

.../2016. (..) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

1.számú melléklet
1. oldal

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 182 000	318 274 752	318 274 752	318 274 752
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 828 000	44 977 733	44 977 733	44 977 733
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	60 103 000	57 912 430	60 841 294	63 225 818
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 731 000	2 796 420	2 891 494	2 891 494
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 985 520	3 902 712
B112	Elvonások, befizetések		0	3 919 000	3 919 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 929 000	36 413 000	82 635 806	81 937 747
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	487 773 000	460 374 335	515 525 599	519 129 256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 902 000		4 243 717	1 941 467
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	326 902 000	0	4 243 717	1 941 467
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyon típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	125 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	145 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen	340 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
B4	Működési bevételek	83 819 000	80 086 000	93 977 365	93 977 365
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	3 750 000			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	59 000			
	Felhalmozási bevételek összesen	3 809 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	9 914 000	900 000	900 000	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	131 000			2 821 610
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 045 000	900 000	900 000	3 721 610
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államh.kivülről	16 940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	691 000	641 000	641 000	27 686 328
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	17 631 000	2 141 000	2 141 000	29 186 328
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 269 979 000	903 501 335	976 787 681	1 007 956 026
B8	Belföldi finanszírozási bevételek	8 403 000	77 352 000	373 016 000	453 016 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 382 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026

.../2016. (..) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

1.számú melléklet
2.oldal

forintban

K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 754 000	182 696 815	217 112 940	219 207 989
K12	Külső személyi juttatások	31 140 000	26 961 000	30 301 000	31 470 975
	Személyi juttatások összesen	206 894 000	209 657 815	247 413 940	250 678 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 000	56 398 052	62 174 152	63 046 776
K3	Dologi kiadások	367 400 000	414 368 294	438 394 568	452 237 238
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	194 104 000	168 539 500	231 359 897	227 766 337
	Ebből: Tartalék	93 144 000	68 338 000	96 931 764	91 617 079
	Működési költségvetés összesen	834 603 000	855 963 661	986 342 557	1 000 978 715
K6	Beruházások	427 874 000	86 085 000	126 529 307	142 095 054
K7	Felújítások	12 000 000	8 585 000	24 027 605	24 394 045
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 905 000	3 905 000	6 589 538	7 189 538
	Felhalmozási költségvetés összesen	443 779 000	98 575 000	157 146 450	173 678 637
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 278 382 000	954 538 661	1 143 489 007	1 174 657 352
K9	Finanszírozási kiadások	0	26 314 674	206 314 674	286 314 674
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 278 382 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026

../2016. (..) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2016. ÉVBEN

1.a számú melléklet
3.oldal

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2015.évi			2016.évi költségvetés			2016.évi II. módosítás után		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,54	4 580	75 753 000	16,68	4 580 000	76 394 400	16,68	4 580 000	76 394 400
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			30 336 000						
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			30 336 000			1 931 393			1 931 393
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 551 000			7 550 780			7 550 780
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út			7 551 000						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 880 000			14 880 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után			14 880 000						
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			673 000			672 681			672 681
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után			673 000						
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 000			7 232 220			7 232 220
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 000			1 931 393			1 931 393
beszámítás összege									
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 469 000			6 623 100			6 623 100
egyb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után									
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			898 000			910 350			910 350
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			226 627 000			239 527 700			239 527 700
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			195 093 000			239 527 700			239 527 700
f.) 2015.december havi bérkompenzáció						421 259			421 259
Beszámítás összege:			-38 901 000			-35 937 738			-35 937 738
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			301 182 000			318 274 752			318 274 752
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.Óvodapedagógusok bére	6,3	4 152	26 158 000	6,97	4 308 000	30 012 400	6,97	4 308 000	30 012 400
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	6,3		220 000	7,60		266 000	7,60		266 000
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	1 800	7 200 000	4,69	1 800 000	8 454 000	4,69	1 800 000	8 454 000
4. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						352 000			352 000
5. Óvodaműködtetési támogatás	75	70	5 250 000	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	5 893 333
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			38 828 000			44 977 733			44 977 733
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)									
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)									
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Szociális étkeztetés	52,0	55,36	2 879 000	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200
Bölcsődei ellátás	29	494,1	14 329 000	30	494100	14 823 000	30	494100	14 823 000
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek	1	518,805	519 000			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,11	1632	11 603 000	7,13	1632000	11 636 160	7,13	1632000	11 636 160
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 414 000			2 128 960			2 128 960
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása						41 610			41 610
4. szociális ágazati pótlék (igénylés alapján),szoc.ágazatban dolgozók kieg.támogatása						0			5 313 388

../2016. (..) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2016. ÉVBEN

1.a számú melléklet
4.oldal

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2015.évi			2016.évi költségvetés			2016.évi II. módosítás után		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			30 744 000			32 504 930			37 818 318
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			2 731 000			2 796 420			2 891 494
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			373 485 000			398 553 835			403 962 297
IV Székhely település által leíhíandó szoc. Feladatok támogatása									
1 Házi segítségnyújtás	84	188,5	15 734 000	95	188500	17 907 500	95	188500	17 907 500
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			13 525 000			7 500 000			7 500 000
IV Székhely település által leíhíandó szoc. Feladatok támogatása			29 259 000			25 407 500			25 407 500
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0			3 902 712
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			402 744 000			423 961 335			433 272 509

