

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT**  
**2015. ÉVBEN**

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

Rovat-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányz.	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés % a
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 182	301 572	301 572	100,0%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 828	39 879	39 879	100,0%
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tár	60 103	64 713	64 713	100,0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 731	2 815	2 815	100,0%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 732	7 732	100,0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 929	248 957	230 611	92,6%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>487 773</b>	<b>665 668</b>	<b>647 322</b>	<b>97,2%</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 902	420 111	420 111	100,0%
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>326 902</b>	<b>420 111</b>	<b>420 111</b>	<b>100,0%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B34	Vagyon típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000	61 389	61 389	100,0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	125 000	152 235	152 235	100,0%
B354	Gépjárműadók	8 000	9 064	9 064	100,0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	145 000	160 021	160 021	100,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	651	651	100,0%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>340 000</b>	<b>383 360</b>	<b>383 360</b>	<b>100,0%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>83 819</b>	<b>106 545</b>	<b>104 775</b>	<b>98,3%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B52	Ingatlanok értékesítése	3 750	3 825	3 825	100,0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	59	56	55	98,2%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 809</b>	<b>3 881</b>	<b>3 880</b>	<b>100,0%</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérül. államh.kivülről	9 914	9 914	9 964	100,5%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	131	8 734	8 734	100,0%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>10 045</b>	<b>18 648</b>	<b>18 698</b>	<b>100,3%</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államházt.kivü	16 940	16 940	16 732	98,8%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	691	2 267	2 276	100,4%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>17 631</b>	<b>19 207</b>	<b>19 008</b>	<b>99,0%</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 269 979</b>	<b>1 617 420</b>	<b>1 597 154</b>	<b>98,7%</b>
B811	Belföldi finanszírozás bevételei (hitelfelvétel)		100 000	100 000	100,0%
B813	Belföldi finanszírozás bevételei (maradvány igénybevétel)	8 403	63 268	63 268	100,0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 315	16 315	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 776 737</b>	<b>98,9%</b>

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT**  
**2015. ÉVBEN**

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

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 754	230 453	218 855	95,0%
K12	Külső személyi juttatások	31 140	38 168	37 382	97,9%
	Személyi juttatások összesen	206 894	268 621	256 237	95,4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555	68 399	64 826	94,8%
K3	Dologi kiadások	367 400	526 609	495 051	94,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650	12 912	7 998	61,9%
K5	Egyéb működési célú kiadások	194 104	230 918	130 827	56,7%
	Ebből: Tartalék	93 144	99 850		
	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>834 603</b>	<b>1 107 459</b>	<b>954 939</b>	<b>86,2%</b>
K6	Beruházások	427 874	634 510	578 549	91,2%
K7	Felújítások	12 000	32 054	28 054	87,5%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 905	7 446	6 646	89,3%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>443 779</b>	<b>674 010</b>	<b>613 249</b>	<b>91,0%</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 781 469</b>	<b>1 568 188</b>	<b>88,0%</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0	15 534	15 534	100,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 583 722</b>	<b>88,1%</b>

Hozzájárulás jogcíme	2015.évi eredeti			2015.évi módosított			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami hozzájárulás			Eltérés	
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Összege
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>											
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,54	4 580 000	75 753 200	16,54	4 580 000	75 753 200	16,54	4 580 000	75 753 200	0,000	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			30 336 009			30 336 009			30 336 009	0,000	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			30 336 009			30 336 009			30 336 009	0,000	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22300,00	7 551 108			7 551 108		22300,00	7 551 108	0,000	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Után		22300,00	7 551 108			7 551 108		22300,00	7 551 108	0,000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 880 000			14 880 000	0,000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után			14 880 000			14 880 000			14 880 000	0,000	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681			672 681	0,000	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után			672 681			672 681			672 681	0,000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 232 220			7 232 220	0,000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 232 220			7 232 220	0,000	0
<b>beszámítás összege</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	0,000	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2700,00	6 469			6 469		2700,00	6 469	0,000	0
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2700,00	0			0		2700,00	0	0,000	0
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		2550,00	897 600			897 600		2550,00	897 600	0,000	0
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		2550,00	0			0		2550,00	0	0,000	0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása		1,55	226 627 050			226 627 050		1,55	226 627 050	0,000	0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		1,55	195 092 502			195 092 502		1,55	195 092 502	0,000	0
f.) 2014.december havi bérkompenzáció			0			390 398			0	0,000	0
<b>Beszámítás összege:</b>			<b>-38 901 348</b>			<b>-38 901 348</b>			<b>-38 901 348</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>301 181 711</b>			<b>301 572 109</b>			<b>301 181 711</b>		<b>0</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>											
Óvodapedagógusok elismert létszámának támogatása	6,3	4 152 000	26 157 600	6,6	4 152 000	27 403 200	6,5	4 152 000	26 849 600	-0,100	-553 600
Óvodapedagógusok átlagbér pótlólagos támogatása	6,3	35 000	220 500	7,2	35 000	252 000	7,2	35 000	252 000	0,000	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	1 800 000	7 200 000	3,7	1 800 000	7 020 000	3,7	1 800 000	7 020 000	0,000	0
Óvodaműködtetési támogatás	75	70 000	5 250 000	74	70 000	5 203 333	74	70 000	5 203 333	0,000	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.</b>			<b>38 828 100</b>			<b>39 878 533</b>			<b>39 324 933</b>		<b>-553 600</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>											
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)											
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után( egyösszegű)											
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
Szociális étkeztetés	52,0	55 360	2 878 720	70,0	55 360,00	3 875 200	72,0	55 360,00	3 985 920	2,000	110 720
Bölcsődei ellátás	30	494 100	14 847 705	30	494 100	14 823 000	29	494 100	14 328 900	-1,000	-494 100
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,11	1 632 000	11 603 520	7,11	1 632 000	11 603 520	7,19	1 632 000	11 734 080	0,080	130 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 413 845			1 869 420			1 869 420	0,000	0
4. Szociális támogatások, szociális ágazati pótlék (igénylés alapján)						4 125 240			4 077 617	0,000	-47 623
<b>III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.</b>			<b>30 743 790</b>			<b>36 296 380</b>			<b>35 995 937</b>		<b>-300 443</b>
<b>IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás</b>			<b>2 731 440</b>			<b>2 815 436</b>			<b>2 815 436</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>373 485 041</b>			<b>380 562 458</b>			<b>379 318 017</b>		<b>-854 043</b>
<b>IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása</b>										0,000	0
1 Házi segítségnyújtás	84	188 500	15 834 000	79	188 500	14 891 500	79	188 500	14 891 500	0,000	0
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			13 525 290			13 525 290			13 525 290	0,000	0
<b>IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása</b>			<b>29 359 290</b>			<b>28 416 790</b>			<b>28 416 790</b>		<b>0</b>
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>0</b>			<b>7 731 976</b>			<b>7 731 976</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :</b>			<b>402 844 331</b>			<b>416 711 224</b>			<b>415 466 783</b>		<b>-854 043</b>

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
ZALAKAROS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEI 2015.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

2.sz.m.-bevétel-kiadás forráson  
4. oldal  
1000.-Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a	ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>					<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	481 473	657 402	639 055	97,2%		1.1 Működési kiadás	366 288	570 086	533 075	93,5%
	1.2. Közhatalmi bevételek	340 000	383 360	383 360	100,0%		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650	12 912	7 998	61,9%
	1.3. Működési bevételek	42 260	56 256	54 414	96,7%		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	42 143	46 210	46 210	100,0%
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	10 045	18 178	18 228	100,3%		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	55 660	66 607	66 607	100,0%
							1.5 Működési célú kölcsönök	1 000	16 000	15 760	98,5%
							<b>1.6 Elvonások, befizetések</b>	261	901	901	100,0%
							1.7 Tartalékok	72 444	87 464		
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>873 778</b>	<b>1 115 196</b>	<b>1 095 057</b>	<b>98,2%</b>		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>548 446</b>	<b>800 180</b>	<b>670 551</b>	<b>83,8%</b>
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	6 300	8 216	8 217	100,0%		2.1 Intézményi működési kiadás	117 613	129 592	127 907	98,7%
	2.2. Működési bevételek	700	700	887	126,7%		2.2 Működési célú pe.átadás aht. belül	1 200	1 270	1 270	100,0%
							2.3. Elvonások, befizetések	696			
							2.4., Tartalékok				
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>8 916</b>	<b>9 104</b>	<b>102,1%</b>		<b>Közös Önkormányzati Hivatal össz.</b>	<b>119 509</b>	<b>130 862</b>	<b>129 177</b>	<b>98,7%</b>
<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>					<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
	3.1. Működési bevételek	40 859	49 430	49 456	100,1%		3.1 Intézményi működési kiadás	145 948	149 635	146 206	97,7%
							3.2. Elvonások, befizetések		80	79	
							3.3. Tartalékok				
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>40 859</b>	<b>49 430</b>	<b>49 456</b>	<b>100,1%</b>		<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>145 948</b>	<b>149 715</b>	<b>146 285</b>	<b>97,7%</b>
<b>D</b>	<b>Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár</b>					<b>D</b>	<b>Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár</b>				
	4.1. Működési bevételek		159	18	11,3%		4.1. Intézményi működési kiadás		14 316	8 926	62,3%
	4.2 Működési célra átvett pénzeszköz		520	520	100,0%						
	<b>Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>538</b>	<b>79,2%</b>		<b>Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz.</b>	<b>0</b>	<b>14 316</b>	<b>8 926</b>	<b>62,3%</b>
	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>921 637</b>	<b>1 174 221</b>	<b>1 154 155</b>	<b>98,3%</b>		<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>813 903</b>	<b>1 095 073</b>	<b>954 939</b>	<b>87,2%</b>
<b>Működési c. finanszírozási bevételek</b>						<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>					
<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>					<b>A</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	1.5 Előző évi maradvány		36 455	36 455	100,0%		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés		15 534	15 534	100,0%
	1.6 Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 315	16 315	100,0%						
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	2.3. Előző évi maradvány		12 972	12 972	100,0%						
<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>					<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
	3.2. Előző évi maradvány		5 438	5 438	100,0%						
	<b>Működési c. finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>71 180</b>	<b>71 180</b>	<b>100,0%</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 534</b>	<b>15 534</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>921 637</b>	<b>1 245 401</b>	<b>1 225 335</b>	<b>98,4%</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>813 903</b>	<b>1 110 607</b>	<b>970 473</b>	<b>87,4%</b>

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
**ZALAKAROS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEI 2015.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT**

