 160
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
	Belföldi értékpapír beváltás		180 000 000	320 000 000	320 000 000
	Hitelfelvétel				
	Önkormányzat bevételei összesen:	937 332 335	1 073 053 273	1 282 470 471	1 292 053 901
B	Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Működési célú támogatások államházt. Belülről				
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	4 700 000			
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	4 700 000	0	0	0
2.	Működési bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000
II.	Finanszírozási bevételek				
	Maradvány igénybevétele	500 000	0	4 608 854	4 608 854
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	5 900 000	750 000	5 358 854	5 358 854
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Működési bevételek összesen:	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Maradvány igénybevétele		0	4 019 522	4 019 522
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	45 121 000	49 301 727	53 321 249	53 321 249
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (civil szerv.)			3 030 000	3 030 000
	Működési bevételek összesen:	0	5 300 000	8 330 000	8 330 000
	Maradvány igénybevétele		0	5 751 510	5 751 510
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	0	5 300 000	14 081 510	14 081 510
	Bevételek mindösszesen:	988 353 335	1 128 405 000	1 355 232 084	1 364 815 514

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

4.a számú melléklet
10.oldal

forintban

2017.évben

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
A	Zalakaros Önkormányzat						
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről (K506)						
	1.1 Bursa ösztöndíjra	450 000	450 000	450 000	450 000	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		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000					
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	25 407 500	15 196 000	15 196 000	15 196 000		
	1.6. Cycle kerékpárút építés pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	459 000					
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	125 000					
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére		150 000	150 000	150 000		
	1.10 Zalakarosi Községi Ház - művészeti csoportok támogatása			3 030 000	3 030 000		
	1.11 Zalakarosi Kistérs. Többc. Társulásnak bérkomp. ágazati pótlék átad.			1 551 696	5 391 542		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülről összesen	38 766 500	26 794 000	31 375 696	35 215 542	450 000	450 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülről (K512)						
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	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		
	2.3 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása			6 500 000	6 500 000		
	2.4 Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása			300 000	300 000		
	2.5 Karos Sprint Úszóklub támogatása			1 800 000	1 800 000		
	2.6 Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			1 933 000	1 933 000		
	2.7 Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása			500 000	500 000		
	2.8 Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			300 000	300 000		
	2.9 Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása			300 000	300 000		
	2.10 Zalakarosi Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány támogatása			430 000	430 000		
	2.11 Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása			150 000	150 000		
	2.12 Medicopter Alapítvány támogatása			200 000	200 000		
	2.13 Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása marketing célra			5 001 000	5 001 000		
	2.14 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-nek város napi rendezvényre			2 500 000	2 500 000		
	2.15 De Bibere Zalai Borlovagrend támogatása				50 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülről összesen	59 235 000	60 000 000	79 914 000	79 964 000	0	0
3.	Működési célú kölcsönök állh. Kívülről (K508)						
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülről összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Elvonások, befizetések K502			262 024	262 024		
4.	Tartalékok, céltartalékok (K513)	68 338 000	204 110 000	188 239 236	189 508 653		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	167 339 500	291 904 000	300 790 956	305 950 219	450 000	450 000
B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal						
	Zalaszabari Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0
	Előző évi maradványból elvonás			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		0
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
	Előző évi maradványból elvonás			4 019 522	4 019 522		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	0	0	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		
	Előző évi maradványból elvonás			5 740 836	5 740 836		
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	0	0	5 751 510	5 751 510	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	168 539 500	293 104 000	313 761 988	318 921 251	450 000	450 000
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL						
A	Zalakarosi Önkormányzat						
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (K84)						
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:	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
	Lakástámogatás összesen	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülről (K89)						
	3.1. Karos-Park Kft-nek árokkásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	3 820 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülről összesen	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	3 820 000	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 905 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000	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
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	3 905 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000	5 420 000	1 600 000

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVBEN

Sorsz.	Megnevezés	2016.évi terv
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
1.	Családi támogatások(K42)	
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	
2.	Családi támogatások(K42) összesen:	
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	Lakásfenntartási támogatás	
	Adósságcsökkentési támogatás	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
	Települési támogatások	4 730 000
	Rendkívüli települési támogatások	2 270 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	7 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	7 000 000

Közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok megoszlása

S.sz.	közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatok/vállalkozás	Város területén			Termáltó területén			Összesen		
		2016. évi	2017. évi terv	2017. évi II. módosítás	2016. évi	2017. évi terv	2017. évi II. módosítás	2016. évi	2017. évi terv	2017. évi II. módosítás
	Karos-Park Kft.									
	1./ Parkgondozás	53 549 000	56 320 000	56 320 000	8 585 000	10 585 000	10 585 000	62 134 000	66 905 000	66 905 000
	2./ Településtudásági feladatok	34 847 000	35 847 000	35 847 000	1 818 000	2 818 000	2 818 000	36 665 000	38 665 000	38 665 000
	3./ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	3 967 000	3 967 000	3 967 000	2 399 000	2 899 000	2 899 000	6 366 000	6 866 000	6 866 000
	4./ Temetőgondozási feladatok	3 845 000	3 845 000	3 845 000				3 845 000	3 845 000	3 845 000
	5./ Piaci feladatok	992 000	992 000	992 000				992 000	992 000	992 000
	6./ Sportlétesítmények fenntartása	8 158 000	8 158 000	8 158 000				8 158 000	8 158 000	8 158 000
	Összesen:	105 358 000	109 129 000	109 129 000	12 802 000	16 302 000	16 302 000	118 160 000	125 431 000	125 431 000
	Gránit Zrt									
	1./ Termáltó				2 525 000	3 189 251	3 189 251	2 525 000	3 189 251	3 189 251
	2./ Csúszda				6 767 000	2 868 712	2 868 712	6 767 000	2 868 712	2 868 712
	Összesen:	0	0	0	9 292 000	6 057 963	6 057 963	9 292 000	6 057 963	6 057 963
	Mindösszesen:	105 358 000	109 129 000	109 129 000	22 094 000	22 359 963	22 359 963	127 452 000	131 488 963	131 488 963

Az összegek nettó összegek, ÁFA-t nem tartalmaznak.

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások				
	A. Önkormányzat				
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés/ dűnék hasznosítása	21 652 000	5 080 000	5 080 000	4 927 973
2.	ASP pályázatból gépbeszerzés		3 149 985	3 149 985	3 149 985
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000		900 000	900 000
4.	Hivatali épületében kazáncsere, fűtés korszerűsítés		4 445 000	4 445 000	4 782 968
5.	Hulladékudvar területén zárt szennyvíztároló kialakítása		700 000	700 000	700 000
6.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken/Bodahegyi út	1 206 000	730 000	730 000	730 000
7.	Vízvezeték kiépítés (Vincellér,Patkós u.)				
8.	LED-es díszvilágítás	4 990 000			
10.	Temetőbe oszlopos urnatartó		700 000	700 000	700 000
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000			
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000			
13.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000			
14.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000			
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000			
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000			
18.	Jármű beszerzés	7 290 000			
19.	Játszóterek fejlesztése/ óvoda melletti játszótér	16 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000			
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000			
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés kísértékű eszközök	1 000 000			
23.	Sport Hotel B. épületbe hőt. gázbojler, Vendégház fejl.		1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000	12 500 000	12 500 000
25.	Önkormányzati lakásokba konyhabútor / 2 lakásba	500 000	500 000	500 000	500 000
26.	Berkenye köz vízvezetés tervezés, kivitelezés, kisajátítás	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
27.	Tűzoltóságához bútorok beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000
28.	Patkós utca, Vincellér köz vízellátása	18 000 000	21 434 057	16 877 210	
29.	Volt TSZ major vízellátása	6 585 000	3 150 943	3 150 943	
30.	Hegyalja utca 45. lakásban kazáncsere	252 000	252 000	252 000	
31.	Zalakarosi Arculati Kézikönyv készítése		360 000	360 000	
32.	Tűzjelző szétválasztása iskola épületében		444 500	444 500	
33.	Rendezési tervben megjelölt út kialakítása		2 100 000	2 100 000	
34.	Közvilágítás bővítés		3 160 268	3 160 268	
35.	Térfigyelő kamera beszerzés		723 900	723 900	
36.	Közmunkaprogramhoz kandalló,fűvógép.gáztűzhely				346 785
37.	Könyvtári érdekeltségővel pályázathoz eszközök				633 095
38.	Kistérségi Társulástól számítógép vásárlás				50 000
39.	Termáltóhoz szivattyú (kisértékű)				87 249
40.	Hivatali épületbe bútor, szekrény vásárlás				262 362
41.	Termáltóhoz kerti bútor kísértékű)				64 778
42.	Orvosi ügyeleten gázkazán csere				411 259
43.	750 éves emlékműhöz szivattyú vásárlás (kisértékű)				73 660
44.	Hivatali épületbe gőzölős ablaktisztító (kisértékű)				17 990
45.	Zalakaros,526 hrsz.űközös tulajdonú út megváltása				82 900
46.	I.II világháborús emlékműhöz mészko kőelemek, táblák				139 690
47.	Iskola konyhába üst beszerzés				2 014 220
48.	Kertmoziba mozigéphez külső adattároló (szerver) beszerzés				341 630
49.					
	Önkormányzat összesen:	85 285 000	64 337 985	72 026 653	72 181 365
	B. Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Számítógép, nyomtatók, fénymásolók monitorok beszerzése	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Bútorok, székek, kísértékű eszközök beszerzése		770 000	1 770 000	1 770 000
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)				
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	500 000	1 270 000	3 270 000	3 270 000
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
1.	Óvodába , mosogatógép	300 000	400 000	400 000	400 000
2.	Óvodába fénymásoló, laptop, monitor, mini hifi, fényképezőgép		910 000	910 000	910 000
	Központi konyhai gépek/üst,robotgép tartozékok,zsámoly		2 000 000	2 000 000	0
3.	Óvodába 3 db szőnyeg		100 000	100 000	100 000
	Óvodába vasaló, 3 db tároló, étkeztőasztal + 6 szék		130 000	130 000	130 000
	Ovi galéria		300 000	300 000	285 780
	Udvari mászóvár csere		400 000	400 000	400 000
	Ütőcsillapító burkolat csere udvari játékok alatt		960 000	960 000	960 000
	Bölcsődébe porszívó, CD lejátszók		100 000	100 000	100 000
	Bölcsődébe cipős szekrény gyermekátadóba		200 000	200 000	200 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	300 000	5 500 000	5 500 000	3 485 780
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
	Wifi Router (könyvtára		25 000	25 000	25 000
	Mobil telefon		25 000	25 000	25 000
	Pattogatott kukorica készítő gép vásárlás (Kertmoziba)		310 000	310 000	310 000
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	360 000	360 000	360 000
	Beruházások összesen:	86 085 000	71 467 985	81 156 653	79 297 145