.../2016. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
5. oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	481 473 000	455 674 335	510 825 599	513 422 005		1.1 Működési kiadás	366 288 000	374 775 878	432 687 668	448 481 724
	1.2. Közhatalmi bevételek	340 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400
	1.3. Működési bevételek	42 260 000	34 265 000	48 156 365	48 156 365		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	42 143 000	38 766 500	42 824 165	44 535 652
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	2 821 610		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	55 660 000	59 235 000	82 725 000	82 725 000
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	10 045 000	900 000	900 000	900 000		1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
							1.6 Elvonások, befizetések	261 000	0	2 759 968	2 759 968
							1.7 Tartalékok	72 444 000	48 938 000	84 281 064	76 613 929
	Önkormányzat összesen	873 778 000	850 839 335	919 881 964	925 299 980		Önkormányzat összesen	548 446 000	529 715 378	653 277 865	663 365 673
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	6 300 000	4 700 000	4 700 000	5 707 251		2.1 Intézményi működési kiadás	117 613 000	143 327 400	145 076 409	146 785 222
	2.2. Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000		2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
							2.3. Működési célú pe.átadás áh.kívül				9 638
							2.4. Elvonások, befizetések	696 000			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 000 000	5 400 000	5 400 000	6 407 251		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	119 509 000	144 527 400	146 276 409	147 994 860
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
	3.1. Működési bevételek	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000		3.1 Intézményi működési kiadás	145 948 000	137 222 463	139 991 089	141 578 603
							3.2. Elvonások, befizetések				
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000		Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	145 948 000	137 222 463	139 991 089	141 578 603
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár					D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár				
	4.1. Működési bevételek		0	0	0		4.1. Intézményi működési kiadás		25 098 420	30 227 494	29 117 429
	4.2 Működési célra átvett pénzeszköz						4.2 Elvonások, befizetések		0	3 919 000	3 919 000
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.	0	0	0	0		Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz	0	25 098 420	34 146 494	33 036 429
	Költségvetési működési bevételek összesen	921 637 000	901 360 335	970 402 964	976 828 231		Költségvetési működési célú kiadások	813 903 000	836 563 661	973 691 857	985 975 565
	Működési c. finanszírozási bevételek						Működési célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.6 Előző évi maradvány		19 475 000	123 476 000	123 476 000		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés		16 314 674	16 314 674	16 314 674
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés						1.9 Belföldi értékpapír vásárlás		0	180 000 000	260 000 000
	1.8 Belföldi értékpapír beváltás		0	180 000 000	260 000 000						
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.3. Előző évi maradvány			1 000 000	1 000 000						
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
	3.2. Előző évi maradvány			1 176 000	1 176 000						
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
	4.3 Előző évi maradvány			4 649 000	4 649 000						
	Működési célú finanszírozási bevétel össz.:	0	19 475 000	310 301 000	390 301 000		Működési célú finanszírozási kiadások	0	16 314 674	196 314 674	276 314 674
	Működési célú bevételek összesen	921 637 000	920 835 335	1 280 703 964	1 367 129 231		Működési célú kiadások összesen	813 903 000	852 878 335	1 170 006 531	1 262 290 239

.../2016. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
6. oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	326 902 000	0	4 243 717	1 941 467		1.10 Beruházások	425 666 000	85 285 000	120 891 307	135 346 989
	1.10. Felhalmozási bevételek	3 809 000	0	0	0		1.11 Felújítások	12 000 000	8 585 000	24 027 605	24 394 045
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	16 940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		0	123 538	123 538
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	691 000	641 000	641 000	27 686 328		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000	5 466 000	5 466 000
							1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000
							1.15 Céltartalékok	20 700 000	19 400 000	12 650 700	15 003 150
	Önkormányzat összesen	348 342 000	2 141 000	6 384 717	31 127 795		Önkormányzat összesen	462 271 000	117 175 000	164 159 150	181 933 722
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
							2.5. Beruházási kiadás	1 658 000	500 000	2 266 000	2 266 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:						Közös Önk. Hivatal összesen:	1 658 000	500 000	2 266 000	2 266 000
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
							3.4. Beruházási kiadás	550 000	300 000	2 580 000	2 580 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen						Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	550 000	300 000	2 580 000	2 580 000
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
							4.2 Beruházási kiadások		0	792 000	1 902 065
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz						Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	0	0	792 000	1 902 065
	Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	348 342 000	2 141 000	6 384 717	31 127 795		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	464 479 000	117 975 000	169 797 150	188 681 787
	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	7 003 000	57 377 000	57 377 000	57 377 000		1.16 Hitel törlesztés		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	1.14 Hitelfelvétel										
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	2.4. Előző évi maradvány	1 400 000	500 000	2 266 000	2 266 000						
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
	3.3. Előző évi maradvány			2 280 000	2 280 000						
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
	4.4 Előző évi maradvány			792 000	792 000						
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	8 403 000	57 877 000	62 715 000	62 715 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	356 745 000	60 018 000	69 099 717	93 842 795		Felhalmozási kiadások összesen	464 479 000	127 975 000	179 797 150	198 681 787
	Bevételek főösszege	1 278 382 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026		Kiadások főösszege	1 278 382 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026

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

.../2016. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

3.számú melléklet
7.oldal

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015.évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
A	ÖNKORMÁNYZAT							
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési célú támogatások államházt. Belülről							
	1. 1. Önkormányzat működési támogatása							
	1.1.1. Helyi önkorm. Működési általános támogatása	301 182 000	318 274 752	318 274 752	318 274 752			
	1.1.2. Köznevelési és gyermekéktetési fel.tám.	38 828 000	44 977 733	44 977 733	44 977 733			
	1.1.3. Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	60 103 000	57 912 430	60 841 294	63 225 818			
	1.1.4. Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 731 000	2 796 420	2 891 494	2 891 494			
	1.1.5. Működési célú kiegészítő támogatás		0	1 985 520	3 902 712			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	402 844 000	423 961 335	428 970 793	433 272 509	0	0	0
	1.2 Elvonások, befizetések		0	3 919 000	3 919 000			
	1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül							
	1.3.1. Közfoglalkoztatás támogatása	17 236 000	8 990 000	53 012 696	53 008 096			
	1.3.2. OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos)	7 494 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000			
	1.3.3. IFA kiegészítő támogatás	39 091 000						
	1.3.4. Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.	280 000						
	1.3.5. Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	70 000						
	1.3.6. Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	14 458 000	18 363 000	18 363 000	18 363 000			
	1.3.7. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás				249 400			
	1.3.8. KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.			2 200 110				
	1.3.9. Autómentes nap pályázati támogatás				250 000			
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	78 629 000	31 713 000	77 935 806	76 230 496	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	481 473 000	455 674 335	510 825 599	513 422 005	0	0	0
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről							
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP--2.1.1/F-12-2012-0005	195 079 000						
	2.2. Termáltó és Ökopart önerő támogatás	2 551 000						
	2.3. Cycle in a network pályázat elszámolása	129 272 000						
	2.4. KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.			2 625 090				
	2.5. Közfoglalkoztatás felhalmozási c. támogatása	129 272 000		1 618 627	1 603 467			
	2.6. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				338 000			
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	456 174 000	0	4 243 717	1 941 467	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek							
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	- Idegenforgalmi adó épület után							
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	145 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
	- Iparüzési adó	125 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	- Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	340 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
4.	Működési bevételek	42 260 000	34 265 000	48 156 365	48 156 365	42 260 000	42 260 000	42 260 000
5.	Felhalmozási bevételek							
	- ingatlan értékesítés	3 750 000						
	- egyéb tárgyi eszköz értékesítés	59 000						
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 809 000	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz							
	- Szociális kölcsön visszatérülése	914 000	900 000	900 000	900 000			
	- Turisztikai Egyesület kölcsönének visszatérülése	9 000 000						
	- Háztartásoktól átvett	131 000						
	- KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.				2 200 110			
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..				621 500			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 045 000	900 000	900 000	3 721 610	0	0	0

