01-1/2017-12

Határozat: 26

36-66

Rendelet: 6-12

Jegyzőkönyv

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2017. március 9-én megtartott

nyílt üléséről

Jegyzőkönyv

Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete **2017. március 9-én** 18,16 órai kezdettel megtartott **nyílt** üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné Gulyás Edit, Horváth Vencel, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők, Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.

Igazoltan távol van: Kötő Attila képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.

Jegyzőkönyvet készítette: Bodor Johanna igazgatási ügyintéző.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Vencel és Magyar Mária képviselőket.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Javaslatot tesz a napirendi pontokra és ismerteti azokat.

Napirend:

1. **Polgármesteri beszámoló**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

2. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. módosítása**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

3. **Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

4. **A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

5. **Települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

6. **Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

7. **KÖH 2017. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

8. **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

9. **Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

10. **Pályázati felhívás civil szervezeteknek**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

11. **Szórakoztatási célú bérbeadás céljára pályázat kiírása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

12. **2017. évi Közbeszerzési Terv megállapítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

13. **KÖH épületében a kazán cseréjére ajánlati felhívás kibocsátása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

14. **Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

15. **Zalakaros Város Önkormányzatánál és intézményeinél ellátandó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására ajánlati felhívás kibocsájtása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

16. **Zalakarosi Turisztikai Egyesület táblákkal kapcsolatos kérelme**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

17. **Kilátó építése**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

18. **2017. évre szúnyoggyérítésre szerződés kötés a Balatoni Szövetséggel**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

19. **Külföldi kiküldetésről döntés**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

20. **Város Bora 2017. évi árak megállapítása, kiírás módosításának elfogadása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

21. **Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

22. **Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

23. **A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017. évi zárva tartása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

24. **Polgármester illetményének módosítása**
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

25. **Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

26. **2017. évi Város Napi rendezvény előkészítése**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

27. **2017. évi sportkoncepcióból fakadó feladatok**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

28. **Házi segítségnyújtási szolgáltatás működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről döntés**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

29. **"A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" EFOP-4.1.7-16 pályázati felhíváshoz kapcsolódó a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárral kötendő használati szerződés jóváhagyása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

30. **Pályázatokban való együttműködés előkészítése a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" és a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" című pályázati felhívásra**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

31. **Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola használati megosztása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

32. **Turisztikai Egyesület 2017. évi Üzleti Terve** **ZÁRT**
Előadó: Krampek Mihály elnök

33. **Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terve** **ZÁRT**
Előadó: Kovács Szabolcs ügyvezető

34. **Karos Park Kft. 2017. évi Üzleti Terve** **ZÁRT**
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető

35. **Rendezési tervmódosítás indítása** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

36. **Önkormányzati ingatlanok értékesítése tárgyában beérkezett pályázatok értékelése** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

37. **Zalakaros 2050 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlat** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

38. **Egyebek**

38/1. **Borturisztikai pályázat benyújtása az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. felhívására** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 38/1. számú, a Borturisztikai pályázat benyújtása az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. felhívására c. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület.

További javaslata, hogy a 17., 32., 33., 34., 35., 36., és 37. számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

Szavazásra teszi fel a 17., 32., 33., 34., 35., 36., és 37., 38/1. számú napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 26/2017. (III.09.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a meghívóban szereplő 17., 32., 33., 34., 35., 36., és 37., 38/1. számú napirendi pontok zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

További ügyrendi javaslata, hogy a 22. számú Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása és a 23. számú a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017. évi zárva tartása című napirendi pontokat a Polgármesteri beszámoló megtárgyalását követően tárgyalja meg a képviselőtestület, mert az intézményvezető Hartainé Bobay Éva jelen van az ülésen.

Szavazásra teszi fel a 22., és 23. számú napirendek megtárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. **Polgármesteri beszámoló**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szirtes Balázs: A reklámtáblák elhelyezésének rendjére vonatkozó rendelet szabályainak betartása hogy érvényesül a valóságban? Mit tettünk annak érdekében, hogy a díjak befizetésre kerüljenek? Történt-e felülvizsgálat arra vonatkozóan, hogy melyek azok a táblák, amelyek engedély nélkül kerültek kihelyezésre? Kérdés, hogy amennyiben engedély nélkül vannak kinn táblák, akkor azokra milyen bírság került kiszabásra. Mindenképpen indokolt a táblák elhelyezésének felülvizsgálata a településen.

Novák Ferenc: Komplex felmérést fogunk adni erre vonatkozóan.

Szirtes Balázs: Kéri, hogy az okmányok is kerüljenek benyújtásra a táblák vonatkozásában. 15 napon belül a táblák engedélyezésére vonatkozó teljes dokumentumot szeretné látni.

Novák Ferenc: 15 napon belül, amennyiben a képviselőtestület egyetért vele, megküldésre fognak kerülni a kért dokumentumok.

Szavazásra teszi fel a táblák elhelyezésére vonatkozó javaslatokat, melyet 5 igennel, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadott.

Horváth Vencel: A BFT üléséről és a kistérségi ülés döntéseiről szeretne tájékoztatást kapni.

Novák Ferenc: Röviden tájékoztatta a testületet a fent említettekkel kapcsolatosan:
- a településképi arculati kézikönyv elkészítéséről kaptak tájékoztatót, illetve annak anyagi finanszírozásáról,
- a turizmus területén létrejött új szervezetekről,

- jelenleg társadalmi vitán van a gyógyhelyi pályázat módosítása,
- a kistérségnél a költségvetés elfogadása van napirenden.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 36/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármester beszámolóját elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
1./ felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú 293 hrsz.-ú és a 1057 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezett táblákkal kapcsolatos eljárásról dokumentumok csatolásával tájékoztassa a képviselőtestületet.

Határidő: 2017. március 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

22. Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

A napirend tárgyalásakor jelen van Hartainé Bobay Éva intézményvezető

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 59/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, a képviselőtestület kérje fel a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban legyen.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági határozatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 37/2017. (III.09.) számú határozata:

A képviselőtestület
1./ az óvodai jelentkezések időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2017. április 24-25. 8-12 valamint 15-17 óra között

2. / felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közleményt az önkormányzat honlapján jelenítse meg, illetve kezdeményezze a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél, hogy a közlemény az intézmény honlapján is megjelenjen. Egyben felkéri a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban legyen.

Határidő: 2017. március 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva intézményvezető

23. A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017. évi zárva tartása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 60/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal szemben a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán a nyári leállás idejét 2017. július 3-tól 21-ig hagyja jóvá.

Hartainé Bobay Éva: Röviden indokolta, hogy miért szeretné, ha az intézmény 2017. július 3.- július 21.- ig lenne zárva tartva.

Benkőné Gulyás Edit: Javasolja, hogy július 10.-től július 28.-ig legyen zárva az óvoda, és kéri, hogy a szülőket értesítsék arról, hogy a nyári zárva tartás alatt a galamboki óvodába vihetik a gyermekeket.

Novák Ferenc: Szintén a július 10.-től július 28.-ig tartó zárva tartással ért egyet.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 38/2017. (III.09.) számú határozata:

A képviselőtestület

1./ a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán 2017. július 10-től 28-ig tartó nyári leállás idejét jóváhagyja.
2./ felkéri a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a szülőket a nyári zárva tartásról tájékoztassa.
3./ felkéri a polgármestert, hogy keresse meg Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az óvodák nyári leállásának idejére a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét biztosítsa az óvodákban.

Határidő: 2017. március 25.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva intézményvezető

Hartainé Bobay Éva 18,44 órakor távozott az ülésteremből.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 22/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 31/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását, amennyiben a képviselőtestületi ülés időpontjáig a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott könyvvizsgálói vélemény elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.

Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja módosítás nélkül a rendelet III. módosítását.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3. **Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 23/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 32/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:
- valamennyi kitüntetés és elismerési cím esetében, ahol a díjra szervezet tehet javaslatot, ott az szerepeljen, a szervezet nevében a szerv vezetője tehet javaslatot.
- a 3. §. (2) bekezdésében az szerepeljen: A javaslat e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos tartalmú ajánlásban nyújtható be (a rendeletben foglalt tartalommal). Az ettől eltérő javaslattétel formai hibára hivatkozással nem kerül befogadásra és értékelésre.
- a 3. §. (3) bekezdésében az szerepeljen: Az eredeti aláírással ellátott javaslattétel - a 2. pont szerinti tartalommal- a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán - 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.- személyesen adható le.
- az 5. § (3) bekezdésében az szerepeljen: A díszpolgári cím és az egyes kitüntető díj visszavonható az 5. § (2) bekezdésben maghatározottak kivételével-, ha kitüntetettet a bíróság jogerősen elítélte.
- a bizottság egyetért azzal, posztumusz díj ne legyen adományozható.
- a 6. §. (3) bekezdés f.) pontja egészüljön ki azzal, amennyiben a díszpolgári kitüntető címre a zalakarosi állandó lakosok 2 %-a tesz javaslatot, az eredeti aláírást tartalmazó gyűjtőívet csatolni kell az ajánláshoz.
- a 8.§ (3) bekezdés f-h.) pontok törlését javasolja, azaz a Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntető díjra a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetője, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár vezetője valamint a Zalakarosi Kulturális Egyesület elnöke ne tehessen javaslatot.
- a 12. §. (5) bekezdésében az szerepeljen: A díjat tanúsító oklevelet a polgármester és jegyző mellett, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója írja alá.
- a 14. § (4) bekezdés kiegészítését javasolja, azaz a Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntető díjra a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetője, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár vezetője valamint a Zalakarosi Kulturális Egyesület elnöke ne tehessen javaslatot.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

4. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 24/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 32/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság kéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, a képviselőtestületi ülés időpontjáig a partnerek megnevezésével, az egyeztetési szabályok és a jogvesztés kérdésével egészítse ki az előterjesztést, valamint kérjen ajánlatot a főépítésztől valamint a hivatalon belülről a tárgyban megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőktől a feladat ellátására.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 55/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 75/2017. (III.09.) számú határozata:
A bizottság javasolja a rendelet-tervezet benyújtott változatának elfogadását.

A bizottság javasolja, hogy a település arculati kézikönyv elkészítése érdekében e feladat irányításával a képviselőtestület bízza meg Klie Zoltán főépítészt bruttó 360 ezer Ft összegben és hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a költségfedezetet pedig az önkormányzat 2017.évi költségvetésének tanulmánytervek készítésére meghatározott céltartalék terhére biztosítsa, mely visszapótlásra kell, hogy kerüljön az e célra biztosított központi költségvetésből megkapott támogatásból.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 8/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Képviselőtestület 39/2017. (III.09.) számú határozata:

1./a 2016.évi LXXIV. tv-ben meghatározott településképi rendelet és település arculati kézikönyv elkészítésének megvalósítása érdekében e feladat irányításával megbízza Klie Zoltán főépítészt bruttó 360 ezer Ft összegben.
2./Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, melynek fedezetét az önkormányzat 2017.évi költségvetésének tanulmánytervek készítésére meghatározott céltartalék terhére biztosítja, mely visszapótlásra kell, hogy kerüljön az e célra biztosított központi költségvetésből megkapott támogatásból.

Határidő: 2017. március 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

5. **Települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 65/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

6. **Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 64/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 10/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) rendelet módosításáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

7. **KÖH 2017. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 26/2017.(III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 34/2017. (III.01.) számú határozata:
A bizottság javasolja képviselőtestület számára a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint, azzal, hogy a határozatban az alábbiakat javasolja rögzíteni:
- A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselőtestület 2017. március 1-jétől 44 450 forintban határozza meg. A nyelvpótlék illetményalapja továbbra is 38 650 forint.

- A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria-juttatásának keretét 2017. évben bruttó 200 000 forint/fő összegben határozza meg.
- A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott beosztott köztisztviselők illetményeltérítési keretének havi összegét 2017. március 1-jétől 432 400 Ft-ban határozza meg.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági határozatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 40/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetési rendeletéhez elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
124.617 ezer Forint bevételi előirányzattal
124.617 ezer Forint kiadási előirányzattal

2./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselőtestület 2017. március 1-jétől 44 450 forintban határozza meg. A nyelvpótlék illetményalapja továbbra is 38 650 forint.

3./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria-juttatásának keretét a képviselőtestület 2017. évben bruttó 200 000 forint/fő összegben határozza meg.

4./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott beosztott köztisztviselők illetményeltérítési keretének havi összegét a képviselőtestület 2017. március 1-jétől 432 400 Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

8. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 27/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 35/2017. (III.01.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását, amennyiben a képviselőtestületi ülés időpontjáig a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott könyvvizsgálói vélemény elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Szijártóné Gorza Klára: A február 9-én benyújtásra került 2017. évi költségvetési rendelet tervezethez képest az azon az ülésen hozott egyéb rendeletek és döntések például hulladékszállítási rendelet, kommunális adó rendelet illetve vízmű beruházások költségei beépítésre kerültek. Az így módosított költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja.

Szirtes Balázs: Az adóerő képességünk alapján több normatív támogatástól elesik az önkormányzat, de a kommunális adó csökkentésével viszont a közterületeink rendben tartására, tisztántartására kevesebb pénz jut, ezeknek a következményeit a költségvetésnek kezelnie kell takarékos gazdálkodással.

Horváth Vencel: A 2017. évi költségvetés kiegyensúlyozottnak mondható, de az annak is köszönhető, hogy a 2016. évről megmaradt források beépítésre kerültek, amennyiben ez nem valósulhatott volna meg a fejlesztések elmaradása következett volna be.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 11/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

9. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 28/2017. (III.01.) számú határozata és Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 36/2017. (III.01.) számú határozata:

a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági határozatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 41/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatnak a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Összesen
1.	Helyi adók	409500	405000	405000	405000	**1624500**
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500	500	2000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel	5000				5000
5.	Részvények, részesedések 5értékesítése					0
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek	**415000**	**405500**	**405500**	**405500**	**1631500**
	Saját bevételek 50%-a	**207500**	**202750**	**202750**	**202750**	**815750**

	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**47275**
8.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	12200	11945	11690	11440	47275
9.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
13.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
14.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
15.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
17.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					0
21.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
22.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					0
23.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Fizetési kötelezettség összesen	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**47275**
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**195300**	**190805**	**191060**	**191310**	**768475**

Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

10. Pályázati felhívás civil szervezeteknek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát és kéri, hogy a honlapra a pályázat minél hamarabb kerüljön feltöltésre.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 29/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 37/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági határozatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 42/2017. (III.09.) számú határozata:

1. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) bekezdése alapján pályázati eljárást hirdet a nonprofit szervezetek részére az alábbi célokra:

a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, (pl. Véradások, szűrő vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására)
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális rendezvény

r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad,
sc/diáksport támogatása,
sd/rendezvény-támogatás,
se/előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad.

Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés a képviselőtestület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

2. A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen folytatják vagy tevékenységüket Zalakaros városának, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) pontjában nevesített céljaival összhangban fejtik ki.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
4. A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
5. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
6. A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt, legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2016. április 30-ig.
7. A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről. A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező Adatlap tartalmazza.
8. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.

Határidő: 2017. március 13. (közzététel)
2017. április 30. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens /Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

11. Szórakoztatási célú bérbeadás céljára pályázat kiírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 30/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 38/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 43/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület

1./szórakoztatási célú tevékenység végzéséhez bérbe kívánja adni a tulajdonában lévő Zalakaros, 287/12 hrsz.-ú ingatlant.

2./felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérbeadással kapcsolatos pályázati kiírást közzétegye.

Határidő: 2017. március 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

12. 2017. évi Közbeszerzési Terv megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 31/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 39/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 44/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület:
1/ A 2017. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2017. évi közbeszerzési terv a város honlapján való megjelenítésére.

Határidő: 2017. március 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

13. KÖH épületében a kazán cseréjére ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 32/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 40/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, a kivitelezési munkák végzésére felkért vállalkozók körét javasolja kiegészíteni a Civil Ház kivitelezését végző vállalkozóval.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 45/2017. (III.09.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalban lévő 150 kW-os blokkégős kazán csere tervezés tárgyában kiírt árajánlat tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához.

2./ elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalban lévő 150 kW-os blokkégős kazán csere kivitelezési munkája tárgyában kiírt árajánlat tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához.

3./ a kivitelezési munkák végzésére felkért vállalkozók körét kiegészíti a Civil Ház kivitelezését végző vállalkozóval.

Határidő:

1./ 2017. március 30.

2./ 2017. április 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

14. Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 33/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 41/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:
- a határozati javaslat 2. pontja úgy módosuljon, a bérleti szerződések kiegészítése úgy történjen, a bérlő nemcsak az általa telepített, hanem valamennyi általa használt villamos berendezés felülvizsgálatát köteles elkészíttetni.
- a hatásterület egészüljön ki a Kilátóval, valamint az önkormányzati tulajdonú hegyi pincével.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 46/2017. (III.09.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában

kiírt ajánlati felhívás tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához, azzal, hogy a hatásterület egészüljön ki a Kilátóval, valamint az önkormányzati tulajdonú hegyi pincével.

2./ felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérleti szerződéseket egészítse ki egy ponttal arra vonatkozóan, hogy az épület bérlője valamennyi általa használt villamos berendezés felülvizsgálatát köteles elkészíttetni.

Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

15. Zalakaros Város Önkormányzatánál és intézményeinél ellátandó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására ajánlati felhívás kibocsájtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát és kéri, hogy a megbízás határozatlan időre szóljon.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 34/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 42/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
- a hatásterület egészüljön ki a Kilátóval, valamint az önkormányzati tulajdonú hegyi pincével.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatával módosított határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 47/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület elfogadja Zalakaros Város Önkormányzatnál, valamint a hozzá tartozó intézményekben valamint létesítményekben, munkaviszonyba álló valamennyi munkavállalóra illetve az ott munkát végző más munkaadóra és munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység ellátása tárgyában kiírt ajánlati felhívás tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához, azzal, hogy a hatásterület egészüljön ki a Kilátóval, valamint az önkormányzati tulajdonú hegyi pincével.

Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

16. Zalakarosi Turisztikai Egyesület táblákkal kapcsolatos kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 35/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 43/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, a barna táblák szóhasználat helyett a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tulajdonát képező táblák kifejezés szerepeljen a határozatban.

Novák Ferenc: A következő soros ülésre legyen kidolgozva.

Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 48/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhívja a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet, hogy a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tulajdonát képező táblák tekintetében hirdető berendezés elhelyezésére nyújtson be közterület-használati engedély kérelmet.

Határidő: 2017. március 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

18. 2017. évre szúnyoggyérítésre szerződéskötés a Balatoni Szövetséggel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 37/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 45/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással:
- a határozati javaslat 2./ pontjában az szerepeljen a védekezés költségéből – mely bruttó 2.766.000 Ft- 2.083.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadása terhére biztosít, míg 683.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 49/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete

1./ egyetért azzal, hogy az önkormányzat a csípőszúnyog elleni 2017. évi védekezés finanszírozásáról az árajánlatban szereplő tartalommal megállapodást kössön a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)

2./ a védekezés költségéből – mely bruttó 2.766.000 Ft- 2.083.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadása terhére biztosít, míg 683.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.

3./ felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Zoltánné szervezési és igazgatási ügyintéző

19. Külföldi kiküldetésről döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 38/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 46/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság felkéri a polgármestert, a képviselőtestületi ülésig a program kerüljön benyújtásra és a program ismeretében javasolja a döntést a képviselőtestület számára.

Novák Ferenc: Ismerteti a puchheimi polgármester által küldött programot, melyre 3 fő került meghívásra az önkormányzattól.

Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással a puchheimi meghívásról nem hozott döntést, így nem is támogatta, hogy a polgármester és az alpolgármester 2017. március 30. és április 2. között annak eleget tegyen.

20. Város Bora 2017. évi árak megállapítása, kiírás módosításának elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 39/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 47/2017. (III.01.) számú határozata:
- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, 2017-es évben Zalakaros Város vörösbor és fehérbor megvásárlási árát egységesen bruttó 1.270 Ft/0,75 üveg áron határozza meg.
- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, Zalakaros Város bora verseny 2017. évi kiírásában az szerepeljen, hogy mint a vörös, mint a fehér bor esetében a város bora cím tulajdonosától forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező palackozott bort vesz át a feladattal megbízott intézmény.
- a bizottság kéri, hogy a képviselőtestületi ülés időpontjáig a megrendelendő darabszám, valamint a finanszírozás helye legyen megjelölve.

Horváth Vencel: Javasolja továbbá, hogy ha valamelyik borból nincs meg a megfelelő mennyiség, akkor a másik fajta borból dupla mennyiség kerüljön megrendelésre.

Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy maximum 1270 Ft legyen egy palackozott bor ára.

Horváth Vencel: A polgármesternek legyen joga, hogy térítésmentesen is elfogadja, ha valamelyik gazda úgy ajánlja fel borát (marketing céllal).

Szirtes Balázs: Fontosnak tartja, hogy ne lehessen döntési szempont, ha valaki olcsóbban adja a borát, kizárólag a minőség legyen a döntés meghatározó szempontja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 51/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért és elfogadja a határozatban javasolt 2017-es Város fehérbor illetve vörösbor palack árakat az alábbiak szerint:

1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017-es évben Zalakaros Város vörösbor és fehérbor megvásárlási árát egységesen legfeljebb bruttó 1.270 Ft/0,75 üveg áron határozza meg, melyből 280 üveg fehérbort és 280 üveg vörösbort kíván megvásárolni.

2. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, Zalakaros Város bora verseny 2017. évi kiírásában az szerepeljen, hogy mint a vörös, mint a fehér bor esetében a város bora cím tulajdonosától forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező palackozott bort vesz át a feladattal megbízott intézmény.

3. A feladatra a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében a város bora megvásárlására és a boros címkék nyomtatására tervezett összesen bruttó 850.900 Ft biztosít fedezetet.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

21. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 25/2017.(III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 33/2017. (III.01.) számú határozata:
- a bizottság kéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a képviselőtestületi ülés időpontjáig készítsen kalkulációt a temetési költségekről, hogy a temetéssel összefüggő – önkormányzat által viselt – költségek összegében megfelelő döntést tudjon hozni a képviselőtestület.
- a bizottság javasolja a 2. § (2) bekezdés a.) pontjában a következő rendelkezés szerepeljen:
(2) A polgármester a 2. § (1) bekezdésben foglalt feladat-, illetve hatáskörében a hozzátartozók igénye esetén velük egyetértésben:

a) együttműködik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételében, vagy velük egyeztetve gondoskodik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről.
- a 3. § (d) pontjában az a rendelkezés szerepeljen, bármelyik civil szervezet nevében a szervezet vezetője kezdeményezhesse az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást.
- egyéb pontokban javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását.
- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2005. (VI.10) számú önkormányzati rendelet díszsírhely adományozására vonatkozó szabályainak módosítását terjessze be a következő soros képviselőtestületi ülésre.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 12/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 52/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2005. (VI.10) számú önkormányzati rendelet díszsírhely adományozására vonatkozó szabályainak módosítását terjessze be a következő soros képviselőtestületi ülésre.

Határidő: 2017. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

24. Polgármester illetményének módosítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Érintettségét jelenti be.

Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a polgármester döntéshozatalból való kizárását.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 53/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Novák Ferenc polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát azzal, hogy magával az illetményemeléssel a bizottság nem értett egyet, de mivel törvényi kötelezettség a polgármester illetményének meghatározott összeggel való emelése, ezért javasolja a bizottság elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 63/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 83/2017. (III.09.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a bizottsági határozati javaslatot.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 54/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Ferenc főállású polgármester tiszteletdíját 2017.év január hó 1. napjától 548.400-Ft/hó, költségtérítését 82.260,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Dr. Beke- Megál Izabella

25. Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Czirákiné Pakulár Judit: Érintettségét jeleni be.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 55/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 67/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság nem javasolja a képviselőtestület számára az alpolgármester tiszteletdíjának módosítását.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület e kérdésről ne döntsön most, hanem június 30-ig kerüljön ismételten vissza a napirend a testület elé döntéshozatal céljából.

Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással nem fogadta el, hogy június 30-ig vissza hozatalra kerüljön az alpolgármester illetményének kérdése.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottság határozati javaslatát.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czirákiné Pakulár Judit társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját nem módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke- Megál Izabella

26. 2017. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 61/2017. (III.01.) számú határozata:
- a bizottság felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t valamint a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárt, a képviselőtestületi ülésig a programterven belül dolgozzon ki, tegyen javaslatot extra attrakcióra, különlegességre, amivel egyedivé lehet tenni az idei jubileumi város napot.

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 56/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 76/2017. (III.09.) számú határozata:
A bizottság javasolja, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi Város Napi ünnepi rendezvényeket 2017. július 21. és július 23. között kerüljön megrendezésre.
A bizottság javasolja, Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ünnepi műsort a Kertmoziban 2017. július 21-én 18:00 órakor kerüljön megrendezésre.
A bizottság javasolja, hogy a Kertmoziban tartandó ünnepség programja az „A" variáció szerint kerüljön elfogadásra.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 57/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 77/2017. (III.09.) számú határozata:
A bizottság javasolja a szórakoztató rendezvények és a vendéglátás megszervezésére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t kerüljön felkérésre. A Kft. a település polgárai részére vendéglátás megszervezését is biztosítsa, amelynek tartalma egy adag ökörsült, szósz savanyúsággal és kenyérrel, továbbá kerüljenek felkérésre a zalakarosi civil szervezetek, hogy segédkezzenek a város napi főzésnél.
A bizottság javasolja, hogy a város napi alapköltségvetésben meghatározott programelemeken kívül az alábbiak kerüljenek beépítésre:

- „ZALAKAROS TÉRSÉG RECEPTJE 2017" kóstoltatás, az Élménnyel Teli ízek receptversenyen nyertes recept megkóstolása,
- a Puchheimi és az Olesnoi küldöttség szállás-és étkezés költségeit a külkapcsolatok szakfeladatok terhére biztosítsa a képviselőtestület,
- ugrálóvár fizetős legyen.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 58/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 78/2017. (III.09.) számú határozata:

A bizottság javasolja a Várostörténeti konferencia megrendezését 3 témában: Zalakaros története, fürdő, mint turisztikai lehetőség, valamint Zalakaros természeti értékei.
A bizottság javasolja, hogy a 20 éves évfordulóra új molinó készüljön, amelyen Zalakaros Város jelképei (címer), szimbólumai szerepelnének (templom, kannavirág, szőlő stb..), mérete: 3 m x 3 m lenne, időtálló anyagból.
A bizottság javasolja, hogy a pénteki napon a Bikini együttes 90 perces élőkoncertje kerüljön megrendezésre.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 59/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 79/2017. (III.09.) számú határozata:
A bizottság javasolja, hogy a Zalakaros Öregfiúk – 86'-os magyar öregfiúk válogatott mérkőzés kerüljön megrendezésre a Sportcentrumban.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 60/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 80/2017. (III.09.) számú határozata:
A bizottság javasolja, hogy a Város Napi rendezvény alapköltségeit az előterjesztés 3. sz. melléklet alapján a 2017. évi költségvetés tartalmazza, a többletköltségként igényelt 3,2 millió Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének céltartaléka – TDM pályázatra – terhére biztosítsa a képviselőtestület, úgy hogy 700 ezer Ft-tal növelje meg az önkormányzati dologi kiadások előirányzatát –ökörsütés többletköltsége-, míg 2,5 millió Ft-ot többlettámogatásként biztosítson a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére.
A bizottság javasolja, hogy az eddig meghozott döntésekre figyelemmel Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2017. (II.09.) számú határozatának 1-4 pontjait helyezze hatályon kívül.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottságok határozati javaslatait.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 57/2017. (III.09.) számú határozata:

1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi Város Napi ünnepi rendezvényeket 2017. július 21 és július 23. között rendezi meg.

2. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ünnepi műsort a Kertmoziban 2017. július 21-én 18:00 órakor rendezi meg.

3. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért és elfogadja a Kertmoziban tartandó ünnepség „A" variációját:

20 éves Városnapi ünnepség a Kertmoziban:

Vendégek fogadása
Narrátori felvezetés (díszvendégek, delegáció köszöntése)
Díszvendégek meghívása egyeztetés alatt
Himnusz
Tánccsoport műsora
Aprónépek köszöntése, megáldása
18 évesek köszöntése
20 éves Dalárda-Vegyeskar ünnepi műsora
Polgármester ünnepi beszéd
Vers
Díszvendég, Delegáció beszéd
Kanizsa Kis Fúvós együttes műsora
Kitüntetések átadása
Szózat

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

4. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szórakoztató rendezvények és a vendéglátás megszervezésére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t kéri fel. A Kft. a település polgárai részére vendéglátás megszervezését is biztosítja, amelynek tartalma egy adag ökörsült, szósz savanyúsággal és kenyérrel, továbbá felkéri a zalakarosi civil szervezeteket, hogy segédkezzenek a város napi főzésnél.

5. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a város napi alapköltségvetésben meghatározott programelemeken kívül az alábbiakat támogatja:

   - Zalakaros Öregfiúk – 86'-os magyar öregfiúk válogatott mérkőzés megrendezése a Sportcentrumban.
   - „ZALAKAROS TÉRSÉG RECEPTJE 2017" kóstoltatás, az Élménnyel Teli ízek receptversenyen nyertes recept megkóstolása.
   - ugrálóvár fizetős legyen
   - Várostörténeti konferencia megrendezésével egyetért, 3 témában: Zalakaros története, fürdő, mint turisztikai lehetőség, valamint Zalakaros természeti értékei
   - A 20 éves évfordulóra új molinó készítése, amelyen Zalakaros Város jelképei (címer), szimbólumai szerepelnének (templom, kannavirág, szőlő stb..), mérete: 3 m x 3 m lenne, időtálló anyagból.
   - Bikini együttes 90 perces élőkoncert a pénteki napon

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

6. A Város Napi rendezvény alapköltségeit a 3. sz. melléklet alapján a 2017. évi költségvetés tartalmazza. Az 5. pont szerinti többletköltséget, 3,2 millió Ft-ot az önkormányzat 2017.

évi költségvetésének céltartaléka – TDM pályázatra – terhére biztosítja a képviselőtestület, úgy hogy 700 e Ft-tal növeli az önkormányzati dologi kiadások előirányzatát –ökörsütés többletköltsége-, míg 2,5 millió Ft-ot többlettámogatásként biztosít a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére.

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

7. Puchheimi és az Olesnoi küldöttség szállás-és étkezés költségeit a külkapcsolatok szakfeladatok terhére biztosítja a képviselőtestület.

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

8. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 10/2017. (II.09.) számú határozatának 1-4 pontjait visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bodor Johanna igazgatási ügyintéző – 10/2017. (II.09.) számú határozat módosítása

27. 2017. évi sportkoncepcióból fakadó feladatok
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 62/2017. (III.01.) számú határozata:
- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a felállítandó sportbizottság 7 tagú legyen.
- a bizottság felkéri a sportszervezőt a fennmaradó két bizottsági helyre a képviselőtestületi ülés időpontjáig tegyen személyi javaslatot.

Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 58/2017. (III.09.) számú határozata:

1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017-2020. közötti időszakra szóló Sportkoncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjára szakmai bizottságot (Sport Bizottságot) hoz létre.
2. A Sport Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg:

Benkőné Gulyás Edit
Kulcsár Csongor
Végh Andor
Bognár Ottó Péter
Stégli János
Szabadicsné Madaras Katalin
Jankovics Attila

3. A Sport Bizottság elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják meg.
4. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a bizottság elnökét, a bizottság tegyen javaslatot a koncepcióban foglalt feladatok megvalósítására.

Határidő: 2017. március 15. – bizottság felállítása, illetve a sportkoncepcióban megjelölt határidők
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Stégli János sportszervező

28. Házi segítségnyújtási szolgáltatás működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 68/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 59/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

1./ hozzájárul a Zalakaros által a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáért fizetendő hozzájárulás 200 Ft/gondozási nap összegre történő emeléséhez 2017. április 1. napjától, a 185.000 Ft többletkiadást a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

29. "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" EFOP-4.1.7-16 pályázati felhíváshoz kapcsolódó a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárral kötendő használati szerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 63/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 60/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" EFOP-4.1.7-16 pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges használati szerződést az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: 2017. március 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

30. Pályázatokban való együttműködés előkészítése a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" és a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" című pályázati felhívásra

Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 40/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 48/2017. (III.01.) számú határozata:

a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

- javasolja felkérni a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, az önkormányzati fenntartású intézmények valamint a Szociális Alapellátó Szolgálat igényeit gyűjtse össze.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a határozati javaslattal szemben a képviselőtestület az alpolgármestert hatalmazza fel az egyeztetések megtételére.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 61/2017. (III.09.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 81/2017. (III.09.) számú határozata:

A bizottság javasolja, hogy Zalakaros Város Képviselőtestülete a nagykanizsai térségben erre a célra alakult konzorcium tagjaként pályázatokat nyújtson be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" illetve az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" tárgyában.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 62/2017. (III.09.) számú határozata: és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 82/2017. (III.09.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester által ismertetett, a pályázatokon maximálisan megnyerhető pénzösszegek érdekében az önkormányzati intézményektől a pályázat benyújtásáig további javaslatokat kell kérni a pályázatok tartalmának bővítése céljából. Az egyeztetési feladatokra pedig továbbra is az alpolgármester kerüljön megbízásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat, az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" pályázatban való részvételre vonatkozóan.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 61/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Képviselőtestülete konzorciumi tagként pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" pályázatra.

Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat, az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" pályázatban való részvételre vonatkozóan.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 62/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Képviselőtestülete konzorciumi tagként pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" pályázatra.

Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az EFOP pályázatokhoz kapcsolódó feladatok megvalósításáért felelős személyeket. E feladatok:

- a különböző az egyeztetéseken való részvétel, a Nagykanizsával való kapcsolattartás megvalósítása,
- szakmai vezető kiválasztása,
- az EFOP pályázattal kapcsolatos további feladatok ellátása.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 63/2017. (III.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy nagykanizsai térségben erre a célra alakult konzorcium tagjaként pályázatot nyújtson be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek" pályázat illetve az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" pályázat tárgyában.

2./ Zalakaros Város Képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázatok benyújtása érdekében, - majd sikeres pályázatok esetén - a szükséges egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, továbbá megbízza azzal, hogy a projektekben szükséges szakmai vezetőt kiválassza, felkérje.

3./ Felkéri az alpolgármestert, hogy a benyújtandó projektekben az érintett önkormányzati szakmai szervezetek bevonásával a maximálisan kapható összegek érdekében az igényeket egészítesse ki és építse be, a tárgyalások során azt képviselje.