2.sz.m.-bevétel-kiadás forráson  
 5.oldal  
 1000.-Ft-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
<b>A Önkormányzat</b>					<b>A Önkormányzat</b>				
1.7. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	326 902	420 111	420 111	100,0%	1.9 Beruházások	425 666	622 758	568 381	91,3%
1.8. Felhalmozási bevételek	3 809	3 881	3 880	100,0%	1.10 Felújítások	12 000	32 054	28 054	87,5%
					1.11 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		176	176	
1.9. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	16 940	16 940	16 732	98,8%	1.12 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905	6 270	5 970	95,2%
1.10 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	691	2 267	2 276	100,4%	1.13. Felhalm célú kölcsön	1 000	1 000	500	50,0%
					<b>1.14 Céltartalékok</b>	<b>20 700</b>	<b>12 386</b>		<b>0,0%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>348 342</b>	<b>443 199</b>	<b>442 999</b>	<b>100,0%</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>462 271</b>	<b>674 644</b>	<b>603 081</b>	
<b>B Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
					2.5. Beruházási kiadás	1 658	5 858	4 465	76,2%
<b>Közös Önk. Hivatal összesen:</b>					<b>Közös Önk. Hivatal összesen:</b>	<b>1 658</b>	<b>5 858</b>	<b>4 465</b>	<b>76,2%</b>
<b>C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>					<b>C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
					3.4. Beruházási kiadás	550	2 894	2 894	100,0%
<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen</b>					<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>550</b>	<b>2 894</b>	<b>2 894</b>	<b>100,0%</b>
<b>D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>					<b>D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>				
					4.2 Beruházási kiadások		3 000	2 809	93,6%
<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz</b>					<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 809</b>	<b>93,6%</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összes.</b>	<b>348 342</b>	<b>443 199</b>	<b>442 999</b>	<b>100,0%</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>464 479</b>	<b>686 396</b>	<b>613 249</b>	<b>89,3%</b>
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>A Önkormányzat</b>					<b>A Önkormányzat</b>				
1.11. Előző évi felhalm. célú maradvány	7 003	7 003	7 003	100,0%					
1.12 Hitelfelvétel		100 000	100 000	100,0%					
<b>B Közös Önkormányzati Hivatal</b>					<b>B Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
2.4. Előző évi pénzmaradvány	1 400	1 400	1 400	100,0%					
<b>C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>					<b>C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
3.2. Előző évi pénzmaradvány									
<b>D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>					<b>D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>				
<b>Felhalm. finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 403</b>	<b>108 403</b>	<b>108 403</b>	<b>100,0%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>356 745</b>	<b>551 602</b>	<b>551 402</b>	<b>100,0%</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>464 479</b>	<b>686 396</b>	<b>613 249</b>	<b>89,3%</b>
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 776 737</b>	<b>98,9%</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 583 722</b>	<b>88,1%</b>

A K 5 rovaton könyvelendő felhalmozási célú céltartalék a mérlegszerű bemutatásban a fejlesztési kiadások között szerepel A Önkormányzat 1.12 Céltartalékok soron

Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>A</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államházt. Belülről</b>				
	<b>1.1. Önkormányzat működési támogatása</b>				
	1.1.1. Helyi önkorm. Működési általános támogatása	301 182	301 572	301 572	100,0%
	1.1.2. Köznevelési és gyermekkezelési fel.tám.	38 828	39 879	39 879	100,0%
	1.1.3. Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	60 103	64 713	64 713	100,0%
	1.1.4. Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 731	2 815	2 815	100,0%
	1.1.5. Működési célú támogatás	0	7 732	7 732	100,0%
	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>	<b>402 844</b>	<b>416 711</b>	<b>416 711</b>	<b>100,0%</b>
	<b>1.2. Egyéb célú támogatás államházt. Belül</b>				
	1.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása	17 236	64 591	64 886	100,5%
	1.2.2. OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos )	7 494	13 704	13 705	100,0%
	1.2.3. IFA kiegészítő támogatás	39 091	39 091	39 091	100,0%
	1.2.4. Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.	280	280	0	0,0%
	1.2.5. Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	70	70	70	100,0%
	1.2.6. Termáltó és Okopart marketing célú kiadás támogatása	14 458	75 448	57 085	75,7%
	1.2.7. 2014/2015. I. félévi BURSA ösztöndíj visszautalása		150	150	100,0%
	1.2.8. Cycle kerékpárút felh. támogatásból átcsoportosítás		5 150	5 150	100,0%
	1.2.9. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás		377	377	100,0%
	1.2.11. Kerékpárút II. ütem működési pályázati támogatás		41 830	41 830	100,0%
	<b>Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen</b>	<b>78 629</b>	<b>240 691</b>	<b>222 244</b>	<b>92,4%</b>
	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről össz.</b>	<b>481 473</b>	<b>657 402</b>	<b>639 055</b>	<b>97,2%</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről</b>				
	2.1. Termáltó és Okopart NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005	195 079	134 089	134 089	100,0%
	2.2. Termáltó és Okopart önért. támogatás	2 551	80 551	80 551	100,0%
	2.3. Cycle in a network pályázat elszámolása	129 272	121 172	121 172	100,0%
	2.4. Zalamerenye Község Önkormányzattól támogatás visszafizetés		879	879	100,0%
	2.5. Kerékpárút II. ütem felhalmozási pályázati támogatás		83 420	83 420	100,0%
	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.</b>	<b>326 902</b>	<b>420 111</b>	<b>420 111</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	- Építmény adó	44 000	43 886	43 886	100,0%
	- Kommunális adó	17 000	17 501	17 501	100,0%
	- Idegenforgalmi adó épület után		2	2	100,0%
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	145 000	160 021	160 021	100,0%
	- Iparüzési adó	125 000	152 235	152 235	100,0%
	- Gépjárműadó	8 000	9 064	9 064	100,0%
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	651	651	100,0%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>340 000</b>	<b>383 360</b>	<b>383 360</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 260</b>	<b>56 256</b>	<b>54 414</b>	<b>96,7%</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	- ingatlan értékesítés	3 750	3 825	3 825	100,0%
	- egyéb tárgyi eszköz értékesítés	59	56	55	98,2%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 809</b>	<b>3 881</b>	<b>3 880</b>	<b>100,0%</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				
	- Szociális kölcsön visszatérülése	914	914	964	105,5%
	- Turisztikai Egyesület kölcsönének visszatérülése	9 000	9 000	9 000	100,0%
	- Civil szervezetek 2014. évi fel nem használt támogatás visszatér.		2 729	2 730	100,0%
	- Földvédelmi járulékok költségeire befizetés (Kilátó u.)	0	429	429	100,0%
	- Háztartásoktól átvett	131	106	105	99,1%
	- Karos Park Kft. részére 2014. évben adott támogatás visszafizetés		5 000	5 000	100,0%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>10 045</b>	<b>18 178</b>	<b>18 228</b>	<b>100,3%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 440	1 440	1 232	85,6%
	- Innovatív Zala Egy. Támogatás visszatérítése	15 500	15 500	15 500	100,0%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>16 940</b>	<b>16 940</b>	<b>16 732</b>	<b>98,8%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	- Lakosság, vállalkozás befizetése (közmmű hozzájárulás részletei)	691	2 267	2 276	100,4%
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. összesen</b>	<b>691</b>	<b>2 267</b>	<b>2 276</b>	<b>100,4%</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 222 120</b>	<b>1 558 395</b>	<b>1 538 056</b>	<b>98,7%</b>
<b>II</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>7 003</b>	<b>43 458</b>	<b>43 458</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>		<b>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Hitefelvétel</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 003</b>	<b>159 773</b>	<b>159 773</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 229 123</b>	<b>1 718 168</b>	<b>1 697 829</b>	<b>98,8%</b>
<b>B</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt. Belülről</b>				
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	6 300	6 300	6 300	100,0%
	- Munkaügyi Központtól fogl. támogatása	0	266	267	100,4%
	- Önkormányzati képviselő választásra (Zalamerenye)		676	676	100,0%
	- ZK. Önkormányzattól Cycle kerékpárút beruházó bérére támogat.		974	974	100,0%
	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről össz.</b>	<b>6 300</b>	<b>8 216</b>	<b>8 217</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>887</b>	<b>126,7%</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>8 916</b>	<b>9 104</b>	<b>102,1%</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 400</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>8 400</b>	<b>23 288</b>	<b>23 476</b>	<b>100,8%</b>
<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Intézményi működési bevételek	40 859	49 430	49 456	100,1%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 859</b>	<b>49 430</b>	<b>49 456</b>	<b>100,1%</b>
<b>II</b>	<b>Finanszírozási bevétel / Maradvány igénybevétele</b>		<b>5 438</b>	<b>5 438</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>40 859</b>	<b>54 868</b>	<b>54 894</b>	<b>100,0%</b>
<b>D</b>	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</b>				
	- Galambok Közs. Önkormányzattól a "Mesélő ceruzák" projekthez		50	50	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	- Magánszemélyektől a "Mesélő ceruzák" projekthez		470	470	100,0%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Intézményi működési bevételek		159	18	11,3%
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>538</b>	<b>79,2%</b>
<b>II</b>	<b>Finanszírozási bevétel / Maradvány igénybevétele</b>				
	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>538</b>	<b>79,2%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 776 737</b>	<b>98,9%</b>



Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások áht.-n belülről B1						Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B2			Közhatalmi bevételek B3			Működési bevételek B4			Felhalmozási bevételek B5			Működési célú átvett pénzeszköz B6					
			Önkormányz. működési tám. B11			Egyéb műk. célú támogatás B16			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Műk.célú kölcsön visszatérülés B64			Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés													Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<b>B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																								
		<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>																								
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó éig.tev.				6 300	7 540	7 541							700	700	887									
	016010	Országgy.,önk.eu.képviselőválasztás					676	676																		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
		<b>KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>8 216</b>	<b>8 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR</b>																								
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás													1 500	2 492	2 493									
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások														29 893	29 905									
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																								
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvánt.																								
	082044	Könyvtári szolgáltatások														2	2									
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																								
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás													300	89	89									
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																								
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai															135	135								
	096015	Gyermekétkeztetés köznev.intézményben													12 926	11 955	11 954									
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznev.intézményben														2 000	2 001									
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)													2 068	1 638	1 638									
	104035	Bölcsődei étkeztetés													1 691	1 226	1 225									
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei													22 374		14									
		<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 859</b>	<b>49 430</b>	<b>49 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás														18	18									
	082044	Könyvtári szolgáltatások					50	50																470	470	
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása														34										
	082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás														107										
		<b>KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>402 844</b>	<b>416 711</b>	<b>416 711</b>	<b>84 929</b>	<b>248 957</b>	<b>230 611</b>	<b>326 902</b>	<b>420 111</b>	<b>420 111</b>	<b>340 000</b>	<b>383 360</b>	<b>383 360</b>	<b>83 819</b>	<b>106 545</b>	<b>104 775</b>	<b>3 809</b>	<b>3 881</b>	<b>3 880</b>	<b>9 914</b>	<b>9 914</b>	<b>9 964</b>	<b>131</b>	<b>8 734</b>	