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015.évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 440 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	691 000	641 000	641 000	641 000			
	- Innovatív Zala Egy. Támogatás visszatérítése	15 500 000						
	- Délzalai VIZMŰ - közműfejlesztési hozzájárulások				23 823 738			
	- KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.				2 625 090			
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..				596 500			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	17 631 000	2 141 000	2 141 000	29 186 328	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 807 566 000	852 980 335	930 510 398	958 369 242	402 260 000	402 260 000	402 260 000
II	Finanszírozási bevételek							
	Maradvány igénybevétele	7 003 000	76 852 000	180 853 000	180 853 000			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
	Belföldi értékpapír beváltás			180 000 000	260 000 000			
	Hítelfelvétel							
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 358 395 000	929 832 335	1 287 119 681	1 397 280 775	402 260 000	402 260 000	402 260 000
B	Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	Működési célú támogatások államházt. Belülről							
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	6 300 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000			
	- Diák munka támogatása				70 485			
	- Országos népszavazás támogatása				936 766			
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	6 300 000	4 700 000	4 700 000	5 707 251	0	0	0
2.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700	700	700
II.	Finanszírozási bevételek							
	Maradvány igénybevétele	1 400 000	500 000	3 266 000	3 266 000			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	8 400 000	5 900 000	8 666 000	9 673 251	700	700	700
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000	41 040	41 040	41 040
	Működési bevételek összesen:	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000	41 040	41 040	41 040
	Maradvány igénybevétele			3 456 000	3 456 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	40 859 000	45 121 000	48 577 000	48 577 000	41 040	41 040	41 040
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár							
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek			0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel							
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele			5 441 000	5 441 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	0	0	5 441 000	5 441 000	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 407 654 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026	402 301 740	402 301 740	402 301 740

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									Felhalmozási célú támogatatok államháztartáson belülről B2			Közhatalmi bevételek B3			Működési bevételek B4			Működési célú átvett pénzeszköz B6					
			Önkormányzok működési támogatása B11			Elvonások, befizetések B12			Egyéb műk. célú támogatás B16												Műk.célú kölcsön visszatérülés B64		Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.
		A. ÖNKORMÁNYZAT																								
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																								
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	76 647 384															772 000	772 000	772 000						
	013320	Közmélető fenntartás és működtetés																127 000	127 000	127 000						
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás							18 363 000	18 363 000	18 363 000							22 530 000	22 530 000	22 530 000						
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	239 527 700	428 970 793	433 272 509									338 000												
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 919 000	3 919 000																		
		01. Összesen	316 175 084	428 970 793	433 272 509	0	3 919 000	3 919 000	18 363 000	18 363 000	18 363 000	0	0	338 000	0	0	0	23 429 000	23 429 000	23 429 000	0	0	0	0	0	0
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK																								
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							890 000	29 200 898	29 200 898		1 131 027	1 131 027												
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram							8 100 000	23 811 798	23 807 198		487 600	472 440												
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.	1 931 393															25 000	25 000	25 000						
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																								
		04. Összesen	1 931 393	0	0	0	0	0	8 990 000	53 012 696	53 008 096	0	1 618 627	1 603 467	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM																								
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.																472 000	472 000	472 000						
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása																								
		05. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	472 000	472 000	0	0	0	0	0	0
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMUELLÁTÁS																								
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																								
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.																	13 891 365	13 891 365						
	064010	Közüilágítás																								
	066010	Zöldterület -kezelés																								
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok								2 200 110	0		2 625 090	0				550 000	550 000	550 000						2 821 610
		06. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 200 110	0	0	2 625 090	0	0	0	0	550 000	14 441 365	14 441 365	0	0	0	0	0	2 821 610
07.		EGÉSZSÉGÜGY																								
	072111	Háziorvosi alapellátás																								
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																								
	072311	Fogorvosi alapellátás																								
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.							4 208 000	4 208 000	4 208 000															
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás							152 000	152 000	152 000															
		07. Összesen	0	0	0	0	0	0	4 360 000	4 360 000	4 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.		SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																								
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																								
	082044	Könyvtári szolgáltatások																								
	082092	Közművelődés (közműelődesi int. működt.)	2 796 420																							
	084031	Civil szervezetek támogatása																								
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.									250 000															
		08. Összesen	2 796 420	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.		OKTATÁS																								
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.	39 098 116																							
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.	5 893 333																							
	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	13 821 716																							
		09. összesen	58 813 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM																								
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																								
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	14 853 988																							
	104035	Bölcsődei étkeztetés																								
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások	7 500 000																							
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás									249 400															
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása																								
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																			900 000	900 000	900 000			
	107051	Szociális étkezés	3 875 200															9 789 000	9 789 000	9 789 000						
	107052	Házi segítségnyújtás	18 016 085																							
	107054	Családsegítés																								
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																								
		10. Összesen	44 245 273	0	0	0	0	0	0	0	249 400	0	0	0	0	0	0	9 789 000	9 789 000	9 789 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei													360 000 000	360 000 000	360 000 000									
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																								
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	423 961 335	428 970 793	433 272 509	0	3 919 000	3 919 000	31 713 000	77 935 806	76 230 496	0	4 243 717	1 941 467	360 000 000	360 000 000	360 000 000	34 265 000	48 156 365	48 156 365	900 000	900 000	900 000	0	0	2 821 610

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			Közhatalmi bevételek B3			Működési bevételek B4			Működési célú átvett pénzeszköz B6					
			Önkormányzatok működési támogatása B11			Elvonások, befizetések B12			Egyéb műk. célú támogatás B16												Műk.célú kölcsön visszatérülés B64		Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																								
		Önkormányzati igazgatási feladatok																								
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.							4 700 000	4 700 000	4 770 485						700 000	700 000	700 000							
	016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.									936 766															
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	5 707 251	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																								
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás															2 500 000	2 500 000	2 500 000							
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások															25 564 000	25 564 000	25 564 000							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																								
	082044	Könyvtári szolgáltatások																								
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																								
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																								
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																								
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																								
	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben															11 411 000	11 411 000	11 411 000							
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben															3 002 000	3 002 000	3 002 000							
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)															2 068 000	2 068 000	2 068 000							
	104035	Bölcsődei étkeztetés															449 000	449 000	449 000							
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében															127 000	127 000	127 000							
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 121 000	45 121 000	45 121 000	0	0	0	0	0	0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																								
	082044	Könyvtári szolgáltatások																								
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																								
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																								
		KÖZÖSSÉGI HAZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	423 961 335	428 970 793	433 272 509	0	3 919 000	3 919 000	36 413 000	82 635 806	81 937 747	0	4 243 717	1 941 467	360 000 000	360 000 000	360 000 000	80 086 000	93 977 365	93 977 365	900 000	900 000	900 000	0	0	2 821 610