4./ Az 1. pontban meghatározott pályázatokkal kapcsolatos további feladatok ellátásával a polgármestert és az alpolgármestert bízza meg.

Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

31. Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola használati megosztása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 48/2017. (III.01.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 56/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:
- a sportudvar fenntartási költéseihez való hozzájárulás kérése a tankerület felé kerüljön be a határozati javaslatba az alábbiak szerint:

A Közösségi Háztól bekért adatok figyelembe vételével, a sportudvar éves nyitva tartási ideje kb. 3200 óra. A KLIK hétfőtől-péntekig használja iskolaidőben 8-16 óráig, ez összesen évente kb. 1.050 órát. A fennmaradó részben az egyesületek és civilek használják mindösszesen: kb. 2.150 órát.
A sportudvar működési költségeinek arányszáma a fenti adatok alapján:

KLIK 32,80 % - Önkormányzat 67,20 %

- a határozati javaslatból kerüljön ki az éves karbantartás, a hibaelhárítás, érzékelő csere, valamint a tűzoltó-készülékek ellenőrzése.

Novák Ferenc: Az előterjesztés eredeti határozati javaslata nem tartalmazta a sportudvar használati költségeinek megosztására vonatkozó javaslatot, ennek határozatba történő beemelését a bizottsági határozat tartalmazza. Javasolja, hogy erről is külön döntés szülessen.

Szavazásra teszi fel az eredeti előterjesztés szerinti arányosítás mértékére vonatkozó határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: A határozati javaslatban meghatározott műszaki tartalom illetve rezsi használat költségeire vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat lés tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: A sportudvar használatára vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással a sportudvar használatára vonatkozó javaslatról nem hozott döntést.

Novák Ferenc: A részdöntések eredményeként a képviselőtestület az alábbi határozatot fogadta el:

Képviselőtestület 64/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület

1./

1/1. elfogadja a Zalakaros, Liget u. 28. szám alatti, 773/1 hrsz.-ú ingatlanán lévő épület használati megosztásának módosítását az előterjesztés szerint, hogy az alábbi változtatások valósuljanak meg:

A használati megosztás arányainak megváltoztatását az épület felújítás tekintetében a vagyonkezelési szerződés 18. pontjára vonatkozóan javasolja megváltoztatni az **(KLIK 72,00 % - Önkormányzat 28,00 %)** épület felújítására vonatkozó mérőszámra.

1.a/ Az épület tűzjelző rendszerének szétválasztása válik szükségessé. A leválasztás az iskola tűzjelző rendszeréről egy másik tűzjelző központtal történne.

Várható költség: 350.000,- Ft + Áfa

1.b/ Tűzvédelem, távfelügyelet biztosítása.

1.c./A hulladékszállítás elkülönítése érdekében az Önkormányzat külön konténert biztosít a konyha részére. A KLIK ezt követően csak a saját konténerei után fizet.

1/2. felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az előterjesztés változtatási javaslat 4. pontja szerint, a tűzjelző szétválasztásának kivitelezéséről kérjen árajánlatot a jelenlegi tűzjelző rendszer üzemeltetésével megbízott RK Tűz –Őr Kft-től, illetve kössön szerződét a munkák elvégzésére.

2./ a tűzjelző rendszer szétválasztásának költségét, valamint a változtatások során felmerült költségeket az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

3./ felkéri a Polgármestert, kezdeményezze a KLIK-nél a vagyonkezelési szerződés módosítását és kiegészítését a határozat 1. pontja szerint.

4./felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelési szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető és Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Interpellációk, közérdekű bejelentések:

Horváth Vencel: A kilátó telepítése kapcsán megvizsgálta az önkormányzati pince melletti területet és kéri, hogy soron kívül kerüljön megszüntetésre a pince melletti ültetvény. Az épület megóvásáért pedig kerüljenek megtételre a szükséges intézkedések, akár a Karos-Park Kft. felkérésével is.

A Karos-Park Kft. sok fához jutott a Rákóczi utcai fakivágások során. Javasolja, hogy az így nyert, darált anyagot fűtésre használják fel.

25. Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné dr. Csányi Marianna: Tisztelt Képviselőtestület! Az alpolgármester tiszteltdíjának megszavazására vonatkozó napirendi pontnál a képviselőtestület többségi döntéssel kizárta az alpolgármestert érintettség miatt a döntéshozatalból. Ez a döntés nem törvényes, mivel a kizáráshoz minősített többség szükséges és azt a kizárás nem kapta meg. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az ott kizárásról hozott döntését helyezze hatályon kívül és a kérdésében újra szíveskedjen döntést hozni.

Novák Ferenc: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester érintettségének bejelentése alapján a döntéshozatalból való kizárást teszi fel szavazásra.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 65/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete **55/2017. (III.09.)** számú határozatát hatályon kívül helyezi, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 67/2017. (III.01.) számú határozata:
a bizottság nem javasolja a képviselőtestület számára az alpolgármester tiszteletdíjának módosítását.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület e kérdésről ne döntsön most, hanem június 30-ig kerüljön ismételten vissza a napirend a testület elé döntéshozatal céljából.

Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el, hogy június 30-ig vissza hozatalra kerüljön az alpolgármester illetményének kérdése.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottság határozati javaslatát.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 66/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete **56/2017. (III.09.)** számú határozatát hatályon kívül helyezi, Czirákiné Pakulár Judit társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját nem módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke- Megál Izabella

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 20,16 órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
Jegyző

Horváth Vencel
Jkv. hitelesítő

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő

Hitelesítői javaslat:
A jkv mellékleteit az előterjesztők eredeti aláírásukkal hitelesítik

Ez így történik minden

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2017. március 9-i képviselőtestületi ülésre

Képviselőtestület 265/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

I.

1/ Egyetért azzal, hogy 2016. évben is kiírásra kerüljön az Adventi környezetszépítő verseny kategória függetlenül a településen.

2/ A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában és elbírálásában való közreműködésre az alábbi összetételű **ad- hoc bizottságot hozza létre:**

Czirákiné Pakulár Judit, Benkőné Gulyás Edit és Magyar Mária képviselők.

3/ A versenyben maximum 6 díj kerül kiadásra, egyenként 15 e Ft/fő összegű jutalmat állapit meg.

4/ A nyertesek a 2017. februári Lakossági Fórumon vehetik át a jutalmakat, melynek pénzügyi fedezetét, 90.000,- Ft-ot, a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2016. december 10. (1.pont)
2017. január 5. (2.pont) (értékelés)
2017. február 28. (4. pont)
Felelős: Ad-hoc bizottság
Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A nyertesek a 2017. február 27-én megtartott Lakossági Fórumon átvették jutalmukat.

Képviselőtestület 5/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármester beszámolóját elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

3./ a 300/2016. (XII.15.) számú határozatának 1./ pontját úgy módosítja, hogy az önkormányzati intézmények vezetőinek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek vagy az általuk delegált képviselőknek csak a soros üléseket megelőző bizottsági üléseken kötelező a részvétel.
Egyéb üléseken külön meghívás alapján az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységéhez kapcsolódó napirendek tárgyalásakor a vezetőknek kötelező a megjelenés.

Határidő: 2017. február 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

Az érintett vezetők tájékoztatása megtörtént.

4./ felkéri a polgármestert, készüljön előterjesztés az általános iskola épület használati megosztásának módosítására az alábbi szempontok figyelembevételével:
- a műszaki arányszám meghatározása - az épület tartószerkezetével kapcsolatos valamennyi felújítási munka költségeit (falszerkezet, pillérváz, födém, tetőszerkezet) a használók a terület hányad arányában viseljék-
- az önkormányzat által használt helyiségekben a közüzemi fogyasztás külön mérési lehetőségének megvizsgálása
- vagyonvédelmi, tűzjelző rendszer szétválasztásának vizsgálata
- sportudvar használati költség megosztási lehetőségének vizsgálata

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A március 09-i testületi ülés tárgyalja.

Képviselőtestület 6/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jogszabályi határidőre beterjesztett költésvetési rendelet tervezetét első olvasatként megtárgyalta.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezete az alábbi módosításokkal kerüljön vissza a képviselőtestület elé:

- a lakossági hulladékszállítás kiadási tétel csak a 2017. június 30-ig terjedő időszakra tartalmazzon előirányzatot
- a helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet alapján a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt úgy kell tervezni, hogy az adó mértéke 2017. július 1-jétől 6 000 Ft.
- a Vizi közmű területen a bevételek között tervezni kell a vízmű által fizetendő használati díjat, a kiadások között pedig a vízművel egyeztetett fejlesztéseket.
- a költségvetés indoklási részét ki kell egészíteni, annak bemutatásával, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó másik két önkormányzat – Zalaszabar, Zalamerenye- milyen összeggel járul hozzá a közös hivatal fenntartásához.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja a módosított költségvetési tervet.