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás
II.	Felújítások				
	A. Önkormányzat				
1.	Hivatali épület nagyterem világítás, mennyezet rek.		3 500 000	3 500 000	3 162 032
3.	Kilátó felújítás	5 000 000	5 000 000		
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000			
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	584 750	584 750	584 750
6.	Utak felújítása		5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Rendőrségi épület lépcsők, lépcsőházak felújítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	Önkormányzati épületek felújítása		5 000 000	5 000 000	4 588 741
9.	Park Inn szálló előtti út aszfaltozása, járda felújítása		5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Vízűhálózat felújítások (szivattyú cserék, kompresszor stb.)		11 410 000	11 410 000	11 410 000
11.	Alsóhegyi,Kilátó,Bor utak felújítása- tervezési ktg			2 857 500	2 857 500
12.	Patkós,Vincellér köz útburkolat felújítása			2 450 592	2 450 592
13.	Belterületi utak felújítása pályázati önerő biztosítása			9 258 926	9 258 926
	Felújítások összesen:	8 585 000	42 494 750	52 061 768	51 312 541
	Felhalmozási kiadások összesen:	94 670 000	113 962 735	133 218 421	130 609 686

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6.számú melléklet
 15.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	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

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 2017.ÉVI TARTALÉKA

7.számú melléklet
 16.oldal

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi II. módosítás
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok			
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000		
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000		
3.	Egészségterv céljaira	400 000	400 000	400 000
4.	Tanulmánytervek	2 000 000	1 640 000	1 640 000
5.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Turisztika marketing fejlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Turisztikai célú pályázatokra	10 000 000	6 800 000	6 800 000
8.	Gyógyhelyi látogató központ projektmenedzseri feladataira átcsoportosítás	15 875 000	15 875 000	15 875 000
9.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akcióterületi tervre átcsoportosítás	3 683 000	3 683 000	3 683 000
	Működési célú céltartalékok összesen	58 958 000	40 398 000	40 398 000
B.	Fejlesztési célú céltartalékok			
1.	Közműtervek	15 000 000	14 100 000	14 100 000
2.	Utak, hidak, járdák építésére, felújítására	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	Épített értékek felújítására	400 000	400 000	400 000
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000		
5.	Alsóhegyi út vízelvezés, útrekonstrukció	34 000 000	34 000 000	34 000 000
6.	Egyházközségnek fejlesztési támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő kerítés és megvilágítás általános	2 752 500	2 752 500	2 752 500
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakításra	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Kilátó bontás, építés felújítás előirányzatból			
10.	Kilátó bontás, építés céltartalékból			
11.	közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő biztosítása		200 000	200 000
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	77 152 500	74 452 500	74 452 500
	Céltartalékok összesen:	136 110 500	114 850 500	114 850 500
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	67 999 500	73 388 736	74 658 153
	Tartalékok mindösszesen	204 110 000	188 239 236	189 508 653

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület
Képviselőtestület

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
18.oldal

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	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

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9.számú melléklet
 19.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

22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10.számú melléklet
20.oldal