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						Finanszírozási bevételek												Összewsen		
						Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74			Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75			Hitelfelvétel B811			Támogatás megelőlegezés B814			Belföldi értékpapírok beváltása B812			Maradvány igénybevétele B813					
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.
		A. ÖNKORMÁNYZAT																								
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																								
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.																						77 419 384	772 000	772 000
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés																						127 000	127 000	127 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																						40 893 000	40 893 000	40 893 000
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel																						239 527 700	428 970 793	433 610 509
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	76 852 000	180 853 000	180 853 000			76 852 000	184 772 000	184 772 000
		01. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 852 000	180 853 000	180 853 000			76 852 000	655 534 793	660 174 509
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK																						0	0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						890 000	30 331 925	30 331 925
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																						8 100 000	24 299 398	24 279 638
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.							30 000	30 000	30 000													1 986 393	55 000	55 000
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																						0	0	0
		04. Összesen	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		10 976 393	54 686 323	54 666 563
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM																						0	0	0
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.																						472 000	472 000	472 000
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása							30 000	30 000	30 000													30 000	30 000	30 000
		05. Összesen	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		502 000	502 000	502 000
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																						0	0	0
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				1 500 000	1 500 000	1 500 000																1 500 000	1 500 000	1 500 000
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése, fennt.							131 000	131 000	23 954 738													131 000	14 022 365	37 846 103
	064010	Közüvilágítás																						0	0	0
	066010	Zöldterület -kezelés																						0	0	0
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok							450 000	450 000	3 671 590													1 000 000	5 825 200	7 043 200
		06. Összesen	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	581 000	581 000	27 626 328	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		2 631 000	21 347 565	46 389 303
07.		EGÉSZSÉGÜGY																						0	0	0
	072111	Háziorvosi alapellátás																						0	0	0
	072112	Házirovisi ügyeleti ellátás																						0	0	0
	072311	Fogorvosi alapellátás																						0	0	0
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																						4 208 000	4 208 000	4 208 000
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																						152 000	152 000	152 000
		07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		4 360 000	4 360 000	4 360 000
08.		SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																						0	0	0
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																						0	0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások																						0	0	0
	082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)																						2 796 420	0	0
	084031	Civil szervezetek támogatása																						0	0	0
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																						0	0	250 000
		08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		2 796 420	0	250 000
09.		OKTATÁS																						0	0	0
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.																						39 098 116	0	0
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																						5 893 333	0	0
	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben																						13 821 716	0	0
																								0	0	0
		09. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		58 813 165	0	0
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM																						0	0	0
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																						0	0	0
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																						14 853 988	0	0
	104035	Bölcsődei étkeztetés																						0	0	0
	104042	Család és gyermekjólélsi szolgáltatások																						7 500 000	0	0
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás																						0	0	249 400
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása																						0	0	0
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																						900 000	900 000	900 000
	107051	Szociális étkezés																						13 664 200	9 789 000	9 789 000
	107052	Házi segítségnyújtás																						18 016 085	0	0
	107054	Családsegítés																						0	0	0
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																						0	0	0
		10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		54 934 273	10 689 000	10 938 400
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei										0	0		0	0		0	0					360 000 000	360 000 000	360 000 000
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.										0	0		0	0		0	180 000 000	260 000 000				0	180 000 000	260 000 000
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	641 000	641 000	27 686 328	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	260 000 000	76 852 000	180 853 000	180 853 000	929 832 335	1 287 119 681	1 397 280 775

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						Finanszírozási bevételek												Összewsen		
						Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74			Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75			Hitelfelvétel B811			Támogatás megelőlegezés B814			Belföldi értékpapírok beváltása B812			Maradvány igénybevétele B813					
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.			
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				0	0	0		
		Önkormányzati igazgatási feladatok																				0	0	0		
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.																				5 400 000	5 400 000	5 470 485		
	016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.																				0	0	936 766		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	500 000	3 266 000	3 266 000	500 000	3 266 000	3 266 000		
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	3 266 000	3 266 000	5 900 000	8 666 000	9 673 251		
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																				0	0	0		
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																				2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások																				25 564 000	25 564 000	25 564 000		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		3 456 000	3 456 000	0	3 456 000	3 456 000		
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																				0	0	0		
	082044	Könyvtári szolgáltatások																				0	0	0		
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																				0	0	0		
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																				0	0	0		
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																				0	0	0		
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																				0	0	0		
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																				11 411 000	11 411 000	11 411 000		
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																				3 002 000	3 002 000	3 002 000		
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																				2 068 000	2 068 000	2 068 000		
	104035	Bölcsődei étkeztetés																				449 000	449 000	449 000		
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében																				127 000	127 000	127 000		
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 000	3 456 000	45 121 000	48 577 000	48 577 000		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		5 441 000	5 441 000	0	5 441 000	5 441 000		
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																				0	0	0		
	082044	Könyvtári szolgáltatások																				0	0	0		
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																				0	0	0		
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																				0	0	0		
																						0	0	0		
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441 000	5 441 000	0	5 441 000	5 441 000		
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	641 000	641 000	27 686 328	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000	260 000 000	77 352 000	193 016 000	193 016 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026

.../2016. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2016.évben

4.a. számú melléklet
13.oldal
forintban

ssz.	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2017. évi terv	2018. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
A	Zalakaros Önkormányzat						
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)						
	1.1 Bursa ösztöndíjra	1 000 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000		
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	9 700 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000	350 000	350 000	350 000		
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	29 359 000	25 407 500	25 407 500	25 407 500		
	1.6. Cycle kerékpárút építés pályázati támogatás fel nem haszn.rész. utalás		459 000				
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész. utalás		125 000				
	1.8. Zalakaros Kistérs. Többc. Társ. részére bérkomp. szoc. ép. kieg. pótlék			2 310 665	4 022 152		
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére			150 000	150 000		
	1.10 Községi Ház részére művészeti csoportok támogatása			2 181 000	2 181 000		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	42 143 000	38 766 500	42 824 165	44 535 652	450 000	450 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)						
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	50 385 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása		27 235 000	37 235 000	37 235 000		
	2.3. Karos-Park Kft veszteségének pótlására	5 000 000					
	2.4. Karos-Park Kft. Részére ügyvezető bérének és járulékának támogat.			771 000	771 000		
	2.5. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása (sportfeladatok)	275 000					
	2.6. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása			6 500 000	6 500 000		
	2.7. Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása			300 000	300 000		
	2.8. Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			1 867 000	1 867 000		
	2.9. Karos Sprint Úszóklub támogatása			1 700 000	1 700 000		
	2.10. Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása			400 000	400 000		
	2.11. Kanizsai Lovasklub Sportegyesület támogatása			152 000	152 000		
	2.12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			250 000	250 000		
	2.13. Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása			200 000	200 000		
	2.14. Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			400 000	400 000		
	2.15. Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása			100 000	100 000		
	2.16. Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány támogatása			800 000	800 000		
	2.17. URROHÁZ 2000. Egyesület -Szeniorok Iskolája - támogatása			50 000	50 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	55 660 000	59 235 000	82 725 000	82 725 000	0	0
3.	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)						
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Elvonások, befizetések K502 (Magyar Államkincstárnak)	261 000		2 759 968	2 759 968		
5.	Tartalékok, céltartalékok (K513)	93 144 000	68 338 000	96 931 764	91 617 079		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	192 208 000	167 339 500	226 240 897	222 637 699	450 000	450 000