Képviselőtestület 7/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tervezetét első olvasatként megtárgyalta.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tervezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetével egyidejűleg ismételten nyújtsa be döntéshozatalra a képviselőtestület elé.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja az előterjesztést.

Képviselőtestület 8/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetében történő módosítással együtt, a módosított adattartalommal, ismételten nyújtsa be az előterjesztést döntéshozatalra a képviselőtestület elé.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja az előterjesztést (Adósságkezelésről tájékoztató).

Képviselőtestület 9/2017. (II.09.) számú határozata:

A képviselőtestület:

1/ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2016. évi közbeszerzési terv módosításának a város honlapján való megjelenítésére.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A közbeszerzési terv módosítása a honlapra feltöltésre került.

Képviselőtestület 10/2017. (II.09.) számú határozata:

5./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1-4 pontjait, mint egy alapot fogadta el, ezzel egyidejűleg felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet illetve a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárt, hogy dolgozzák össze a tervüket, részletes programot tegyenek le a képviselőtestület elé és a program szervezői kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a várossá nyilvánítás 20. évfordulója méltóképpen legyen megünnepelve a településen.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja az előterjesztést.

Képviselőtestület 11/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert az előterjesztés átdolgozására, úgy, hogy a beérkezett ajánlatok értékelésére súlyszámrendszer legyen megállapítva.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Az ajánlati felhívások módosításra kerültek súlyozott értékeléssel.

Képviselőtestület 12/2017. (II.09.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert az előterjesztés átdolgozására, úgy, hogy az ingatlanhasználókkal történjen előzetes egyeztetés, illetve kerüljön megvizsgálásra, hogy a szükséges dokumentumokból mi áll rendelkezésre az önkormányzati hivatalnál.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A használókkal az egyeztetés megtörtént, valamennyi rendelkezésre álló irat a városfejlesztési osztályon megtalálható, megtekinthető.

Képviselőtestület 13/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert az előterjesztés átdolgozására, úgy, hogy az ingatlanhasználókkal történjen előzetes egyeztetés.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A használókkal az egyeztetés megtörtént, ennek megfelelően az előterjesztés átdolgozásra került.

Képviselőtestület 14/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalaispa Nonprofit Zrt. módosítási kérelmével egyetért, a Zalakaros Város Önkormányzata és a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletét módosítja.

A Szerződés 1. számú mellékletének 2. pontja az alábbira változik:

2. Biohulladék (zöldhulladék) rendszeres gyűjtésének-szállításnak rendje:

A házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése barna színű feliratozott emblémával ellátott 80 literes zsákokban, illetve 120 vagy 240 literes zárt konténer alkalmazásával történik. A zsákokba belerakható a fű, levél, száraz virág, zöldségszár, konyhai gyümölcs és zöldségmaradék. A zöldhulladék szállítás eseti megrendelés alapján történhet.

A zöldhulladék szállítási díja:

Gyűjtés, szállítás díja: 350 Ft/megtett km + ÁFA

Kezelési díja: 13.000 Ft/tonna + ÁFA

A Szerződés 1. számú mellékletének 5. pontja az alábbira változik:

5. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

2016. április elsejét követő teljesítések esetében a lakosság részére történő közszolgáltatási díjat tartalmazó számla kibocsájtására a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalaispa Nonprofit Zrt. kérelmét támogatja, a lerakási díj fizetési kötelezettséghez a 2017. évi költségvetés tervezet figyelembevételével, nettó 1,73 millió Ft összegben járul hozzá, melynek következtében a Szerződés 1. számú mellékletének 7.1.1. pontja az alábbiakra változik:

7.1.1 Lerakási díj fizetési kötelezettség hozzájárulás összege: 1.730.000 Ft + ÁFA

Számla kiállítható: 2017.09.30.

Fizetési határidő: 2017.10.31.

3./ A döntésről a Zalaispa Zrt.-t értesíteni kell.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

A Zalaispa Zrt. értesítése megtörtént.

Képviselőtestület 15/2017. (II.09.) számú határozata:

1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

   Határidő: 2017. február 15.
   Felelős: Novák Ferenc polgármester
   Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás részére az aláírólap és a képviselőtestületi határozat megküldésre került.

Képviselőtestület 16/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Képviselőtestülete a Zala Megyei Kormányhivatal megkeresésére a Zalakaros Város Önkormányzata és a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.) között, a Zalakaros Park Inn Hotel D225 KPE vízvezeték építésére irányuló vállalkozási szerződés létrejöttének körülményeit megvizsgálta annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzésével meghozott döntés a Kbt. 9. § (1) bekezdésében – különös tekintettel az i) pontra – és 111. §-ben foglaltaknak megfelelt-e, és indokolt-e továbbá intézkedések megtétele.

2./ Zalakaros Város Képviselőtestülete a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda szakvéleménye és a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Elnök-vezérigazgatójának nyilatkozata alapján a jegyző által benyújtott, az előterjesztésben megfogalmazott jogi álláspontot, - mely szerint az 1./ pontban megjelölt **szerződés a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kivétel alá tartozik, ezért az önkormányzat nem követett el jogsértést, jogszerűen járt el -** elfogadja. További intézkedés megtételét és vizsgálat folytatását nem tartja indokoltnak.

3./ Zalakaros Város Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselőtestület az eljárás vizsgálatának eredményéről hozott döntéséről a Zala Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Határidő:2017. március 3.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző

A kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.

Képviselőtestület 17/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a térkő-gyártó gép bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés módosítását 2017. március 1-i hatállyal további 2000 m^2 térkő legyártására, azzal, amennyiben a 2017. közfoglalkoztatási program keretein belül Zalakaros Város Önkormányzata a térkőgyártásra vonatkozóan pályázatot nyújthat be, és pozitív elbírálásban részesül, a rendőrség megszakítja a tevékenységet és elsőbbséget biztosít az önkormányzat részére.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

A Bérleti szerződés-módosítás aláírásra került.

Képviselőtestület 18/2017. (II.09.) számú határozata:
1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg az ún. „barna táblák" tulajdonviszonyait és ezek alapján tegyen javaslatot a díjszabásra a képviselőtestület számára.

Ezen pont vonatkozásában a március 9-i testületi ülésre előterjesztés készült.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg van-e illegális táblakihelyezés a településen, a rendezésükre a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A településen kihelyezett hirdető berendezések teljes felülvizsgálata érdekében az országos közutak tekintetében megkerestük a közút kezelőt, hogy tájékoztassa az Önkormányzatot az általuk engedélyezett és települést érintő hirdető berendezések vonatkozásába. A válaszról a következő soros ülésen tájékoztatjuk a képviselőtestületet. Az egyéb táblák vonatkozásában a felmérést elkezdtük az folyamatban van, a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Képviselőtestület 19/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Zalamerenye, 0156/6 hrsz-ú ingatlanon lévő kilátó építmény átépítésével.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Közös Önkormányzati hivatalt, hogy az alábbi szükséges intézkedéseket tegye meg a kilátó felújításával kapcsolatosan:

- a statikus tervező által előírt munkákat el kell végezni március végéig.
- a statikus tervezőtől végső szakvélemény kell kérni, hogy megállapítsa, a jelenlegi kilátó tartószerkezete alkalmas-e a látogatók fogadására, illetve lezárást követően annak elbontása szükséges-e.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Közös Önkormányzati hivatalt, hogy a 2./ pontban megjelölt feladatok elvégzéséig a kilátót zárja le.

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert és az Alpolgármestert, hogy a ZALAERDŐ Zrt. vezérigazgatójával folytasson egyeztetéseket a ZALAERDŐ Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodás megkötéséről, amely tartalmazza:

- a felújított kilátó üzemeltetési és karbantartási feladatait,
- új kiáltó építése estén a megvalósításhoz szükséges teendők megosztását az együttműködők között.

5./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kilátó felújítási költségét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 5. számú melléklet, II. felújításokban nevesített, kilátó felújítás sor terhére biztosítja.

Határidő: 2017. március 31. – 2. pont vonatkozásában
azonnal - 3. pont vonatkozásában
2017. április 30. – 4. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A statikus szakértő által előírt munkákat elvégeztettük február 24-ig. A szakértő február 27-én ismételten helyszínen felülvizsgálta a kilátó építményt.

A szakértői véleményt legkésőbb március 06-ig megküldi, melyet azonnal továbbítunk a Testületi tagok részére.

Képviselőtestület 20/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a település teljes lakott területe bekerüljön a szúnyoggyérítésbe.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1. pont szerint megkért ajánlat alapján a kapott adatok figyelembevételével kíván dönteni a szúnyoggyérítés megrendeléséről.
3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, a szúnyogirtásba bevont területekről a változtatás után készüljön tájékoztatás és az kerüljön megjelentetésre a Karosi Krónikában.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Zoltánné igazgatási és szervezési ügyintéző

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja az előterjesztést.