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						Finanszírozási bevételek B8									Összesen		
			Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74			Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75			Hitelfelvétel B811			Támogatás megelőlegezés B814			Maradvány igénybevételel B813					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<b>A. ÖNKORMÁNYZAT</b>																		
<b>01.</b>		<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>																		
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.															77 012	2 299	1 670	
	013320	Köztetető fenntartás és működtetés															800	306	306	
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás				853	853										234 768	324 739	304 923	
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel															195 093	416 711	416 711	
	018020	Központi költségvetési befizetések										16 315	16 315				0	16 315	16 315	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													7 003	43 458	43 458	7 003	43 458	43 458
		01. Összesen	0	0	0	0	853	853	0	0	0	0	16 315	16 315	7 003	43 458	43 458	514 676	803 828	783 383
<b>04.</b>		<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>																		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															4 474	7 938	8 233	
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram															12 762	56 653	56 653	
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.				30	30										136 529	251 627	251 602	
		04. Összesen	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	153 765	316 218	316 488	
<b>05.</b>		<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>																		
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.															472	472	292	
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása				217	406	413									10 617	5 473	5 410	
		05. Összesen	0	0	0	217	406	413	0	0	0	0	0	0	0	0	11 089	5 945	5 702	
<b>06.</b>		<b>LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS</b>																		
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 440	1 440	1 232												1 440	1 440	1 232	
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése, fennt.				24	528	530									2 310	9 231	9 300	
	064010	Közvilágítás															14 880	0	0	
	066010	Zöldterület -kezelés															7 551	0	0	
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	15 500	15 500	15 500	450	450	450									16 626	22 584	22 584	
		06. Összesen	16 940	16 940	16 732	474	978	980	0	0	0	0	0	0	0	0	42 807	33 255	33 116	
<b>07.</b>		<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>																		
	072111	Háziorvosi alapellátás															3 364	9 111	9 111	
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.															3 989	4 448	4 444	
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás															146	150	150	
		07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 499	13 709	13 705	
<b>08.</b>		<b>SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>																		
	082091	Közművelődés (közművelődési int. működt.)															2 731	0	0	
	084031	Civil szervezetek támogatása															0	2 729	2 730	
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.															48 091	48 191	48 191	
		08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 822	50 920	50 921	
<b>09.</b>		<b>OKTATÁS</b>																		
	091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.															33 578	0	0	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.															5 250	0	0	
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény.															13 017	0	0	
		09. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 845	0	0	
<b>10.</b>		<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>																		
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.															75	75	75	
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)															14 848	0	0	
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások															6 171	0	0	
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások															0	377	377	
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása															56	31	30	
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.															914	914	964	
	107051	Szociális étkezés															11 368	9 536	9 534	
	107052	Házi segítségnyújtás															15 834	0	0	
	107054	Családsegítés															7 354	0	0	
		10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 620	10 933	10 980	
	900010	Kp.költségv.funkcióra nem sorolh.bevételei															0	0	174	
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0	0	0	0	0	0			340 000	383 360	383 360	
	900060	Forgatási és befektetési c. finansz.műv.							100 000	100 000								100 000	100 000	
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	16 940	16 940	16 732	691	2 267	2 276	0	100 000	100 000	0	16 315	16 315	7 003	43 458	43 458	1 229 123	1 718 168	1 697 829

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						Finanszírozási bevételek B8									Összesen		
			Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74			Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75			Hitelfelvétel B811			Támogatás megelőlegezés B814			Maradvány igénybevételel B813					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<b>B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																0	0	0
		<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>																0	0	0
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.																7 000	8 240	8 428
	016010	Országgy.,önk.eu.képviselőválasztás																0	676	676
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													1 400	14 372	14 372	1 400	14 372	14 372
		<b>KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>8 400</b>	<b>23 288</b>	<b>23 476</b>
		<b>C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR</b>																0	0	0
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																1 500	2 492	2 493
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások																0	29 893	29 905
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														5 438	5 438	0	5 438	5 438
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																0	0	0
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása																0	0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások																0	2	2
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																0	0	0
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																300	89	89
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																0	0	0
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																0	135	135
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																12 926	11 955	11 954
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																0	2 000	2 001
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																2 068	1 638	1 638
	104035	Bölcsődei étkeztetés																1 691	1 226	1 225
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei																22 374	0	14
		<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 438</b>	<b>5 438</b>	<b>40 859</b>	<b>54 868</b>	<b>54 894</b>	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	0
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																0	18	18
	082044	Könyvtári szolgáltatások																0	520	520
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																0	34	0
	082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																0	107	0
																		0	0	0
<b>0</b>		<b>KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>538</b>
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 940</b>	<b>16 940</b>	<b>16 732</b>	<b>691</b>	<b>2 267</b>	<b>2 276</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>8 403</b>	<b>63 268</b>	<b>63 268</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 776 737</b>

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váli. Kötél	Lét-szám fő	Személyi juttatás			Munka-adókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások												K5										
				K1			K2			K3			K4			K502			MC.tám.ÁHB			K506			MC.kölcs.ÁHK			K508			MC.tám.ÁHK			K512			Tartalékok K513	
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2015.évi eredeti	2015.évi VII. mód.			
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>																																						
<b>01. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>																																						
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	2	34 927	37 114	33 486	10 035	10 913	10 174	27 019	27 593	25 601				174			2 734	2 284	2 284																	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																																				
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																	350	350	350																	
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K								5 868	5 868	4 833																										
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K								44 900	148 396	138 325																										
018010	Önkorm.elszámolásai közp.költségvetéssel																				879	879																
018020	Központi költségvetési befizetések	K																			22	22																
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																																				
	<b>01. Összesen</b>		<b>2</b>	<b>34 927</b>	<b>37 114</b>	<b>33 486</b>	<b>10 035</b>	<b>10 913</b>	<b>10 174</b>	<b>77 787</b>	<b>181 857</b>	<b>168 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>3 084</b>	<b>2 634</b>	<b>2 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>04. GAZDASÁGI ÜGYEK</b>																																						
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	20	3 915	7 884	7 545	552	1 324	1 000	188	229	128																										
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	45	11 294	46 766	42 808	1 518	7 057	6 192	100	9 635	9 635																										
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K								7 318	39 737	34 825									974	974																
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K								635	635	278																										
	<b>04. Összesen</b>		<b>65</b>	<b>15 209</b>	<b>54 650</b>	<b>50 353</b>	<b>2 070</b>	<b>8 381</b>	<b>7 192</b>	<b>8 241</b>	<b>50 236</b>	<b>44 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>05. KÖRNYEZETVÉDELEM</b>																																						
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.	K								83 302	83 302	81 575																										
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K																																				
	<b>05. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 302</b>	<b>83 302</b>	<b>81 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>06. LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS</b>																																						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K								150	154	154																										
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése, fennt.	K																																				
064010	Közvilágítás	K								16 574	16 574	13 774																										
066010	Zöldterület -kezelés	K								60 513	60 546	60 547																										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K								20 987	20 509	18 735												15 000	15 000	5 000	2 635	2 635										
	<b>06. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 224</b>	<b>97 783</b>	<b>93 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>07. EGÉSZSÉGÜGY</b>																																						
072111	Háziorvosi alapellátás	K		2 720	7 638	7 523	664	1 856	1 834	1 180	821	820																										
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K																		9 700	9 881	9 881																
072311	Fogorvosi alapellátás	K								125	125	123																										
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 081	3 877	3 828	784	1 038	1 038	674	724	440																										
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K		116	115	115	30	22	23		13	12																										
	<b>07. Összesen</b>		<b>1</b>	<b>5 917</b>	<b>11 630</b>	<b>11 466</b>	<b>1 478</b>	<b>2 916</b>	<b>2 895</b>	<b>1 979</b>	<b>1 683</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>	<b>9 881</b>	<b>9 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>08. SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>																																						
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K								10 420	10 420	10 033																										
082091	Közművelődés (közművelődési int. működt.)	K																																				
084031	Civil szervezetek támogatása	K																																				
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		1 125	1 125	482	6	6		2 125	2 125	1 823																										
	<b>08. Összesen</b>			<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>482</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12 545</b>	<b>12 545</b>	<b>11 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>10. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG</b>																																						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K											150	183	183																							
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	K																		6 171	6 171	6 171																
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K									27	27																										
105010	Munknélküli aktív korúak ellátása	K																																				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K																																				
107051	Szociális étkezés	K	1	2 744	3 283	2 892	770	951	786	9 629	11 121	11 107																										
107052	Házi segítségnyújtás	K								300	480	471																										
107054	Családsegítés	K																																				
107060	Egyéb szoc.pénzb.és természetbni ellátások,támog.	K									83	83	9 300	10 986	6 104																							
	<b>10. Összesen</b>		<b>1</b>	<b>2 744</b>	<b>3 283</b>	<b>2 892</b>	<b>770</b>	<b>951</b>	<b>786</b>	<b>9 929</b>	<b>11 711</b>	<b>11 688</b>	<b>10 650</b>	<b>12 912</b>	<b>7 998</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 359</b>	<b>32 721</b>	<b>32 721</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																																					
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>69</b>	<b>59 922</b>	<b>107 802</b>	<b>98 679</b>	<b>14 359</b>	<b>23 167</b>																														

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll. Kötél	Lét-szám fő	Személyi juttatás			Munka-adókat terhelő járulékok K2			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások								K5		
				K1	K1	K1	K2	K2	K2	K3	K3	K3	K4	K4	K4	Elvonások	K502	MC.tám.ÁHB	K506	MC.kölcs.ÁHK	K508	MC.tám.ÁHK	K512		Tartalékok K513	
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																										
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	16,5	60 608	67 675	67 122	16 116	18 726	18 188	18 102	19 727	19 133			696		1 200	1 270	1 270							
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö	12,5	18 000	18 000	18 000	4 787	4 787	4 787																	
016010	Országgy.,önkorm.,eu. Képviselőválasztás	K			492	492		112	112		73	73														
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																									
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>																										
			<b>29</b>	<b>78 608</b>	<b>86 167</b>	<b>85 614</b>	<b>20 903</b>	<b>23 625</b>	<b>23 087</b>	<b>18 102</b>	<b>19 800</b>	<b>19 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>																										
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K	2	7 118			2 125			2 609	6 139	6 139														
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K			5 970	5 238		1 600	1 405		15 476	13 585														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K													80	79										
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K								1 441																
081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása	K																								
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	K									94	6														
082044	Könyvtári szolgáltatások	K		1 999	1 373	1 373	506	373	373	2 273	814	438														
082092	Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása	K		5 027	4 075	3 834	1 492	999	1 000	9 322	5 692	5 325														
086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás	K			7	7					406	406														
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	10,7	28 555	31 302	31 126	8 623	7 954	8 311	1 054	498	319														
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	1	1 443	5 200	5 174	267	3 593	3 035	3 253	5 429	5 311														
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	7 930	6 522	6 792	2 467	1 597	1 823	25 021	16 450	18 518														
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K			655	574		176	153		1 696	1 487														
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	13 023	15 380	15 379	3 796	3 996	3 996	1 996	3 152	2 188														
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		761	754	724	237	202	195	2 404	1 953	1 875														
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K			28	26		8	6		72	65														
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K		2 508			780			7 918																
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	K																								
<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN</b>																										
			<b>28,7</b>	<b>68 364</b>	<b>71 266</b>	<b>70 247</b>	<b>20 293</b>	<b>20 498</b>	<b>20 297</b>	<b>57 291</b>	<b>57 871</b>	<b>55 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>																										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																								
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K									451	451														
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6		709	590		176	158		1 830	1 320														
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	2,0		2 677	1 107		933	237		7 453	4 974														
082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K									87	89														
<b>ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>																										
			<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>9 821</b>	<b>6 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>																										
			<b>129,3</b>	<b>206 894</b>	<b>268 621</b>	<b>256 237</b>	<b>55 555</b>	<b>68 399</b>	<b>64 826</b>	<b>367 400</b>	<b>526 609</b>	<b>495 051</b>	<b>10 650</b>	<b>12 912</b>	<b>7 998</b>	<b>957</b>	<b>981</b>	<b>980</b>	<b>43 343</b>	<b>47 480</b>	<b>47 480</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 760</b>	<b>55 660</b>	<b>66 607</b>
																								<b>93 144</b>	<b>99 850</b>	