.../2016. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2016.évben

4.a. számú melléklet
14.oldal
forintban

SSZ.	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2017. évi terv	2018. évi terv
B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal						
	Zalasabzar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
	M7 Takarékszövetkezetnek népszavazáson távolléti díj				9 638		
	Elvonások, befizetések K502	696 000					
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	1 896 000	1 200 000	1 200 000	1 209 638	0	0
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár						
1.	Elvonások, befizetések K502			3 919 000	3 919 000		
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	0	0	3 919 000	3 919 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	194 104 000	168 539 500	231 359 897	227 766 337	450 000	450 000
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL						
A	Zalakarosi Önkormányzat						
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (K84)						
	1.1. OCR pályázati támogatás (előző évi) fel nem használt rész visszafiz.			123 538	123 538		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	0	0	123 538	123 538	0	0
2.	Lakástámogatás (K87)						
	2.1 Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Lakástámogatás összesen	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre (K89)						
	3.1. Karos-Park Kft-nek árokságép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	3 820 000
	3.2. Karos-Park Kft-nek termálfóhoz konténer vásárlásra átadás			151 000	151 000		
	3.3. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány - tornacsarnok ablak csere - önerő			2 300 000	2 300 000		
	3.4. Dömötörné K.A. részére 2002.évben befizetett közműhozz.visszafiz.			110 000	110 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	2 305 000	2 305 000	4 866 000	4 866 000	2 305 000	3 820 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 905 000	2 905 000	5 589 538	5 589 538	2 905 000	4 420 000
3.	Felhalmozási célú kölcsön K86-K87						
	3.1 Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	3 905 000	3 905 000	6 589 538	7 189 538	3 905 000	5 420 000

Kormány- zati funkció száma	Megnevezés	Kötele- ző Ön- ként vállalt	Lét- szám fő	Személyi juttatás			Munka-adókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások											K5			
				K1			K2			K3			K4			Elvonások			MC.tám.ÁHB			MC.kölcs.ÁHK			MC.tám.ÁHK			Tartalékok		
				2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016.évi terv	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.			
ÖNKORMÁNYZAT																														
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																													
011130	Önkorm.és önk.hív.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	2	25 278 485	26 373 485	26 423 485	7 624 000	7 892 500	7 906 000	26 593 000	26 593 000	26 803 000							2 184 000	2 184 000	2 184 000						68 338 000	96 931 764	91 617 079	
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																	350 000	350 000	350 000									
013320	Köztemetelő fenntartás-és üzemeltetés	K								6 380 000	6 380 000	6 380 000																		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K								36 655 000	39 442 650	48 279 660																		
018010	Élszámolás központi kv szervvel	K																												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K														2 759 968	2 759 968													
	01. Összesen		2	25 278 485	26 373 485	26 423 485	7 624 000	7 892 500	7 906 000	69 628 000	72 415 650	81 462 660	0	0	0	0	2 759 968	2 759 968	2 534 000	2 534 000	2 534 000	0	0	0	0	0	0	68 338 000	96 931 764	91 617 079
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																													
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	3	780 000	21 561 244	21 561 244	105 000	2 910 464	2 910 464		4 724 190	4 724 190																		
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	47	6 450 000	17 738 710	17 738 710	869 000	2 392 978	2 392 978	950 000	3 849 030	3 844 430																		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K								10 199 393	10 199 393	10 199 393							459 000											
047410	Ár-és bevízvédelemmel összefüggő tev.	K								635 000	635 000	1 285 921																		
	04. Összesen		50	7 230 000	39 299 954	39 299 954	974 000	5 303 442	5 303 442	11 784 393	19 407 613	20 053 934	0	0	0	0	0	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																													
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K								55 957 000	55 957 000	55 957 000																		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll. (ÖV)	Ö								32 273 000	32 273 000	32 273 000																		
052080	Szennyvízcsatorna építése.fenntartása	K																												
	05. Összesen			0	0	0	0	0	0	88 230 000	88 230 000	88 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																													
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K								150 000	150 000	150 000																		
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése.fennt.	K								1 016 000	1 123 950	6 091 950																		
064010	Közüvilágítás	K								15 300 000	15 300 000	15 300 000							125 000											
066010	Zöldterület -kezelés	K								78 175 000	85 406 380	85 406 380																		
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K			1 770 000	2 270 000		430 110	551 610	36 256 000	36 256 000	36 256 000												771 000	771 000					
	06. Összesen			0	1 770 000	2 270 000	0	430 110	551 610	130 897 000	138 236 330	143 204 330	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	771 000	771 000	0	0	0
07.	EGÉSZSÉGÜGY																													
072111	Háziorvosi alapellátás	K																												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K																	10 241 000	10 241 000	10 241 000									
072311	Fogorvosi alapellátás	K								125 000	125 000	125 000																		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 034 000	3 085 365	3 139 265	784 000	797 869	811 774	729 000	729 000	698 710																		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K								152 000	152 000	152 000																		
	07. Összesen		1	3 034 000	3 085 365	3 139 265	784 000	797 869	811 774	1 006 000	1 006 000	975 710	0	0	0	0	0	0	10 241 000	10 241 000	10 241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																													
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K								10 996 000	10 996 000	10 996 000																		
082091	Közművelődés (közművelődési int. működ.)	K																												
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																	2 331 000	2 331 000						12 719 000	12 719 000			
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	2 210 000	2 210 000	2 460 000											59 235 000	69 235 000	69 235 000					
	08. Összesen			500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	13 206 000	13 206 000	13 456 000	0	0	0	0	0	0	0	2 331 000	2 331 000	0	0	0	59 235 000	81 954 000	81 954 000	0	0	0
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																													
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.	K																												
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K																	7 500 000	7 500 000	7 500 000									
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és termb. ellátások	K																												
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl. ellát.	K																			1 000 000	1 000 000	1 000 000							
107051	Szociális étkezés	K	1	1 778 000	1 883 000	2 008 639	520 000	548 350	582 921	11 552 000	11 552 000	11 552 000																		
107052	Házi segítségnyújtás	K								500 000	500 000	500 000							17 907 500	20 218 165	21 929 652									
107060	Egyéb szoci.pénzb.ellátás és természetbeni ellátások,támog.	K											7 000 000	7 000 000	7 249 400				0	0	0	25 407 500	27 718 165	29 429 652	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	10. Összesen		1	1 778 000	1 883 000	2 008 639	520 000	548 350	582 921	12 052 000	12 052 000	12 052 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400	0	0	0	25 407 500	27 718 165	29 429 652	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																													
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																													
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		54	37 820 485	72 911 804	73 641 343	10 152 000	15 222 271	15 405 747	326 803 393	344 553 593	359 434 634	7 000 000	7 000 000	7 249 400	0	2 759 968	2 759 968	38 766 500	42 824 165	44 535 652	1 000 000	1 000 000	1 000 000	59 235 000	82 725 000	82 725 000	68 338 000	96 931 764	91 617 079