Képviselőtestület 21/2017. (II.09.) számú határozata:
1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása között kötött bérleti szerződés előterjesztés szerinti módosításával, kiemelve, hogy a módosítás következtében a megállapodás – az 5. pontban meghatározottak kivételével – határozatlan ideig szól.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező módosító megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke- Megál Izabella jogi referens

A megállapodás határozat szerinti módosításának aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

Képviselőtestület 22/2017. (II.09.) számú határozata:

1. Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT" Közhasznú Közalapítvány alapító okirata 5. pontjának hatodik albekezdése módosítását ezennel elfogadja akként, hogy az ott írt felsorolást kiegészíti az alábbi az f), g) és h) pontokkal:

„/Közhasznú tevékenységek:
A Közalapítvány kulturális, illetve kulturális örökségvédelmi tevékenységei az alábbiak:
(...)/
f) hozzájárulás, illetve támogatás nyújtása az egyházközség (plébánia) ingó és ingatlan vagyonának gyarapításához, fenntartásához, megőrzéséhez és fejlesztéséhez,
g) hitéleti rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása,
h) hitélettel kapcsolatos fejlesztések, beruházások támogatása Zalakaroson."

2. Az alapító az I. pontban megjelölt változásokat átvezeti a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT" Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának 5. pontjában és elfogadja a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT" Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a közalapítvány alapító okiratát az alapító nevében aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Csetneki Ügyvédi Iroda/ Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens

Az ügyvédi irodának valamennyi a változásbejegyzéshez szükséges okirat megküldésre került.

I. <u>Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedések</u>

Az 1993. évi III. tv, valamint a 3/2015. (II.26.) ör alapján.		
támogatástípus	darabszám	Megjegyzés
1.) rendkívüli települési támogatás-eseti rendkívüli támogatás		
Megállapító	**2 db**	2 X 2m^3 tűzifa
Elutasító	**db**	
Összesen	**2 db**	
2.) rendkívüli települési támogatás – kamatmentes kölcsön		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
Összesen	**db**	

3.) rendkívüli települési támogatás-temetési támogatás		
Megállapító	**1 db**	28.500 ft
Elutasító	db	
Összesen	**1 db**	
4.) települési támogatás- beteggondozási támogatás		
Megállapító	1 db	
Megszüntető	db	
Elutasító	**db**	
Összesen	**1 db**	
5.) települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás		
Megállapító	db	
Megszüntető	db	
Elutasító	db	
Összesen	**db**	
6.) települési támogatás – iskoláztatási támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	
7.) települési támogatás – „ Hazavárunk" támogatás		
Megállapító	1 db	
Elutasító	db	
összesen	**1 db**	
8.) települési támogatás – Babakelengye támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	

9.) települési támogatás – lakásfenntartási támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	
10.) Szociális étkeztetés		
Megállapító	db	
Megszüntető	db	
Felülvizsgálati	db	
Összesen	**db**	
11.) Köztemetés		
Megállapító	db	
Összesen	**db**	

KÖZÉLETI ESEMÉNYEK 2017. FEBRUÁR, MÁRCIUS

FEBRUÁR

3. Látogatóközpont projekt tájékoztatója - Fenékpuszta

9. Képviselőtestületi ülés

10. BFT ülés - Balatonfüred

15. Kistérségi ülés, Turisztikai Egyesület közgyűlés

20. Rendőrségi évzáró értekezlet - Zalaegerszeg

23. Gyermekjóléti tanácskozás

25. Polgármesterek találkozója - Zalamerenye

27. Lakossági Fórum

MÁRCIUS

1.Rendőrségi évzáró értekezlet - Nagykanizsa

2. Utazás vásár - Budapest

Tájékoztatás közterületen, illetve önkormányzati területen, illetve közút mellett elhelyezett táblákkal kapcsolatban

A Képviselőtestület a 18/2017 (II.09.) számú határozatában felkérte a polgármestert a településen illegálisan elhelyezett táblákkal kapcsolatos felülvizsgálatra és az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.

A település közterületein, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon elhelyezett táblákkal kapcsolatban a fenti testületi ülés óta az alábbi intézkedések születtek:

- a behiáki településrészen az önkormányzati tulajdonú 1323/6 hrsz.-ú ingatlan lévő 2 db. tábla (Karoskút Kft. és az Épforg Kft. táblái) korábban rendelkezett közterület-használati engedéllyel, ami azonban lejárt. A táblák tulajdonosait felszólítottuk a kérelem benyújtására amennyiben továbbra is ezen az ingatlanon szeretnék elhelyezni a tábláikat, illetve ellenkező esetben határidő kitűzésével azok eltávolítására.
- a szintén önkormányzati tulajdonú 293 hrsz.-ú és a 1057 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezett táblákkal kapcsolatban 2 és 5 éves bérleti szerződés került megkötésre a tábla tulajdonosaival (Karos-Kraft Kft. és a Tekla Best Food Kft.).

A településen lévő nem önkormányzati tulajdonú utak mentén elhelyezett hirdető berendezésekkel kapcsolatban megkerestük az illetékességgel rendelkező közútkezelőt aki arról tájékoztatott hogy ezen táblákat ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzik. Ezután kértük a közútkezelőt, hogy a település vonatkozásában pontosítsa az engedélyükkel elhelyezett táblákat, illetve azt, hogy ezen engedélyek mennyi időre szólnak. Sajnálatosan a testületi ülésig nem kaptunk választ.

Helyszíni bejárások alkalmával több, az útról jól látható hirdető berendezést találtunk, azonban ezek nem közterületen és nem a közút területén helyezkednek el, hanem magánterületen.
Ezen táblák állapotával illetve településképbe történő illeszkedésével kapcsolatban a 2013-ban elfogadásra került 14/2013 (V.28.) számú településképi rendelet alapján az újonnan elhelyezni kívánt táblák esetén a településképi illeszkedést a főépítész véleményezi és tesz javaslatot annak elhelyezhetőségéről. A fenti rendelet hatályba lépése előtt elhelyezett, már rossz műszaki állapotban lévő, hirdető berendezések esetén szintén a főépítész véleménye alapján településképi kötelezés bocsátható ki.

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. március 9-én tartandó ülésére.

Tárgy: Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

Előterjesztést készítette: Torma László aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Zalakaros Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde fenntartója jogosult meghatározni az óvodai jelentkezés időpontját.

Az óvodában a 2016. októberi statisztikai adatok alapján 81 óvodás korú gyermek neveléséről gondoskodnak.

Az intézmény adatszolgáltatása alapján 2017 szeptemberében az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámmal, 75 fővel terveznek. A ténylegesen várható gyermeklétszámot csak az óvodai beiratkozást követően lehet meghatározni. A képviselő-testületnek májusban van lehetősége a 2017/2018-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról dönteni, a mostani csoportszámon változtatni, ha az óvodai beíratást követően az adatok ezt indokolják.

Zalakaros Város Önkormányzata közoktatási feladat-ellátási szerződés keretében gondoskodik a zalamerenyei és balatonmagyaródi óvodások neveléséről. Az intézmény működési (felvételi) körzete a három település közigazgatási területe, az ott élő gyermekek felvételét, átvételét az óvoda nem tagadhatja meg.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése az óvodai beiratkozás lehetséges időpontját a tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időpontban határozza meg.

A fentieket figyelembe véve az óvodai jelentkezések tervezett időpontja az intézmény javaslata alapján:

2017. április 24-25. 8-12 valamint 15-17 óra között

Az intézmény javaslatának indoka, hogy aki két műszakban dolgozik, be tudjon menni, illetve a szülők az alvásidőt ne zavarják meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatról szíveskedjen dönteni.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület

1./ az óvodai jelentkezések időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2017. április 24-25. 8-12 valamint 15-17 óra között

2. / felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közleményt az önkormányzat honlapján jelenítse meg, illetve kezdeményezze a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél, hogy a közlemény az intézmény honlapján is megjelenjen.

Határidő: 2017. március 24.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva intézményvezető

Zalakaros, 2017. február 20.

Novák Ferenc

polgármester

Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, a képviselőtestület kérje fel a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban legyen.

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. március 9-én tartandó ülésére.

Tárgy: A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017. évi zárva tartása

Előterjesztést készítette: Torma László aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének tájékoztatása alapján az intézményegységek (bölcsőde, óvoda) és a konyha július 10-től 28-ig tervezik a nyári leállást.
Az intézményben, a korábbi években kettő hétig tartott a nyári leállás.
Az intézmény tájékoztatása alapján a három hetes leállás indoka, hogy a konyhai dolgozóknál is törvényi előírás, hogy két hét szabadságot egybe kell kiadni. A harmadik héten a konyha teljes takarítását kell elvégezni, amit az elmúlt évben is már a főzés és szabadságolások mellett tettek meg. Álláspontjuk szerint úgy nem lehet takarítani, hogy közben megy a napi főzés és csökkentett a dolgozói létszám. Ráadásul ezen a nyáron a konyha festését sem lehet elhagyni, mivel ezt évente kötelező elvégezni, és tavaly is elmaradt.
Jogszabályi rendelkezés az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjére vonatkozóan határoz meg feladatot a fenntartó részére.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati fenntartású óvodák nyitva tartásáról a fenntartó jogosult dönteni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 42.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.
Ugyanakkor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, neveli, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is biztosítani kell.