K= Kötelező feladat, Ö= Önként vállalt feladat



Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll. Kötél	Beruházások		K6		Felújítások		K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8		Finanszírozási kiadások K914		Kiadások összesen						
											FC.tám.ÁHB	K84	FC.kölcs.ÁHK	K86	Lakástámog.	K87	FC.tám.ÁHK	K89									
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																											
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	1 658	5 858	4 465																		98 380	113 256	110 178		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																					22 787	22 787	22 787		
016010	Országgy.,önkorm.,eu. Képviselőválasztás																						0	677	677		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																						0	0	0		
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>			<b>1 658</b>	<b>5 858</b>	<b>4 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 167</b>	<b>136 720</b>	<b>133 642</b>		
<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>																											
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																					11 852	6 139	6 139		
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		496	496																		0	23 542	20 724		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																					0	80	79		
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K																					1 441	0	0		
081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása	K																					0	0	0		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	K																					0	94	6		
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	350	419	419																		5 128	2 979	2 603		
082092	Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása	K		336	336																		15 841	11 102	10 495		
086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás	K																					0	413	413		
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K		132	132																		38 232	39 886	39 888		
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	200																				5 163	14 222	13 520		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K		1 267	1 267																		35 418	25 836	28 400		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		54	54																		0	2 581	2 268		
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K		118	118																		18 815	22 646	21 681		
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		69	69																		3 402	2 978	2 863		
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K		3	3																		0	111	100		
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																					11 206	0	0		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																						0	0	0		
<b>ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>			<b>550</b>	<b>2 894</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 498</b>	<b>152 609</b>	<b>149 179</b>		
<b>ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>																											
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																						0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																						0	451	451		
082044	Könyvtári szolgáltatások	K																					0	2 715	2 068		
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K		3 000	2 809																		0	14 063	9 127		
082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K																					0	87	89		
<b>ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 316</b>	<b>11 735</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>427 874</b>	<b>634 510</b>	<b>578 549</b>	<b>12 000</b>	<b>32 054</b>	<b>28 054</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>2 905</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>0</b>	<b>15 534</b>	<b>15 534</b>	<b>1 278 382</b>	<b>1 797 003</b>	<b>1 583 722</b>

K= Kötelező feladat, Ö= Önként vállalt feladat

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2015.

4a.sz.m.műk.és fejl.kiad.  
15.oldal  
1000.-Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
<b>A</b>	<b>Zalakaros Önkormányzat</b>				
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülrre (K506)</b>				
	1.1 Bursa ösztöndíjra	1 000	400	400	100,0%
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734	1 734	1 734	100,0%
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétfévi orvosi ügyelet	9 700	9 881	9 881	100,0%
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350	350	350	100,0%
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	29 359	28 417	28 417	100,0%
	1.6.Zalavári Emlékpark működésére Zm.Önkormányzatnak támogatás		150	150	100,0%
	1.7.Zalakaros KÖH részére Cycle kerékpárút bértám. Átvezetés		974	974	100,0%
	1.8. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása bérkomp. és ágazati pótl.		4 304	4 304	100,0%
	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülrre összesen</b>	<b>42 143</b>	<b>46 210</b>	<b>46 210</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülrre (K512)</b>				
	2.1.Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	50 385	27 385	27 385	100,0%
	2.2.Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.működési támogatása		23 000	23 000	100,0%
	2.3. Karos-Park Kft veszteségének pótlására	5 000			
	2.4. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása (sportfeladatok)	275	275	275	100,0%
	2.5.Zalai Mentésügyi Alapítvány részére támogatás		510	510	100,0%
	2.6.Zala M. Polgárvédelmi Szövetség - katasztrófavédelmi verseny - tám.		30	30	100,0%
	2.7.Kanizsai Diákkosárlabda Klub támogatása		300	300	100,0%
	2.8.Karos Sprint Úszóklub támogatása		1 700	1 700	100,0%
	2.9.Zalakaros és Térsége Sportegyesület és Szakosztályai támogatása		2 600	2 600	100,0%
	2.10.Sensei Német Budó Akadémia Sportegyesület támogatása		400	400	100,0%
	2.11.Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége támogatása		100	100	100,0%
	2.12.Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		200	200	100,0%
	2.13.Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány támogatása		616	616	100,0%
	2.14.Zalakarosi Polgárör Egyesület támogatása		200	200	100,0%
	2.15.Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány támogatása		300	300	100,0%
	2.16.Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása		100	100	100,0%
	2.17.Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása		5 956	5 956	100,0%
	2.18.Karos Park Kft. Részére bérkeret foglalkoztatási támogatás		2 635	2 635	100,0%
	2.19.Kárpátaljai Magyarok támogatása		100	100	100,0%
	2.20.Rákóczi Szövetség támogatása		100	100	100,0%
	2.21.COR Alapítvány támogatása		100	100	100,0%
	<b>Egyéb működési célú tám. államházt., kívülrre összesen</b>	<b>55 660</b>	<b>66 607</b>	<b>66 607</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú kölcsönök állh. Kívülrre (K508)</b>				
	Szociális célú kölcsönök	1 000	1 000	760	76,0%
	Karos-Park Kft. Veszteségei pótlására		15 000	15 000	100,0%
	<b>Működési célú kölcsönök állh. Kívülrre összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 760</b>	<b>98,5%</b>
	Elvonások, befizetések K502	261	901	901	100,0%
<b>4.</b>	<b>Tartalékok céltartalékok (K513)</b>	<b>93 144</b>	<b>99 850</b>		
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen</b>	<b>192 208</b>	<b>229 568</b>	<b>129 478</b>	<b>56,4%</b>

<b>B</b>	<b>Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1.	Zalasabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200	1 200	1 200	100,0%
	Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre átadás		70	70	100,0%
	Elvonások, befizetések K502	696			
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen</b>	<b>1 896</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>100,0%</b>
<b>C</b>	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
	Elvonások, befizetések K502		80	79	98,8%
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>98,8%</b>
<b>D</b>	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>				
	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>194 104</b>	<b>230 918</b>	<b>130 827</b>	<b>56,7%</b>
<b>II</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL</b>				
<b>A</b>	<b>Zalakarosi Önkormányzat</b>				
1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.bívilre (K84)</b>				
	Cycle kerékpáút pály.támogatás fel nem használ rész visszautalása		176	176	100,0%
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100,0%</b>
2.	<b>Lakástámogatás ( K87)</b>				
	2.1. Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600	600	300	50,0%
	<b>Lakástámogatás összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>50,0%</b>
3.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre (K89)</b>				
	3.1. Karos-Park Kft-nek ároktásógép lízingelés részletei	2 305	2 160	2 160	100,0%
	3.2. Karos-Park Kft-nek gépbeszerzéshez támogatás		2 900	2 900	100,0%
	3.3. Karos-Park Kft-nek telephely tervre átadás		610	610	100,0%
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen</b>	<b>2 305</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 905</b>	<b>6 270</b>	<b>5 970</b>	<b>95,2%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú kölcsön K86-K87</b>				
	4.1.Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000	1 000	500	50,0%
	<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50,0%</b>
5.	<b>Felhalmozási célú hitel törlesztés</b>				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>3 905</b>	<b>7 446</b>	<b>6 646</b>	<b>89,3%</b>

.../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT  
 ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2015. ÉVBEN**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>					
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások(K42)</b>				
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások		694	693	99,9%
<b>2.</b>	<b>Családi támogatások(K42) összesen:</b>		<b>694</b>	<b>693</b>	<b>99,9%</b>
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	150	138	138	100,0%
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)		45	45	100,0%
	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) össz</b>	<b>150</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)</b>				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500	349	349	100,0%
	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összes</b>	<b>500</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>				
	Lakásfenntartási támogatás	700	700	669	95,6%
	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>669</b>	<b>95,6%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>				
	<b>Önkormányzati segély:</b>	9 300	10 986	6 104	55,6%
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen</b>	<b>9 300</b>	<b>10 986</b>	<b>6 104</b>	<b>55,6%</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)</b>	<b>10 650</b>	<b>12 912</b>	<b>7 998</b>	<b>61,9%</b>

Sorsz.	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>A. Önkormányzat</b>				
1.	Kerékpárút építés (Cycle in a network)				
2.	LED lámpák (szlovén-magyar pályázat)				
3.	Termáltó és ökopart fejlesztés	364 193	292 997	271 345	92,6%
4.	Közösségi Ház	5 000			
5.	Településrendezési tervek készítése	4 953	4 953	4 953	100,0%
6.	Gránit Zrt alaptöke emelése	37 500	37 500	37 500	100,0%
7.	Hulladékudvar területén fűrt kút helyett-kerítés, szoc.é	1 270	1 102	1 102	100,0%
8.	Iskola előtti park átépítése	4 000	4 000	0	0,0%
9.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken	1 200	2 024	818	40,4%
10.	LED-es díszvilágítás	5 000	10 000	10 000	100,0%
11.	Bölcsőde belső átalakítása	500	494	494	100,0%
12.	Kerékpárút II. üteméhez terület vásárlás	2 050	2 050	2 050	100,0%
13.	Hangulat utcai vízelvezetés tervezés		330	330	100,0%
14.	Hulladékudvar vízellátás		3 523	3 523	100,0%
15.	Közvilágítás korszerűsítés - 3 lámpatest		613	613	100,0%
16.	Termáltó és ökopart növénytelepítés		5 794	5 794	100,0%
17.	Rendőrségi szolgálati lakáshoz konyhabútor		279	279	100,0%
18.	Digitális jegyzőkönyvvezető rendszer vásárlás		874	874	100,0%
19.	Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor,nyomtató		249	249	100,0%
20.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft.üzletész (51%) vásárlás		1 020	1 020	100,0%
21.	Zalakaros, közvilágítás bővítés (Margaréta,Panoráma,Búzavirág,Gyöngyvirág,Futrink a,Alsóhelyi utcák)		495	495	100,0%
22.	Csárda köz és Vincellér köz, Banyavölgy közvilágítás bővítés lakossági igény		1 664	1 664	100,0%
23.	Zalakaros, gyógyhelyi központ fejlesztés		11 874	9 880	83,2%
24.	Bölcsődei eszközbeszerzés (kisértékű)		287	287	100,0%
25.	Fürdő Vendégházhoz LED TV,(kisértékű)		678	678	100,0%
26.	Sörpad garnitúra (kisértékű)		495	495	100,0%
27.	Készenléti rendőrök részére mikro,ventilátor, kávéfőző (kisértékű)		55	55	100,0%
28.	Klíma a Rendőrségi Körzeti Megbízott irodába		204	204	100,0%
29.	Klíma vásárlás az orvosi rendelőben lévő helyett		187	187	100,0%
30.	Zalakaros 293 hrsz-ú ingatlan vásárlás		110 000	110 000	100,0%
31.	VIZMU beruházások (víz-és szennyviztelepen szivattyú csere)		6 539	6 539	100,0%
32.	Kerítés Tsz.major és hulladékudvaron kamerahálózat		3 740	3 536	94,5%
33.	Kerékpárút II. ütem - gépbeszerzés (traktor)		10 000	10 000	100,0%
34.	Kerékpárút II. ütem - építés (fordított ÁFA nélkül)		82 961	82 555	99,5%
35.	Polgármester részére nyomtató, GPS vásárlás		50	50	100,0%
36.	Hegyalja u. 40. civil házba kisértékű tárgyi eszköz		62	62	100,0%
37.	Rendőrségi épületbe gázkazán		733	733	100,0%
38.	Védőnő részére csecsemőmérleg - kisértékű te.		17	17	100,0%
39.	Termáltóhoz automata öntözőberendezés kiépítése		10 812		0,0%
40.	Egészségház tervezés		813		0,0%
41.	Járműbeszerzés		7 290		0,0%
42.	Településrendezési tervek módosítása		2 000		0,0%
43.	Honlap készítés		4 000		0,0%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>425 666</b>	<b>622 758</b>	<b>568 381</b>	<b>91,3%</b>
	<b>B. Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1.	7 db számítógép	408	2549	1 549	60,8%
2.	3 db nyomtató, 1 db multifunkciós fénymásoló, nyomt.		788	788	100,0%
3.	4 db monitor		449	162	36,1%
4.	Településgondnoknak telefon (2 db)		42	42	100,0%
5.	Irodabútor	300	300	236	78,7%
6.	7 db DVD telepítőrendszer		364	364	100,0%
7.	Fényképezőgép	0	25	25	100,0%
8.	SPLIT klíma		391	391	100,0%
9.	Irodai székek	950	950	908	95,6%
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>1 658</b>	<b>5 858</b>	<b>4 465</b>	<b>76,2%</b>
	<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>				
1.	Számítógép, számítástechnikai eszközök	550	551	551	100,0%
2.	Konyhai eszközök vásárlása		1 372	1 372	100,0%
3.	Konyhába vízlágyító berendezés		498	498	100,0%
4.	Bölcsődébe bútor beszerzés		473	473	100,0%
	<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>550</b>	<b>2 894</b>	<b>2 894</b>	<b>100,0%</b>
	<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>				
1.	Civil Házba , művészeti csoportoknak eszközök		2 500	2 182	87,3%
2.	Művészeti csoportok eszköz beszerzése		500	627	125,4%
	<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 809</b>	<b>93,6%</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>427 874</b>	<b>634 510</b>	<b>578 549</b>	<b>91,2%</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>				
	<b>A. Önkormányzat</b>				
1.	Nyilvános WC-k rendezvényterén	8 000	4 904	4 904	100,0%
2.	Móra F. Általános Iskola lapostető rekonstrukciója	4 000	4 000		
3.	Hegyalja u. 40. szolgálati lakás felújítás		17 253	17 253	100,0%
4.	Hegyalja u. 40. szolgálati lakás felújítás tervezése		335	335	100,0%
5.	VIZMÚ - vízbekötések felújítása		3 792	3 792	100,0%
6.	Fő u. 6. ételmisszerbolt felújítás részlet		585	585	100,0%
7.	Fő u. egészségház előtti parkoló felújítása		1 185	1 185	100,0%
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>32 054</b>	<b>28 054</b>	<b>87,5%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>439 874</b>	<b>666 564</b>	<b>606 603</b>	<b>91,0%</b>