Kormány- zati funkció száma	Megnevezés	Kötele- ző Ön- ként vállalt	Lét- szám fő	Személyi juttatás			K1			Munka-adókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			K3			Dologi kiadás			K3			Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4			Egyéb működési célú kiadások													K5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016.évi terv	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Kormány- zati funkció száma	Megnevezés	Kotele- ző Ön- ként vállalt	Beruházások				K6				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások												K8				Finanszírozási bevételek												Összesen		
			FC.támogatás ÁHB K84				FC.kölcsön ÁHK K86				Lakástámogatás K87				FC.támogatás ÁHK K89				Hiteltörlesztés K911				Támogatás megelőlegezés				K914				Belföldi értékp. vásárlás				K912										
	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.															
ÖNKORMÁNYZAT																																													
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																																												
011130	Önkorm. és önk. hiv.jogalkotó és áll. igazg. tev.	K	11 290 000	12 000 000	12 000 000																																								
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																																											
013320	Közműetető fenntartás-és üzemeltetés	K																																											
013350	Önkormányzati vagyjornal való gazdálkodás	K	49 189 000	49 282 900	41 628 504	8 585 000	8 585 000	8 585 000																																					
018010	Elszámolás központi kv. szervvel	K																																											
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																																											
	01. Összesen		60 479 000	61 282 900	53 628 504	8 585 000	8 585 000	8 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																																												
041140	Terrületfejlesztés igazgatása	K	2 000 000	2 000 000	2 000 000																																								
041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	K		1 131 027	1 131 027																																								
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K		487 680	472 440																																								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. üzemeltetése	K	406 000	14 874 500	14 874 500		15 000 000	15 000 000																																					
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K			2 126 230																																								
	04. Összesen		2 406 000	18 493 207	20 604 197	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																																												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése.száll.	K														151 000	151 000																												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése.száll.(ÖV)	Ö																																											
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K		9 312 275	9																																								

Kormány- zati funkció száma	Megnevezés	Kötele- ző Ön- ként vállalt	Beruházások K6			Felújítások K7			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8																		Finanszírozási bevételek												Összesen		
									FC.támogatás ÁHB K84			FC.kölcsön ÁHK K86			Lakástámogatás K87			FC.támogatás ÁHK K89			Hiteltörlesztés K911			Támogatás megelőlegezés K914			Belföldi értékp. vásárlás K912														
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.												
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																																								
	Önkormányzati igazgatási feladatok																																								
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	500 000	2 266 000	2 266 000																																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																																							
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K																																							
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		500 000	2 266 000	2 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																																								
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																																							
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K																																							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																																							
082092	Közművelődés, könyvtár	K																																							
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K																																							
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K		1 460 000	1 460 000																																				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	300 000	800 000	800 000																																				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	k																																							
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K		320 000	320 000																																				
104035	Bölcsődei étkeztetés	K																																							
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K																																							
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																																							
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		300 000	2 580 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																																							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																																							
082044	Könyvtári szolgáltatások	K																																							
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K		792 000	892 000																																				
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K			1 010 065																																				
	ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		0	792 000	1 902 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	MINDÖSSZESEN		86 085 000	126 529 307	142 095 054	8 585 000	24 027 605	24 394 045	0	123 538	123 538	1 000 000	1 000 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	2 305 000	4 866 000	4 866 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	16 314 674	16 314 674	16 314 674	0	180 000 000	260 000 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026									

..../2016. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVBEN

4.b.számú melléklet
19.oldal

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016.évi terv	2016.évi I. módosítás	2016.évi II. módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
1.	Családi támogatások(K42)				
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások				249 400
2.	Családi támogatások(K42) összesen:				249 400
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	150 000			
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)				
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	150 000	0	0	0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500 000			
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	500 000	0	0	0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
	Lakásfenntartási támogatás	700 000			
	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	700 000	0	0	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
	Települési támogatások		4 730 000	4 730 000	4 730 000
	Rendkívüli települési támogatások		2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	9 300 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	10 650 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400

forintban

Közzolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok megoszlása

S.sz.	közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatok/vállalkozás	Város területén		Termáltó területén		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Karos-Park Kft.						
	1./ Parkgondozás	51 405 000	53 549 000	8 500 000	8 585 000	59 905 000	62 134 000
	2./ Településtisztasági feladatok	34 847 000	34 847 000	1 800 000	1 818 000	36 647 000	36 665 000
	3./ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	3 967 000	3 967 000		2 399 000	3 967 000	6 366 000
	4./ Temetőgondozási feladatok	3 845 000	3 845 000			3 845 000	3 845 000
	5./ Piaci feladatok	992 000	992 000			992 000	992 000
	6./ Sportlétesítmények fenntartása	8 158 000	8 158 000			8 158 000	8 158 000
	Összesen:	103 214 000	105 358 000	10 300 000	12 802 000	113 514 000	118 160 000
2.	Gránit Zrt						
	1./ Termáltó			12 570 000	2 525 000	12 570 000	2 525 000
	2./ Csúszda				6 767 000		6 767 000
	Összesen:	0	0	12 570 000	9 292 000	12 570 000	9 292 000
	Mindösszesen:	103 214 000	105 358 000	22 870 000	22 094 000	126 084 000	127 452 000