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	71 525 005												
1.	Működési bevételek (int + önk)	6 299 749	4 500 000	6 600 000	7 500 000	6 400 000	20 565 680	43 995 000	8 100 000	8 900 000	7 200 000	11 191 106	10 086 000	141 337 535
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	26 000 000	83 200 000	20 400 000	19 500 000	19 000 000	15 400 000	18 400 000	59 500 000	26 600 000	20 500 000	85 000 000	410 000 000
2.	Önkorm.kölv.támogat,egyéb támogatások	29 514 180	29 156 929	29 156 929	37 177 492	39 156 929	48 156 929	46 156 930	29 156 929	38 740 359	29 156 929	29 156 929	29 156 924	413 844 388
3.	Felhalmozási támogatások													0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000				2 572 520								7 572 520
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	52 487	42 487	42 487	42 487	5 349 668	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	5 827 025
6.	Kölcsön visszatérülés	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	1 450 000
7.	Hitelek													0
8.	Áhb. Támogajítás megelőlegez.													0
9.	Finanszírozási bevételek	64 784 046			100 000 000						80 000 000		140 000 000	384 784 046
	Bevételek összesen :	122 271 295	59 820 249	119 120 249	165 240 812	73 099 950	87 885 929	105 715 250	55 820 249	107 303 679	143 120 249	61 011 355	264 406 248	1 364 815 514
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 486 243	18 486 243	18 486 243	22 486 243	22 486 243	22 486 243	23 486 243	23 486 243	23 946 191	21 486 243	21 486 243	18 453 835	255 262 456
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	5 425 026	4 883 837	4 743 440	4 383 839	57 006 838
12.	Dologi kiadások	22 324 000	26 400 000	22 600 000	38 900 000	29 900 000	35 600 000	34 383 000	51 420 000	60 500 000	41 866 512	25 064 435	38 894 568	427 852 515
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	11 266 000	1 266 000	14 545 000	1 266 000	1 266 000	14 560 909	32 369 843	21 266 000	14 545 000	11 266 000	1 266 000	8 434 846	133 317 598
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	620 000	580 000	580 000	2 080 000	740 000	580 000	8 660 000
15.	Felújítás					5 000 000	10 000 000	14 910 000	8 817 791	7 000 000		5 000 000	584 750	51 312 541
16.	Beruházás	3 149 985	400 000	3 500 000	8 210 000	2 599 000	1 499 000	26 681 000	3 873 492	10 000 000	14 134 668	2 000 000	3 250 000	79 297 145
17.	Finanszírozási kiadások	12 597 768	60 000 000	2 500 000		80 000 000	2 500 000			2 500 000			2 500 000	162 597 768
18.	Tartalék	100 357 000		33 668 145	8 947 000						46 536 508			189 508 653
	Kiadások összesen:	173 144 833	111 516 080	100 263 225	85 273 080	146 715 080	92 109 989	137 333 923	114 327 363	124 496 217	142 253 768	60 300 118	77 081 838	1 364 815 514
	Záró pénzkészlet	20 651 467	-51 695 831	18 857 024	79 967 732	-73 615 130	-4 224 060	-31 618 673	-58 507 114	-17 192 538	866 481	711 237	187 324 410	

22/2017. (IX.15.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2016.évi záró létszám. ei.	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalmazott	Választott tisztviselő	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglal- koztatottak	2017. évi létszám- keret
A. Önkormányzat											
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	2					2	1		2		5
2. Család és nővédelem	1					1					1
3. Szociális étkeztetés	1					1					1
4. Családsegítés						1					1
5. Közfoglalkoztatás	45									45	45
Önkormányzat	49	0	0	0	0	5	1	0	2	45	53
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	29	23									23
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde											
1. Óvoda	11,7		6,7			4			3		13,7
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	6,7	6	0	6		1	9	0	28,7
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár											
1. Könyvtár	0,6				0,6						0,6
2. Községi Ház	2					3			1		4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	2,6	0	0	0	0,6	3		0	1	0	4,6
Mindösszesen	109,3	23	6,7	6	0,6	14	5	1	12	45	109,3

**22/2017. (IX.15.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

12. sz. intézmény finanszírozás
22.oldal

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen		Bevételek									
				Állami támogatás (normatíva alapján)		Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati forrásból		Finanszírozás összesen		Költségvetési szerv saját bevétele		Mindösszesen	
		2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. 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	124 616 616	129 945 723	76 760 800	77 481 053	47 105 816	47 105 816	123 866 616	124 586 869	750 000	5 358 854	124 616 616	129 945 723
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	153 835 130	160 378 821	76 263 960	80 361 947	28 269 443	26 695 625	104 533 403	107 057 572	49 301 727	53 321 249	153 835 130	160 378 821
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	28 896 468	38 389 635	2 815 800	3 527 457	20 780 668	20 780 668	23 596 468	24 308 125	5 300 000	14 081 510	28 896 468	38 389 635
	Összesen:	307 348 214	328 714 179	155 840 560	161 370 457	96 155 927	94 582 109	251 996 487	255 952 566	55 351 727	72 761 613	307 348 214	328 714 179