**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
TELJESÍTÉSE**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Kapott támogatás előző évek	Kapott támogatás 2015. évben	További években várható	Összesen	Kiadás előző években	Kiadás 2015. évben	További években várható
1.	"CYCLE IN A NETWORK" Kerékpárút építés 500000 Euro	144 152	14 880	126 322		141 202	147 500	412	
	HUHR/1101/1.2.2/1007 pályázati támogatás								
2.	<b>TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART összesen:</b>	402 551	112 464	271 725	18 362	402 551	180 003	346 435	21 652
	ebből: NYDOP-2.2./F-12-2012-0005 pályázati támogatás	322 000	112 464	191 174					
	ebből: Önerő támogatás	80 551	0	80 551					
	Kerékpárút-hálózat fejlesztése - Kerékpárút II. ütem építés	125 710	0	125 250		125 250		125 733	
	KÖZOP-3.5.0-09-2015-0026 pályázati támogatás								
	<b>Összesen:</b>	<b>672 413</b>	<b>127 344</b>	<b>523 297</b>	<b>18 362</b>	<b>669 003</b>	<b>327 503</b>	<b>472 580</b>	<b>21 652</b>

A projekt támogatási szerződések a támogatás összegét euróban határozzák meg, ezért a támogatás összege az árfolyammozgás következtében változhat.

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31
<b>ESZKÖZÖK</b>																
1.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		238		76		161						238		237
2.	A/II/2	Szellemi termékek		3 510		5 627								3 510		5 627
3.	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése												0		0
4.	<b>A/II</b>	<b>Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>		<b>3 748</b>		<b>5 703</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 748</b>		<b>5 864</b>
5.	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 138 351		4 128 886		5 780		5 454				4 144 131		4 134 340
6.	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		60 626		71 888	2 302	3 216	5 651	8 833			3 473	68 579		87 410
7.	A/III/3	Tenyészállatok												0		0
8.	A/III/4	Beruházások, felújítások		250 301		626 421	331	331	452					251 084		626 752
9.	A/III/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0		0
10.	<b>A/III</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)</b>		<b>4 449 278</b>		<b>4 827 195</b>	<b>2 633</b>	<b>3 547</b>	<b>11 883</b>	<b>14 287</b>	<b>0</b>	<b>3 473</b>	<b>0</b>	<b>4 463 794</b>		<b>4 848 502</b>
11.	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)		840 930		841 950								840 930		841 950
12.	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban												0		0
13.	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban												0		0
14.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)												0		0
15.	A/III/2a	- ebből: államkötvények												0		0
16.	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei												0		0
17.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												0		0
18.	<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>		<b>840 930</b>		<b>841 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 930</b>		<b>841 950</b>
19.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0		0
20.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesb.												0		0
21.	<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>								<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2+A/III/3) (22=04+10+18+21)</b>		<b>5 293 956</b>		<b>5 674 848</b>	<b>2 633</b>	<b>3 708</b>	<b>11 883</b>	<b>14 287</b>	<b>0</b>	<b>3 473</b>	<b>0</b>	<b>5 308 472</b>	<b>0</b>	<b>5 696 316</b>
23.	B/II/1	Vásárolt készletek						567		882				567		882
24.	B/II/2	Átszorított, követelés fejében átvett készletek												0		0
25.	B/II/3	Egyéb készletek												0		0
26.	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek												0		0
27.	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok												0		0
28.	<b>B/II</b>	<b>Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>		<b>882</b>
29.	B/III/1	Nem tartós részesedések												0		0
30.	B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)												0		0
31.	<b>B/III</b>	<b>Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32.	<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>882</b>

a /2016. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakaros Város Önkormányzat mérlege  
2015.év december 31-én

7.sz.m.- mérleg  
21.oldal

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31
33.	C/I Hosszú lejáratú betétek															0
34.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	414		124	22		38	4		41		23	440		226	
35.	C/III Forintszámlák	36 232		186 135	14 178		3 197	3 737		3 027		5 309	54 147		197 668	
36.	C/IV Devizaszámlák												0		0	
37.	C/V Idegen pénzeszközök	386											386		0	
38.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>37 032</b>		<b>186 259</b>	<b>14 200</b>		<b>3 235</b>	<b>3 741</b>		<b>3 068</b>	<b>0</b>	<b>5 332</b>	<b>54 973</b>	<b>0</b>	<b>197 894</b>	
39.	D/II/1 Költség.évben esedékes követelés műk.c.tám.bevételre												0		0	
40.	D/II/2 Költség.évben esedékes követelés felh.c.tám.bevételre												0		0	
41.	D/II/3 Költség.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	8 279		13 368									8 279		13 368	
42.	D/II/4 Költség.évben esedékes követelés működési bevételre	18 432		712	89		82	122					18 643		794	
43.	D/II/5 Költség.évben esedékes követelés felhalm. bevételre	28											28		0	
44.	D/II/6 Költség.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze.	1 385		1 466									1 385		1 466	
45.	D/II/7 Költség.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze.	18 371		2 863									18 371		2 863	
46.	D/II/8 Költség.évben esedékes követelés finansz. bevételre												0		0	
47.	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelés összesen</b>	<b>46 495</b>		<b>18 409</b>	<b>89</b>		<b>82</b>	<b>122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 706</b>		<b>18 491</b>	
48.	D/III/1 Költség.évet köv esedékes követelés műk.c.tám.bev.												0		0	
49.	D/III/2 Költség.évet köv esedékes követelés felh.c.tám.bev.												0		0	
50.	D/III/3 Költség.évet köv. esedékes követelés közhatalmi bev.												0		0	
51.	D/III/4 Költség.évet köv. esedékes követelés működési bev.	309		1 704									309		1 704	
52.	D/III/5 Költség.évet köv. esedékes követelés felhalm. bevételre												0		0	
53.	D/III/6 Költség.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p.	9 644		15 254									9 644		15 254	
54.	D/III/7 Költség.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	6 785		5 611									6 785		5 611	
55.	D/III/8 Költség.évet köv. esedékes követelés finansz. bevételre												0		0	
56.	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen</b>	<b>16 738</b>		<b>22 569</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 738</b>		<b>22 569</b>	
57.	D/III/1 Adott előlegek	252		250			30	205					457		280	
58.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogat. ellátások elsz.												0		0	
59.	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása												0		0	
60.	D/III/4 Forgótőke elszámolása			440									0		440	
61.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.visszapótl.köv.elsz.												0		0	
62.	D/III/6 Nem TB.pénzügyi alapot terhelő ellátások megtérül.elsz.												0		0	
63.	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB.ellátások elszámolása												0		0	
64.	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>252</b>		<b>690</b>	<b>0</b>		<b>30</b>	<b>205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>		<b>720</b>	
65.	<b>D) Követelések</b>	<b>63 485</b>		<b>41 668</b>	<b>89</b>		<b>112</b>	<b>327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 901</b>	<b>0</b>	<b>41 780</b>	
66.	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>14 358</b>			<b>170</b>			<b>1 552</b>		<b>441</b>		<b>108</b>	<b>16 080</b>		<b>549</b>	
67.	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása												0		0	
68.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása												0		0	
69.	F/3 Halasztott ráfordítások												0		0	
70.	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 408 831</b>		<b>5 902 775</b>	<b>17 092</b>		<b>7 055</b>	<b>18 070</b>		<b>18 678</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>5 443 993</b>	<b>0</b>	<b>5 937 421</b>	

a /2016. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakaros Város Önkormányzat mérlege  
2015.év december 31-én