Az összegek nettó összegek, ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Sorsz.	Feladat megnevezése	2015.évi előirányzat	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2017. évi számított előirányz.	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
I.	Beruházások							
	A. Önkormányzat							
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés	364 193 000	21 652 000	21 652 000	12 652 080			
2.	Közösségi Ház	5 000 000						
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	4 953 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
4.	Gránit Zrt alaptőke emelése	37 500 000						
5.	Hulladékudvar területén fűrt kút kialakítása	1 270 000						
6.	Iskola előtti park átépítése	4 000 000						
7.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken	1 200 000	1 206 000	1 206 000	503 800			
8.	LED-es díszvilágítás	5 000 000	4 990 000	4 990 000	4 990 000			
9.	Bölcsőde belső átalakítása	500 000						
10.	Kerékpárút II. üteméhez terület vásárlás	2 050 000						
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése		510 000	510 000	510 000			
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése		2 337 000	2 679 900	2 679 900			
13.	Egészségház kiviteli terv készítés		813 000	813 000	813 000			
14.	Új Zalakaros honlap készítés		4 000 000	4 000 000	4 000 000			
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás		10 812 000	10 812 000	10 812 000			
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)		12 065 000	11 816 000	11 816 000			
18.	Jármű beszerzés		7 290 000	8 000 000	8 000 000			
19.	Játszóterek fejlesztése		16 000 000	16 000 000	16 000 000			
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége		406 000	406 000	406 000			
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)		204 000	204 000	204 000			
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés - kísértékű eszköz		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
23.	32003/26/1489 Közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése			1 131 027	1 131 027			
24.	32003/26/1463 közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése			487 680	472 440			
25.	VIZMŰ beruházások, gépbeszerzések			9 859 786	9 859 786			
26.	KETTKK-56P-02-0009. 56-os emlékmű (pályázatból)			2 625 090	2 625 090			
27.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút tervezési díj			1 968 500	1 968 500			
28.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész			12 500 000	12 500 000			
29.	Közüvilágítás fejlesztés			2 000 000	2 000 000			
30.	Vízvezeték kiépítés (Vincellér,Patkós u.)			4 230 324	4 230 324			
31.	Fő u. Ny-i oldal csatornázás tervezés				400 050			
32.	Hangulat u. csapadékvíz elvezetés				1 726 180			
33.	Mentőállomás tűzjelző rendszerének korszerűsítése				689 534			
34.	Zalakaros Zöld város kialakítás - fűrt kút kialakítás				702 200			
35.	Liget u. szolg.lakáshoz kísértékű eszköz				162 990			
36.	Védőnői rendelőbe villanybojler				30 290			
37.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)				480 060			
38.	Közművelődési érdekeltségőnövelő pályázatból eszközök				633 000			
39.	Tourinform irodához kazán vásárlás				493 000			
40.	Zalakaros, Üdülősor 267/1 hrsz-ú ingatlan vízhalózat áté.				18 855 738			
	Önkormányzat összesen:	425 666 000	85 285 000	120 891 307	135 346 989	0	0	0
	B. Közös Önkormányzati Hivatal							
1.	Számítógép, nyomtatók, monitorok beszerzése	408 000	500 000	2 083 520	1 683 520			
2.	Bútorok, székek, kísértékű eszközök beszerzése	1 250 000			400 000			
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kísértékű)			182 480	182 480			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 658 000	500 000	2 266 000	2 266 000	0	0	0
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde							
1.	Konyhába klíma, fagyasztó, fémplac	550 000	300 000	800 000	800 000			
2.	Óvodába homokozó és ütőcsillapító burkolat			1 460 000	1 460 000			
3.	Bölcsődebe szőnyeg			320 000	320 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	550 000	300 000	2 580 000	2 580 000	0	0	0
	D. Zalakarosi Közüsségi Ház és Könyvtár							
	Civil házba zárható szekrény, kerti bútor garnitúra			492 000	492 000			
	Színes nyomtató			200 000	200 000			
	Forgós folyóiratállvány			100 000	100 000			
	Kertmozihoz pénztárgép, hangszóró				1 010 065			
	Dalárda részére blúz				100 000			
	Zalakarosi Közüsségi Ház és Könyvtár összesen:	0	0	792 000	1 902 065	0	0	0
	Beruházások összesen:	427 874 000	86 085 000	126 529 307	142 095 054	0	0	0
II.	Felújítások							
	A. Önkormányzat							
1.	Nyilvános WC-k rendezvényterén	8 000 000						
2.	Móra F. Általános Iskola lapostető rekonstrukciója	4 000 000						
3.	Kilátó felújítás		5 000 000	5 000 000	5 000 000			
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.		3 000 000	3 000 000	3 000 000			
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete		585 000	585 000	585 000			
6.	VIZMŰ felújítások			442 605	442 605			
7.	Utak felújítása			15 000 000	15 000 000			
8.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)				366 440			
	Felújítások összesen:	12 000 000	8 585 000	24 027 605	24 394 045	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	439 874 000	94 670 000	150 556 912	166 489 099	0	0	0

forintban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2016. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző előző években	2016. évben tervezett	További években
1.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART NDOP-2/2/F-12-2012-0005	445 786 000	427 423 000	18 363 000		518 060 000	496 408 000	21 652 000	
	ebből: - EU-s pályázat	322 000 000	308 736 000	13 264 000		322 000 000	322 000 000		
	- önerő pályázat	123 786 000	118 687 000	5 099 000		123 786 000	123 786 000		
	- önkormányzati forrás					72 274 000	50 622 000	21 652 000	
	Összesen:	445 786 000	427 423 000	18 363 000	0	518 060 000	496 408 000	21 652 000	0

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

.... / 2016. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI TARTALÉKA

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás után	2016. évi II. módosítás után	Az átcsoporto sítás jogát gyakorolja
I.	Céltartalékok				
A.	Működési célú céltartalékok				
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000			Képviselő- testület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000			Képviselő- testület
3.	Egészségterv céljaira	400 000	400 000	400 000	Képviselő- testület
4.	Tanulmánytervek	5 000 000	604 050	604 050	Képviselő- testület
5.	Kertmozi üzemeltetésre	2 500 000			Képviselő- testület
6.	Turisztikai TDM pályázatra	10 000 000			Képviselő- testület
7.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Képviselő- testület
8.	Gyógyhelyi látogató központ projektmendzseri feladataira átcso.		15 875 000	15 875 000	Képviselő- testület
9.	Zalakaros Zöld Szíve pályázat akcióterületi tervre átcsoportosítás		3 683 000	3 683 000	Képviselő- testület
	Működési célú céltartalékok összesen	34 900 000	22 562 050	22 562 050	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok				
1.	Közműtervek	10 000 000	9 250 700	8 850 650	Képviselő- testület
2.	Utak, járdák építésére, felújítására	4 000 000			Képviselő- testület
3.	Épített értékek felújítására	400 000	400 000	400 000	Képviselő- testület
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000			Képviselő- testület
5.	Hangulat utca vízelvezetése	3 000 000	3 000 000		Képviselő- testület
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész ált.tartalékból átcso.				
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő , kerítés és megvilágítás általános			2 752 500	Képviselő- testület
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakításra ált.tartalékból átcso.			3 000 000	Képviselő- testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	19 400 000	12 650 700	15 003 150	
	Céltartalékok összesen:	54 300 000	35 212 750	37 565 200	
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	14 038 000	61 719 014	54 051 879	Képviselő- testület
	Tartalékok mindösszesen	68 338 000	96 931 764	91 617 079	