7.sz.m.- mérleg  
22.oldal

Sor- sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31	2015.01.01	Módosítás	2015.12.31
<b>FORRÁSOK</b>																
71.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 337		6 502 337	3 949		3 949	26 084		26 084		4 269	6 532 370		6 536 639	
72.	G/II Nemzeti vagyon változásai									1 937			0		1 937	
73.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904		69 904	13 652		13 652						83 556		83 556	
74.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 345 402		-1 447 340	893		-8 237	-12 504		-16 364			-1 357 013		-1 471 941	
75.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása												0		0	
76.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 939		28 906	-9 130		-10 764	-3 860		-281		3 986	-114 929		21 847	
77.	<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 124 900</b>		<b>5 153 807</b>	<b>9 364</b>		<b>-1 400</b>	<b>9 720</b>		<b>11 376</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>5 143 984</b>		<b>5 172 038</b>	
78.	H/II/1 Költségvetési évben esed. kötelezettség személyi juttat.												0		0	
79.	H/II/2 Költségvetési évben esed. kötelezettség munk.terh.járul.												0		0	
80.	H/II/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	3 373		4 290									3 373		4 290	
81.	H/II/4 Költségvetési évben esed. kötelezettség ellátott.pb.jutt.												0		0	
82.	H/II/5 Költségvetési évben esed. kötelezettség e.műk.c.kiad.												0		0	
83.	H/II/6 Költségvetési évben esed. kötelezettség beruházásra												0		0	
84.	H/II/7 Költségvetési évben esed. kötelezettség felújításra												0		0	
85.	H/II/8 Költségvetési évben esed. kötelezettség e.felh.c.kiad.												0		0	
86.	H/II/9 Költségvetési évben esed. kötelezettség finanszír.kiad.												0		0	
87.	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>3 373</b>		<b>4 290</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 373</b>		<b>4 290</b>	
88.	H/III/1 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség személyi j.												0		0	
89.	H/III/2 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség munk.terh.jár.												0		0	
90.	H/III/3 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség dologi kiad.									231			0		231	
91.	H/III/4 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség ellátott.pb.j.												0		0	
92.	H/III/5 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség e.műk.c.kiad.												0		0	
93.	H/III/6 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség beruházásra												0		0	
94.	H/III/7 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség felújításra												0		0	
95.	H/III/8 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség e.felh.c.kiad.												0		0	
96.	H/III/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszír.kiad.	15 534		116 315									15 534		116 315	
97.	<b>H/III Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek</b>	<b>15 534</b>		<b>116 315</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 534</b>		<b>116 546</b>	
98.	H/III/1 Kapott előlegek	7 798		5 860									7 798		5 860	
99.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogat, ellátások elsz.												0		0	
100.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása												0		0	
101.	H/III/4 Forgótőke elszámolása												0		0	
102.	H/III/6.Nem TB.pénzügyi alapot terhelő ellátások megtérül.elsz.												0		0	
103.	H/III/7 Munkáltató által kedvezményes nyugd.megfiz.hozzájár.												0		0	
104.	H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	386		236									386		236	
105.	<b>H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások összesen:</b>	<b>8 184</b>		<b>6 096</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 184</b>		<b>6 096</b>	
106.	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>27 091</b>		<b>126 701</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 091</b>		<b>126 932</b>	
107.	<b>I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>												0		0	
108.	<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámol.</b>												0		0	
109.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhat.	2 351											2 351		0	
110.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 930		7 506	7 728		8 455	8 350		7 071		658	65 008		23 690	
111.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	205 559		614 761									205 559		614 761	
112.	<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>256 840</b>		<b>622 267</b>	<b>7 728</b>		<b>8 455</b>	<b>8 350</b>		<b>7 071</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>272 918</b>		<b>638 451</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)</b>		<b>5 408 831</b>		<b>5 902 775</b>	<b>17 092</b>		<b>7 055</b>	<b>18 070</b>		<b>18 678</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>5 443 993</b>	<b>0</b>	<b>5 937 421</b>	

ezer Ft-ban

Sor- sz.		Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
			előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak
1.	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	368 999		373 127									368 999		373 127	
2.	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredmény szemléletű bev.	50 029		30 413	754		874	37 973		39 328		18	88 756		70 633	
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei						697						697		0	
4.	I.	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>419 028</b>		<b>403 540</b>	<b>754</b>		<b>874</b>	<b>38 670</b>		<b>39 328</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>458 452</b>		<b>443 760</b>	
5.	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása												0		0	
6.	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke												0		0	
7.	II.	<b>Aktivált saját teljeshitmények értéke</b>												0		0	
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			416 711				106 318		97 741		16 637	106 318		531 089	
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	521 723		230 374	128 704		121 648	80			520	650 507		352 542		
10.	08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 661		426 628	10		7	178		14		35 849		426 649		
11.	III.	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>557 384</b>		<b>1 073 713</b>	<b>128 714</b>		<b>121 655</b>	<b>106 576</b>		<b>97 755</b>	<b>0</b>	<b>17 157</b>	<b>792 674</b>		<b>1 310 280</b>	
12.	09.	Anyagköltség	15 744		12 517	7 849		3 317	33 210		30 669		908	56 803		47 411	
13.	10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	204 541		230 780	7 137		12 642	20 701		13 352		4 967	232 379		261 741	
14.	11.	Eladott árú beszerzési értéke												0		0	
15.	12.	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	4 674		3 985	29								4 703		3 985	
16.	IV.	<b>Anyagi jellegű ráfordítások</b>	<b>224 959</b>		<b>247 282</b>	<b>15 015</b>		<b>15 959</b>	<b>53 911</b>		<b>44 021</b>	<b>0</b>	<b>5 875</b>	<b>293 885</b>		<b>313 137</b>	
17.	13.	Béreköltség	73 523		58 550	76 712		76 016	58 271		60 381		1 831	208 506		196 778	
18.	14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 635		36 928	10 463		10 179	7 119		9 150		424	53 217		56 681	
19.	15.	Bérráulások	24 501		20 342	22 380		23 279	23 513		19 849		496	70 394		63 966	
20.	V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>133 659</b>		<b>115 820</b>	<b>109 555</b>		<b>109 474</b>	<b>88 903</b>		<b>89 380</b>	<b>0</b>	<b>2 751</b>	<b>332 117</b>		<b>317 425</b>	
21.	VI	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>150 048</b>		<b>153 145</b>	<b>1 657</b>		<b>2 441</b>	<b>1 101</b>		<b>1 746</b>		<b>3 008</b>	<b>152 806</b>		<b>160 340</b>	
22.	VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>564 880</b>		<b>942 814</b>	<b>12 372</b>		<b>5 419</b>	<b>5 481</b>		<b>2 373</b>		<b>1 555</b>	<b>582 733</b>		<b>952 161</b>	
23.	A)	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>-97 134</b>		<b>18 192</b>	<b>-9 131</b>		<b>-10 764</b>	<b>-4 150</b>		<b>-437</b>		<b>3 986</b>	<b>-110 415</b>		<b>10 977</b>	
24.	16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	76		76									76		76	
25.	17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10		877	1								11		877	
26.	18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei												0		0	
27.	18.a	- ebből: árfolyamnyereség												0		0	
28.	VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>86</b>		<b>953</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>		<b>953</b>	
29.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			7									0		7	
30.	20.	Részesedése, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése												0		0	
31.	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	85											85		0	
32.	21.a	- ebből: árfolyamvesztés	85											85		0	
33.	IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>85</b>		<b>7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>		<b>7</b>	
34.	B)	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>1</b>		<b>946</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>946</b>	
35.	C)	<b> Szokásos eredmény</b>	<b>-97 133</b>		<b>19 138</b>	<b>-9 130</b>		<b>-10 764</b>	<b>-4 150</b>		<b>-437</b>		<b>3 986</b>	<b>-110 413</b>		<b>11 923</b>	
36.	22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 806		14 879									2 806		14 879	
37.	23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	3 518		1 035				290		156			3 808		1 191	
38.	X	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b>	<b>6 324</b>		<b>15 914</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>290</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 614</b>		<b>16 070</b>	
39.	XI	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>11 130</b>		<b>6 146</b>									<b>11 130</b>		<b>6 146</b>	
40.	D)	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-4 806</b>		<b>9 768</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>290</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 516</b>		<b>9 924</b>	
41.	E)	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-101 939</b>		<b>28 906</b>	<b>-9 130</b>	<b>0</b>	<b>-10 764</b>	<b>-3 860</b>		<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>3 986</b>	<b>-114 929</b>		<b>21 847</b>	

## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016	2017	2018
					Várható hatások		
1.	Beruházási és felújítási kiadások( 5.sz. melléklet szerint)	439 874	666 564	606 603			
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	102 864	121 514	121 213	54 565	53 305	55 420
3.	Kölcsönök, hiteltörlesztés (működési célú és felhalmozási célú) ( 4.a.számú mellékl.)	2 000	17 000	16 260	12 000	12 000	12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>544 738</b>	<b>805 078</b>	<b>744 076</b>	<b>66 565</b>	<b>65 305</b>	<b>67 420</b>

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 538 056	9 104	49 456	539	1 597 155
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 273 632	133 642	149 179	11 735	1 568 188
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>264 424</b>	<b>-124 538</b>	<b>-99 723</b>	<b>-11 196</b>	<b>28 967</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	654 773	127 804	103 179	16 637	902 393
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	738 344				738 344
6.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>-83 571</b>	<b>127 804</b>	<b>103 179</b>	<b>16 637</b>	<b>164 049</b>
7.	<b>A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(I+II)</b>	<b>180 853</b>	<b>3 266</b>	<b>3 456</b>	<b>5 441</b>	<b>193 016</b>
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10.	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13.	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)</b>					0
15.	<b>C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)</b>	<b>180 853</b>	<b>3 266</b>	<b>3 456</b>	<b>5 441</b>	<b>193 016</b>
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 852	500			77 352
17.	<i>E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</i>	104 001	2 766	3 456	5 441	115 664
18.	<i>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</i>					0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
<b>I.</b>	<b>Maradványelszámolás szerint</b>					
<b>II.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>					
1.1.	Víziközmű fejlesztési támogatásra Gránit Zrt.részére	1 016				1 016
1.2.	Kossuth,Fő,Petőfi utca kerékpárút tervezésre tanulmányterv	1 245				1 245
1.3.	Termál öt forgalom csillapítására tanulmányterv	889				889
1.4.	2016.évi támogatás megelőlegezés rendezése	16 315				16 315
	<b>Működési célú maradvány felhasználás összesen:</b>	<b>19 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 465</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú maradvány</b>					0
2.1.	Termáltó és ökopart fejlesztés előirányzat maradványa	21 662				21 662
2.2.	Településrendezési tervek módosítása	2 000				2 000
2.3.	Iskola előtti park átépítés	4 000				4 000
2.4.	Öntözővíz kiépítés zöldterületen	1 206				1 206
2.5.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kiépítése	10 812				10 812
2.6.	Gyógyhelyi látogatóközpont áttervezése	1 994				1 994
2.7.	Jegenye sor 8. egészségház kiviteli terve	813				813
2.8.	Jármű beszerzés	7 290				7 290
2.9.	Zalakarosi honlap készítés	4 000				4 000
2.10.	Hulladékudvar kamera rendszer maradványa	204				204
2.11.	Kerékpárút II. ütem maradványa	406				406
2.12.	Hangula utca vízelvezetés	3 000				3 000
2.13.	Számítástechnikai eszközök KÖH részére		500			500
	<b>Felhalmozási célú maradvány felhasználás összesen:</b>	<b>57 387</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 887</b>
<b>II.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:</b>	<b>76 852</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 352</b>
<b>III.</b>	<b>Szabad felhasználású maradvány összesen:</b>	<b>104 001</b>	<b>2 766</b>	<b>3 456</b>	<b>5 441</b>	<b>115 664</b>
	<b>Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat</b>					
3.1	Dologi kiadásokra		1 000			1 000
3.2	Eszköz beszerzésre /beruházásokra		1 766			1 766
3.3	2015.évről áthúzódó jutalom összege			246		246
3.4	Óvodai homokozó			350		350
3.5	Bölcsődébe szőnyegek			320		320
3.6	Konyhai sütő páraelvezetésének megoldása			100		100
3.7	Ebédlői székek átkárpitozása, lakkozása			700		700
3.8	Fagyasztó láda vásárlás (2 db)			200		200
3.9	Konyhai fapalcok cseréje fémre			300		300
3.10	Konyhai eszközök			130		130
3.11	Óvodába ütéscsillapító burkolat			1 110		1 110
3.12	Sportpálya borítás javítása				300	300
3.13	Sportpálya világítás javítása				300	300
3.14	Civil házba zárható szekrény vásárlás (2 db)				200	200
3.15	Nyomtató (színes) vásárlás				200	200
3.16	2015. évről áthúzódó jutalom (Intézményvezető )				130	130
3.17	Forgós folyóiratállvány				100	100
3.18	Civil házba kerti bútor garnitúra vásárlás				292	292
3.19	Tartalékba helyezés / elvonás	104 001			3 919	107 920
	<b>Maradvány összesen:</b>	<b>180 853</b>	<b>3 266</b>	<b>3 456</b>	<b>5 441</b>	<b>193 016</b>

**/2016.( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakaros Város Önkormányzatának vagyon kimutatása  
2015.évben**

11.sz.m.-vagyonkimutatás  
27.oldal

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>55 735</b>	<b>5 457 887</b>	<b>274 823</b>	<b>0</b>	<b>251 084</b>	<b>0</b>	<b>6 039 529</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 065				353 830		357 895
03	Nem aktivált felújítások					21 838		21 838
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		14 486					14 486
05	Térítésmentes átvétel		539					539
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		110 000	51 548				161 548
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>4 065</b>	<b>125 025</b>	<b>51 548</b>	<b>0</b>	<b>375 668</b>	<b>0</b>	<b>556 306</b>
09	Értékesítés			259				259
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	229	2 096	15 944				18 269
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés							0
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>229</b>	<b>2 096</b>	<b>16 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 528</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>59 571</b>	<b>5 580 816</b>	<b>310 168</b>	<b>0</b>	<b>626 752</b>	<b>0</b>	<b>6 577 307</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>51 987</b>	<b>1 313 756</b>	<b>206 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 987</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 952	217 742	36 687				256 381
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	232	85 022	20 173				105 427
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>53 707</b>	<b>1 446 476</b>	<b>222 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 941</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>53 707</b>	<b>1 446 476</b>	<b>222 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 941</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>5 864</b>	<b>4 134 340</b>	<b>87 410</b>	<b>0</b>	<b>626 752</b>	<b>0</b>	<b>4 854 366</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 050	1 931	166 939				219 920

../2016. (...) számú zárszámadási rendelethez  
**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
<b>I.</b>	<b>Helyi adók, gépjárműadó</b>							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 048	-	-	-	6 048
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	3 902	-	-	-	3 902
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	376	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	211	586
	<b>Helyi adók összesen (1-5)</b>			<b>10 326</b>			<b>211</b>	<b>10 536</b>
	<b>Kedvezmények mindösszesen</b>			<b>10 326</b>			<b>211</b>	<b>10 536</b>

**/2016. (.....) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakaros Város Önkormányzata 2015.évi pénzeszközeinek változása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Összesen
1	<b>Nyitó pénzkészlet összesen:</b>	<b>37 032</b>	<b>14 200</b>	<b>3 741</b>	<b>0</b>	<b>54 973</b>
<b>Bevételek</b>						
2	Költségvetési bevételek:	1 538 056	9 104	49 456	538	1 597 154
3	Finanszírozási bevételek:	654 773	127 804	103 179	16 637	902 393
4	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 192 829</b>	<b>136 908</b>	<b>152 635</b>	<b>17 175</b>	<b>2 499 547</b>
5	- maradvány igénybevétele	43 458	14 372	5 438		63 268
6	- adott előlegek	-132	30	-205		-307
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-13 788	-171	-1 104	108	-14 955
9	<b>Önkormányzat 2015.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</b>	<b>2 163 291</b>	<b>122 677</b>	<b>148 506</b>	<b>17 067</b>	<b>2 451 541</b>
<b>Kiadások</b>						
10	Költségvetési kiadások:	1 273 632	133 642	149 179	11 735	1 568 188
11	Finanszírozási kiadások:	738 344				738 344
12	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 011 976</b>	<b>133 642</b>	<b>149 179</b>	<b>11 735</b>	<b>2 306 532</b>
13	- kapott előlegek	-2 088				-2 088
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások					0
15	<b>Önkormányzat 2015. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</b>	<b>2 014 064</b>	<b>133 642</b>	<b>149 179</b>	<b>11 735</b>	<b>2 308 620</b>
16	<b>Záró pénzkészlet 2015.december 31.-én:</b>	<b>186 259</b>	<b>3 235</b>	<b>3 068</b>	<b>5 332</b>	<b>197 894</b>

## Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

2015-2019. években

ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	2015.évi tény	2016.év	2017. év	2018. év	2019.év	összesen
1.	Helyi adók	383 360	340 000	340 000	340 000	340 000	1 360 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel						0
5.	Részvények, részesedések értékesítése						0
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
	<b>Saját bevételek</b>	<b>383 360</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>1 364 000</b>
	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>191 680</b>	<b>170 500</b>	<b>170 500</b>	<b>214 500</b>	<b>217 000</b>	<b>772 500</b>
	<b>Előző évben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>						<b>0</b>
8.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
11.	Adott váltó						0
12.	Pénzügyi lízing						0
	1./ Karos Park Ft árokszó géplízingelése (100 % tul.cég)						0
13.	Halasztott fizetés						0
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>		12 500	12 200	11 945	11 690	<b>48 335</b>
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata		12 500	12 200	11 945	11 690	<b>48 335</b>
16.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
17.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
18.	Adott váltó						0
19.	Pénzügyi lízing						0
20.	Halasztott fizetés						0
21.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 200</b>	<b>11 945</b>	<b>11 690</b>	<b>48 335</b>
	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>191 680</b>	<b>158 000</b>	<b>158 300</b>	<b>202 555</b>	<b>205 310</b>	<b>724 165</b>

## a /2016. ( ) számú zárszámadási rendelethez

## KIMUTATÁS

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban lévő részesedésének alakulásáról

ss z.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke eFt 2015.XII.31	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték eFt	Könyv szerinti érték eFt
			eFt	%		
1.	Gránit gyógyfürdő Zrt	739 800	719 500	97,26	779 500	779 500
2.	Karos-Park Kft	49 330	49 330	100,0	49 330	49 330
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000	12 100	1,74	12 100	12 100
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	2 000	1 020	51,0	1 020	1 020
	<b>Összesen</b>		<b>781 950</b>		<b>841 950</b>	<b>841 950</b>

## A többségi tulajdonú gazdasági társaságok kiemelt mérlegadatai:

adatok eFt-ban

	Kiemelt mérlegadatok megnevezése	Gránit Gyógyfürdő ZRT		Karos-Park KFT		Turisztikai Nonprofit	
		2014.december 31.	2015. XII. 31. várható	2014. XII. 31.	2015. XII. 31. várható	2014. XII. 31.	2015. XII. 31. várható
1.	Ár- és díjbevétel	1 358 926	1 407 679	110 132	118 378	48 403	33 161
2.	Mérleg szerinti eredmény	76 448	102 526	-224	3 817	1 555	1 106
3.	Üzemi eredmény	62 627	78 765	-2 896	1 720	1 725	1 261
4.	Követelések	107 263	138 145	1 313	940	193	256
	ebből: Lejárt vevő állomány	18 307	18 252	232	276	0	10
5.	Pénzeszközök	414537	335094	11243	19911	4100	4965
6.	Kötelezettségek	923310	819910	20320	13501	1705	1332
	ebből: Lejárt vevő állomány	0	0	0	0	0	35
	ebből: Rövid lejártú kötelezettség	317206	345146	13238	6507	1705	1332
	ebből: Hitel	615104	474764	7082	6994	0	0

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2014.évi záró létszám. ei.	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek-nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak-alkalmazott	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatottak	2015. évi létszám-keret
<b>A. Önkormányzat</b>										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5	1						1		2
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Közfoglalkoztatás	65								65	65
<b>Önkormányzat</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
<b>B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>25</b>				<b>3</b>		<b>1</b>		<b>29</b>
<b>C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>										
1. Óvoda	11		6,7			4		1		11,7
2. Bölcsőde	6			6				2		8
3. Községi Ház	2									
4. Könyvtár	0,6									
5. Konyha	7					2	1	4		7
6. Gazdasági szervezet	3					1	1			2
<b>Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>29,6</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>
<b>D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>										
1. Könyvtár					0,6					0,6
2. Községi Ház					2					2
<b>Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>125,6</b>	<b>26</b>	<b>6,7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>129,3</b>

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámából 12,5 fő önként vállalt létszám

ezer forintban

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1. - K8. költségvetési kiadások</b>				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszoli- dálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 418		1 418
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772		2 772
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 802		8 802
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 510		2 510
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	283		283
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 621		5 621
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>218 855</b>		<b>218 855</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 414		17 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 903		13 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 065		6 065
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>37 382</b>		<b>37 382</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>256 237</b>		<b>256 237</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>64 826</b>		<b>64 826</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 284		57 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 727		1 727
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 150		3 150
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	102		102
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	40		40
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 523		2 523
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 018		1 018
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 303		45 303
31	Árubeszerzés (K313)	27		27
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>46 348</b>		<b>46 348</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 227		3 227
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 988		2 988
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>6 215</b>		<b>6 215</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	22 450		22 450
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 557		8 557
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	438		438
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 602		11 602
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 994		3 994
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 993		2 993
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 693		158 693
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 893		39 893
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>245 627</b>		<b>245 627</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	824		824
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 404		11 404
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>12 228</b>		<b>12 228</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 676		76 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 258		100 258
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7		7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 692		7 692
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>184 633</b>		<b>184 633</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>495 051</b>		<b>495 051</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	693		693
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	693		693
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	183		183
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	138		138
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	45		45
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	349		349
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	349		349
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	669		669
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	669		669
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 104		6 104
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	103		103
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	1 250		1 250
125	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	137		137
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	3 299		3 299
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 315		1 315
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>7 998</b>		<b>7 998</b>
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	879		879
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101		101
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	980		980
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	47 480		47 480
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	400		400
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 324		2 324
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	44 756		44 756

174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	15 760		15 760
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	15 000		15 000
178	ebből: háztartások (K508)	760		760
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	66 607		66 607
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50 385		50 385
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 587		13 587
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 635		2 635
200	Tartalékok (K513)	0		0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>130 827</b>		<b>130 827</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 251		4 251
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	483 740		483 740
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	2 050		2 050
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 940		2 940
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 372		31 372
207	Részesedések beszerzése (K65)	1 020		1 020
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	37 500		37 500
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 726		17 726
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>578 549</b>		<b>578 549</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	25 757		25 757
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 297		2 297
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>28 054</b>		<b>28 054</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	176		176
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	176		176
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	500		500
256	ebből: háztartások (K86)	500		500
264	Lakástámogatás (K87)	300		300
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	5 670		5 670
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	5 670		5 670
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>6 646</b>		<b>6 646</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 568 188</b>		<b>1 568 188</b>

ezer forintban

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek</b>				
<b>ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>	<b>Konszolidált összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	301 572		301 572
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 879		39 879
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	64 713		64 713
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 815		2 815
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 732		7 732
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>416 711</b>		<b>416 711</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	230 611		230 611
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	377		377
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	143 306		143 306
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 705		13 705
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	65 153		65 153
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 770		1 770
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 300		6 300
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>647 322</b>		<b>647 322</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	420 111		420 111
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	419 232		419 232
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	879		879
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>420 111</b>		<b>420 111</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	61 389		61 389
110	ebből: építményadó (B34)	43 886		43 886
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	2		2
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 501		17 501
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	152 235		152 235
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	152 210		152 210
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25		25
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	9 064		9 064
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	9 064		9 064
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	160 021		160 021
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	160 021		160 021
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>321 320</b>		<b>321 320</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	651		651
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	70		70
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>383 360</b>		<b>383 360</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60		60
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 012		48 012
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 035		17 035
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	137		137
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 508		5 508
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 966		3 966
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	9 831		9 831
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	9 755		9 755
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	76		76
199	Ellátási díjak (B405)	18 420		18 420
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 789		16 789
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 795		1 795
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	877		877
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	714		714
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 769		2 769
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40		40
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 252		2 252
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>104 775</b>		<b>104 775</b>