.../2016. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
24.oldal

forintban

Sorszám	Feladat	2016.évi előirányzat	Várható hatások									
			2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen:
			években									
1.	Hiteltörlesztés (293. hrsz-u tlek megvásárlására)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	2 500 000	2 500 000	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	13 425 000
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	2 305 000	2 305 000	3 820 000								8 430 000
	Összesen:	14 805 000	14 805 000	15 765 000	11 690 000	11 440 000	11 180 000	10 925 000	10 670 000	10 415 000	10 160 000	121 855 000

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

9.számú melléklet
25.oldal

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 711 000	-	-	-	6 711 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	29%	5 070 000	-	-	-	5 070 000
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	390000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	211000	601 000
	Helyi adók összesen (1-5)			12 171 000			211000	12 382 000
	Kedvezmények mindösszesen			12 171 000			211000	12 382 000

/2016. () számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10.számú melléklet
26. oldal

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	186 258 861												
1.	Működési bevételek (int + önk)	6 600 000	4 500 000	6 600 000	7 500 000	6 400 000	8 900 000	8 000 000	8 100 000	8 900 000	7 200 000	11 191 365	10 086 000	93 977 365
2.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	15 000 000	73 200 000	18 400 000	18 000 000	19 000 000	18 400 000	18 400 000	62 500 000	18 600 000	19 000 000	65 000 000	360 000 000
2.	Önkorm.költk.vámogat,egyéb támogatások	29 790 000	21 427 000	39 017 000	36 020 000	36 020 000	49 939 000	46 020 000	46 020 000	48 500 000	49 623 657	37 252 264	79 500 335	519 129 256
3.	Felhalmozási támogatások										1 941 467			1 941 467
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
5.	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	58 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	2 253 110	674 500	53 000	27 098 328	30 507 938
6.	Kölcsön visszatérülés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
7.	Hitelek													0
8.	Áhb. Támogatás megelőlegez.													0
9.	Finanszírozási bevételek				180 000 000	77 352 000	115 664 000				80 000 000			453 016 000
	Bevételek összesen :	51 148 000	41 180 000	119 070 000	242 173 000	138 025 000	193 756 000	72 673 000	72 773 000	122 353 110	158 239 624	67 696 629	181 884 663	1 460 972 026
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	17 400 000	17 828 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	22 400 000	22 829 000	23 400 000	22 400 000	23 400 000	25 400 000	23 421 964	250 678 964
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 699 000	4 700 000	4 699 000	4 699 000	4 699 000	5 364 000	5 815 000	5 986 000	5 699 000	5 469 900	5 699 000	5 517 876	63 046 776
12.	Dologi kiadások	32 240 000	10 600 000	72 600 000	28 900 000	33 900 000	65 600 000	29 830 000	33 420 000	62 500 000	20 560 000	23 192 670	38 894 568	452 237 238
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás		6 200 000	15 650 000	6 210 000	5 680 000	40 476 633	9 549 538	7 640 000	13 128 000	14 367 125	12 219 000	12 218 500	143 338 796
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	580 000	595 000	610 000	550 000	495 000	590 000	640 000	540 000	673 400	550 000	771 000	655 000	7 249 400
15.	Felújítás					442 605	15 000 000			5 000 000		366 440	3 585 000	24 394 045
16.	Beruházás	1 250 000	813 000	2 000 000	3 580 000	67 479 054	34 990 000	4 000 000	1 733 000	10 000 000	13 000 000		3 250 000	142 095 054
17.	Finanszírozási kiadások	16 314 674		2 500 000	180 000 000		2 500 000			2 500 000	80 000 000		2 500 000	286 314 674
18.	Tartalék												91 617 079	91 617 079
	Kiadások összesen:	72 483 674	40 736 000	115 459 000	241 339 000	130 095 659	186 920 633	72 663 538	72 719 000	121 900 400	157 347 025	67 648 110	181 659 987	1 460 972 026
	Záró pénzkészlet	164 923 187	444 000	3 611 000	834 000	7 929 341	6 835 367	9 462	54 000	452 710	892 599	48 519	224 676	

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2015.évi záró létszám. ei.	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalmazott	Gazdasági üzgvyiteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglal- koztatottak	2016. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	2					1		1		2
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Közfoglalkoztatás	65								50	50
Önkormányzat	69	0	0	0	0	3	0	1	50	54
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	29	27						2		29
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	11,7		6,7			4		3		13,7
2. Bölcsőde	8			6				2		8
5. Konyha	7					2	1	4		7
6. Gazdasági szervezet	2									0
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	28,7	0	6,7	6	0	6	1	9	0	28,7
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Községi Ház	2					3		1		4
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	2,6	0	0	0	0,6	3	0	1	0	4,6
Mindösszesen	129,3	27	6,7	6	0,6	12	1	13	50	116,3

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

.../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

12. sz. intézmény finanszírozás
28.oldal

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen		Bevételek									
				Állami támogatás (normatíva alapján)		Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati forrásból		Finanszírozás összesen		Költségvetési szerv saját bevétele		Mindösszesen	
		2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi eredeti	2016. évi módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+7	10=6+8	11.	12.	13=9+11	14=10+12
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	145 027 400	150 260 860	76 394 400	77 854 609	62 733 000	62 733 000	139 127 400	140 587 609	5 900 000	9 673 251	145 027 400	150 260 860
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	137 522 463	144 158 603	73 255 463	76 435 603	19 146 000	19 146 000	92 401 463	95 581 603	45 121 000	48 577 000	137 522 463	144 158 603
3.	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	25 098 420	34 938 494	2 796 420	2 891 494	22 302 000	26 606 000	25 098 420	29 497 494	0	5 441 000	25 098 420	34 938 494
	Összesen:	307 648 283	329 357 957	152 446 283	157 181 706	104 181 000	108 485 000	256 627 283	265 666 706	51 021 000	63 691 251	307 648 283	329 357 957