218	Ingtalanok értékesítése (>=219) (B52)	3 825	3 825
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	55	55
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	9 964	9 964
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	9 000	9 000
232	ebből: háztartások (B64)	964	964
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	8 734	8 734
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150	150
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 880	2 880
242	ebből: háztartások (B65)	704	704
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	5 000	5 000
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>18 698</b>	<b>18 698</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	16 732	16 732
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	15 500	15 500
258	ebből: háztartások (B74)	1 232	1 232
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 276	2 276
268	ebből: háztartások (B75)	1 423	1 423
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	853	853
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>19 008</b>	<b>19 008</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>1 597 154</b>	<b>1 597 154</b>

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Fin	
SSZ	Megnevezés
1	2
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>

.../2016.(.....) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakaros Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált beszámoló  
Finanszírozási kiadások

19.sz.mell.K03

ezer forintban

Finanszírozási kiadások		
Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
3	4	5
0		0
<b>0</b>		<b>0</b>
15 534		15 534
227 810	-227 810	0
495 000		495 000
<b>738 344</b>	<b>-227 810</b>	<b>510 834</b>
<b>738 344</b>	<b>-227 810</b>	<b>510 534</b>

ezer forintban

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási kiadások				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	100 000		100 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 268		63 268
<b>14</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>63 268</b>		<b>63 268</b>
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 315		16 315
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	227 810	-227 810	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	495 000		495 000
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>902 393</b>	<b>-227 810</b>	<b>674 583</b>
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>902 393</b>	<b>-227 810</b>	<b>674 583</b>

K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	237	0	237
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 627	0	5 627
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>5 864</b>	<b>0</b>	<b>5 864</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 134 340	0	4 134 340
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 410	0	87 410
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	626 752	0	626 752
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 848 502</b>	<b>0</b>	<b>4 848 502</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	841 950	0	841 950
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	840 930	0	840 930
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 020	0	1 020
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>841 950</b>	<b>0</b>	<b>841 950</b>
<b>28 A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 696 316</b>	<b>0</b>	<b>5 696 316</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	882	0	882
<b>34 B/1</b>	<b>Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>
<b>43 B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	182	0	182
48	C/II/2 Valutapénztár	44	0	44
<b>50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	197 668	0	197 668
<b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>197 668</b>	<b>0</b>	<b>197 668</b>	
<b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>197 894</b>	<b>0</b>	<b>197 894</b>	
62	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 368	0	13 368
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 802	0	2 802
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 329	0	9 329
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 237	0	1 237
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	794	0	794
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	655	0	655
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	139	0	139
79	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 466	0	1 466
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 437	0	1 437
89	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 863	0	2 863
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 703	0	2 703
<b>101 D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>18 491</b>	<b>0</b>	<b>18 491</b>	
113	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 704	0	1 704
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219	0	219
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	550	0	550
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200	0	200
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	735	0	735
129	D/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 254	0	15 254
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 254	0	15 254
133	D/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 611	0	5 611
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 857	0	3 857
<b>141 D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>22 569</b>	<b>0</b>	<b>22 569</b>	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280	0	280
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50	0	50
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	182	0	182
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	48	0	48
151	D/III/4 Forgóőke elszámolása	440	0	440
<b>157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	
<b>158 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>41 780</b>	<b>0</b>	<b>41 780</b>	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	549	0	549
<b>161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	
<b>166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 937 421</b>	<b>0</b>	<b>5 937 421</b>	

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 536 639	0	6 536 639
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 937	0	1 937
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 556	0	83 556
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 471 941	0	-1 471 941
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 847	0	21 847
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 172 038</b>	<b>0</b>	<b>5 172 038</b>
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 290	0	4 290
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	231	0	231
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	116 315	0	116 315
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	100 000	0	100 000
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>116 546</b>	<b>0</b>	<b>116 546</b>
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	5 860	0	5 860
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 860	0	5 860
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	236	0	236
<b>236</b>	<b>H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)</b>	<b>6 096</b>	<b>0</b>	<b>6 096</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>126 932</b>	<b>0</b>	<b>126 932</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 690	0	23 690
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	614 761	0	614 761
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>638 451</b>	<b>0</b>	<b>638 451</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 937 421</b>	<b>0</b>	<b>5 937 421</b>

ezer forintban

K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	373 127	0	373 127
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 633	0	70 633
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>443 760</b>	<b>0</b>	<b>443 760</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	531 089	0	531 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	352 542	0	352 542
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	426 649	-227 810	198 839
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 310 280</b>	<b>-227 810</b>	<b>1 082 470</b>
12	09 Anyagköltség	47 411	0	47 411
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 741	0	261 741
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 985	0	3 985
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>313 137</b>	<b>0</b>	<b>313 137</b>
17	13 Bérköltség	196 778	0	196 778
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 681	0	56 681
19	15 Bérjárulékok	63 966	0	63 966
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>317 425</b>	<b>0</b>	<b>317 425</b>
21	VI Értékcsökkenési leírás	160 340	0	160 340
22	VII Egyéb ráfordítások	952 161	-227 810	724 351
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>10 977</b>	<b>0</b>	<b>10 977</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	76	0	76
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	877	0	877
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	7
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)</b>	<b>11 923</b>	<b>0</b>	<b>11 923</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 879	0	14 879
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 191	0	1 191
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>16 070</b>	<b>0</b>	<b>16 070</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	6 146	0	6 146
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>9 924</b>	<b>0</b>	<b>9 924</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)</b>	<b>21 847</b>	<b>0</b>	<b>21 847</b>

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2015. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

eFT-ban					
ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
<b>Sport célú támogatások</b>					
1.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Tao labdarúgás, TAO kosárlabda utánpótlás költségeinek támogatása)	301	Nevezési díjak versenyekre Átigazolás díja Versenyzetési díj Játékengedély Tagdíj Egyéb <b>Felhasználás összesen</b>	132 84 43 12 10 20 <b>301</b>	0
2.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (labdarúgás, kosárlabda utánpótlás pályázati önerő támogatása)	1 775	Megbízási díj járulékokkal (edzőknek) Személyszállítás versenyekre Szállásdíj utánpótlás versenyen Futópálya felújítás Sporteszköz, ruházat vásárlás Étkezés versenyeken Egyéb <b>Felhasználás összesen</b>	461 58 51 1082 75 16 32 <b>1775</b>	0
3.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány ( könyvelői díj, sporttevékenységek, sportrendezvények támogatása)	2 120	Könyvelői díj Könyvvizsgálat díja Személyszállítás Eszközvásárlás Sportszolgáltatás Étkezés Lakatosipari munkák Bérleti díj Egyéb <b>Felhasználás összesen</b>	305 152 86 1203 67 39 130 20 118 <b>2120</b>	0
4.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (felnőtt megyei 3. osztályú labdarúgó csapat működési költségeinek támogatása)	1 760	Megbízási díj járulékokkal Sportorvosi vizsgálat Étkezés mérkőzéseken Posta- és bankköltség Sporteszköz, ruházat vásárlás Személyszállítás mérkőzésekre Egyéb <b>Felhasználás összesen</b>	495 100 290 140 219 409 107 <b>1760</b>	0
5.	Kanizsa Diákkosárlabda Klub	300	23. Nemzetközi Leány Kosárlabda Utánpótlás Torna rendezési költségei <b>Felhasználás összesen</b>	300 <b>300</b>	0
6.	Karos Sprint Úszóklub	1 700	Úszásoktatás Uszodahasználati díj Edzői díj <b>Felhasználás összesen:</b>	860 721 119 <b>1700</b>	0

7.	Zalakaros és Térsége SE	2 600	Megbízási díj járulékokkal+ tagdíj	228	
			Sportszer, ruházat, serleg, sportorvos	777	
			Étkezés mérkőzéseken	237	
			Posta- és bankköltség, könyvelési díj	203	
			Egyéb	982	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>2427</b>	<b>173</b>
8.	Sensei Németh Budo Akadémia Sportegy.	400	Terembérelti díj	200	
			Szállásdíj edzőtáborban	160	
			Nevezési díjak versenyekre	40	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>Sport célú támogatások</b>	<b>10 956</b>		<b>10783</b>	
9.	Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége	100	Keszthelyi Vállalkozói Klubbal partnerszervezeti találkozó lebonyolítása	100	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	Tűzoltó autó fenntartási költségei (biztosítás, műszaki vizsga)	150	
			Könyvelői díj	50	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
11.	Zalakaros Új Templomáért Kőalapítvány	616	Faszerkezet festése	616	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>616</b>	<b>0</b>
12.	Polgárőr Egyesület	200	Gépjármű fenntartás költsége (üzemanyag)	51	
			Postaköltség	5	
			Könyvelői díj	50	
			Eszközvásárlás (távcső, fényhíd)	54	
			Évzáró összejevetel költségei	40	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
13.	Zalakaros Közbiztonságáért Kőalapítvány	300	Irodaszer	70	
			Könyvelői díj	64	
			Szállás, étkezés "Kortárs segítő tábor" résztvevőinek	166	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
14.	Zalakaros Kulturális Egyesület	100	Banner készíttetés	35	
			Kertmozi bérleti díj	15	
			Rendezvény hangosítás	50	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb célú támogatások összesen</b>	<b>1 516</b>		<b>1516</b>	<b>0</b>
	<b>összesen I-II.</b>	<b>12 472</b>		<b>12299</b>	<b>173</b>

## KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2015. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	eFt-ban	
				Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
<b>Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde Közösségi Ház és Könyvtár</b>					
1.	Ezüst klub	350	Kirándulás, színházlátogatás	237	0
			Évközi programok költségei	113	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>350</b>	
2	Bottal-fogó néptánc csoport	210	Ruházat vásárlás	50	61
			Utazási költség fellépésekre	99	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>149</b>	
3	Dalárda-Vegyeskar	400	Ruházat vásárlás	50	6
			Kirándulás költsége	213	
			Hangszer javíttatás	54	
			Eszközvásárlás	17	
			Évzáró összejevetel költségei	60	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>394</b>	
4.	Rügyecske Táncgyűttes	122	Koreográfia vásárlás	90	0
			Ruházat vásárlás	32	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>122</b>	
5.	Búzavirág csoport	29	Szakmai eszközök vásárlása	29	0
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>29</b>	
8.	Gyöngyvirág népi gyermekjáték csoport	115	Szakmai kiadvány vásárlás	8	100
			Utazásbiztosítás	7	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>15</b>	
9.	Zöld Ág néptánc csoport	250	Koreográfia vásárlás	60	65
			Ruházat vásárlás	50	
			Utazási költség Puchheimbe	75	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>185</b>	
10.	Zalakarosi Női Kar	546	Hangverseny látogatás (belépőjegy, utazási költség)	444	14
			Jubileumi koncert költségei	88	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>532</b>	
11.	Karos Fúvósegyüttes	1 246	Utazási költség Puchheimbe	451	0
			Kottaállvány vásárlás	336	
			Nevezési díj minősítő versenyre	50	
			Hangszer vásárlás	270	
			Utazási költség minősítő versenyre	139	
			<b>Felhasználás összesen</b>	<b>1246</b>	
<b>Intézmény összesen</b>		<b>3 268</b>	<b>Felhasználás összesen</b>	<b>3022</b>	<b>246</b>