A fenti, a fenntartó számára előírt kötelezettség teljesítése érdekében az előterjesztés javasolja, hogy polgármester úr keresse meg Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az óvodák nyári leállásának idejére a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét biztosítsa az óvodákban. A kölcsönösség elvére figyelemmel normatíva átadásra az önkormányzatok között nem kerülne sor, az étkezésért mindegyik gyermek a saját településén fizetne, az ottani térítési díj szabályok szerint.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület

1./ a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán 2017. július 10-től 28-ig tartó nyári leállás idejét jóváhagyja.
2./ felkéri a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a szülőket a nyári zárva tartásról tájékoztassa.
3./ felkéri a polgármestert, hogy keresse meg Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az óvodák nyári leállásának idejére a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét biztosítsa az óvodákban.

Határidő: 2017. március 25.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva intézményvezető

Zalakaros, 2017. február 20.

Novák Ferenc

polgármester

<u>A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017 évi zárva tartása</u>

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
- a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal szemben a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán a nyári leállás idejét 2017. július 3-tól 21-ig hagyja jóvá.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. március 9-ei ülésére

Napirend címe: **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. módosítása**

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: -

Tárgyalja : Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

Tóthné Őri Ibolya beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. február 24.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. módosítása

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód, a városi közbiztonság feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (1) – (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzatnak módosítani kell a költségvetését.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló nem valóságos képet mutatna a gazdálkodásról

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.

Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831
Tel.: 92/596-834, 20/326-6964

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Zalakaros Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem **Zalakaros Város Önkormányzat** Képviselő-testülete 2017. március 9.-i ülésére előterjesztendő költségvetési rendelet módosítás tervezetének, - amelyben a **költségvetési bevételek tervezett összege 1.099.166.722 Ft, a költségvetési kiadások tervezett összege 1.278.465.816 Ft, a költségvetési hiány (belső hiány) összege 179.299.094 Ft-** vizsgálatát.

A költségvetés módosítás előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

Zalakaros Város 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendeletében állapította meg a Város 2016. évi költségvetését 980.853.335 Ft főösszeggel. A tervezett módosítással a költségvetés főösszege 1.564.780.490 Ft-ra nő. A bevételi és a kiadási előirányzatok növekményének összege jelen módosítással 103.808.464 Ft.

Bevételi oldalon a tervezett rendeletmódosítást elsődlegesen a közhatalmi bevételek 47.546 E Ft, valamint a működési bevételek 50.098 E Ft növekménye, állami támogatások pontosítása, a működési és felhalmozási célú előirányzatok közti átcsoportosítások rendeleten átvezetése indokolják.
Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2017. évi normatíva megelőlegezés összege.

A kiadási előirányzatok a bevételi jogcímeknek megfelelően, azzal összhangban kerültek módosításra.
A személyi juttatásoknál a közfoglalkoztatás, valamint az ASP csatlakozás személyi juttatás vonzata növeli az előirányzatot, melyhez kapcsoltan a járulék előirányzatok is változtak.
A tartalékok összege bevételi többletből és elmaradó feladat miatti átcsoportosításból 70.943 E Ft-tal nő. A költségvetés módosítását követően 162.560 E Ft a tartalék összege.
A felhalmozási kiadásoknál 21.018 E Ft, a felújításoknál 1.310 E Ft célokhoz, feladatokhoz rendelten a növekmény.

A költségvetés egyensúlya az előző évi maradvány visszatervezett összegével biztosított.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint

a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében a rendelettervezet véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy a rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Véleményem szerint Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendelettervezet összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Zalakaros, 2017. február 28.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067

Szijártóné Gorza Klára
001067
bejegyzett könyvvizsgáló

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

6/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetést megállapító 2/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: „R") az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R"3. §. (1) – (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2016. évi költségvetésének főösszegét**

1.564.780.490 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2016. évi **költségvetési bevételeinek összegét 1.099.166.722 Ft** –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	532.540.205 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.091.140 Ft
- közhatalmi bevételek	407.546.425 Ft
- működési bevételek	144.075.259 Ft
- felhalmozási bevételek	132.000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	4.047.549 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.734.144 Ft

(3) A 2015. évi **költségvetési kiadások összegét 1.278.465.816 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) **Működési költségvetés kiadásai:**

- személyi juttatások összege	252.310.617 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	66.453.687 Ft
- dologi kiadások	466.459.135 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.543.020 Ft
- egyéb működési célú kiadások	272.098.810 Ft

ebből: véglegesen átadott pénzeszközök	117.505.593 Ft
működési célú kölcsön	1.000.000 Ft
elvonások, befizetések	6.678.968 Ft
tartalékok (működési célú, általános)	146.914.249 Ft

(5) **Felhalmozási költségvetés kiadásai:**

- beruházások	163.238.386 Ft
- felújítások	25.704.647 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	7.011.864 Ft
- tartalék felhalmozási célra	15.645.650 Ft

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6) A **költségvetési hiány összegét 179.299.094 Ft-ban** állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozású.

(7) A **finanszírozási bevételek** összegét 465.613.768 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

2015. évi maradvány igénybevétele	193.016.000 Ft
Belföldi értékpapír visszaváltás	260.000.000 Ft
2017. évi normatíva megelőlegezés	12.597.768 Ft

A **finanszírozási kiadások** összegét 286.314.674 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

2016. évi megelőlegezés visszafizetése	16.314.674 Ft
Hiteltörlesztés	10.000.000 Ft
Belföldi értékpapír vásárlás	260.000.000 Ft

A **179.299.094 Ft finanszírozási többlet** fedezi a költségvetési hiányt.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

Zalakaros Város Képviselőtestülete 2.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 10.

Zalakaros Város Jegyzője 1.

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. 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	318 274 752
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 828 000	44 977 733	44 977 733	44 977 733	45 992 088
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	60 103 000	57 912 430	60 841 294	63 225 818	60 109 780
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 731 000	2 796 420	2 891 494	2 891 494	2 891 494
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 985 520	3 902 712	6 693 916
B112	Elvonások, befizetések		0	3 919 000	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	94 659 175
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**487 773 000**	**460 374 335**	**515 525 599**	**519 129 256**	**532 540 205**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 902 000		4 243 717	1 941 467	5 091 140
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**326 902 000**	**0**	**4 243 717**	**1 941 467**	**5 091 140**
B3	**Közhatalmi bevételek**					
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	63 274 927
B35	Termékek és szolgáltatások adói					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	125 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	152 935 617
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 830 891
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	145 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000	181 056 570
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	448 420
	Közhatalmi bevételek összesen	**340 000 000**	**360 000 000**	**360 000 000**	**360 000 000**	**407 546 425**
B4	**Működési bevételek**	**83 819 000**	**80 086 000**	**93 977 365**	**93 977 365**	**144 075 259**
B5	**Felhalmozási bevételek**					
B52	Ingatlanok értékesítése	3 750 000				132 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	59 000				
	Felhalmozási bevételek összesen	**3 809 000**	**0**	**0**	**0**	**132 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	9 914 000	900 000	900 000	900 000	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	131 000			2 821 610	3 147 549
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**10 045 000**	**900 000**	**900 000**	**3 721 610**	**4 047 549**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	16 940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	691 000	641 000	641 000	27 686 328	4 234 144
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**17 631 000**	**2 141 000**	**2 141 000**	**29 186 328**	**5 734 144**
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***1 269 979 000***	***903 501 335***	***976 787 681***	***1 007 956 026***	***1 099 166 722***
B8	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**8 403 000**	**77 352 000**	**373 016 000**	**453 016 000**	**465 613 768**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 278 382 000**	**980 853 335**	**1 349 803 681**	**1 460 972 026**	**1 564 780 490**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

forintban

K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 754 000	182 696 815	217 112 940	219 207 989	220 228 313
K12	Külső személyi juttatások	31 140 000	26 961 000	30 301 000	31 470 975	31 790 121
	Személyi juttatások összesen	206 894 000	209 657 815	247 413 940	250 678 964	252 310 617
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 000	56 398 052	62 174 152	63 046 776	66 453 687
K3	Dologi kiadások	367 400 000	414 368 294	438 394 568	452 237 238	466 459 135
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400	9 543 020
K5	Egyéb működési célú kiadások	194 104 000	168 539 500	231 359 897	227 766 337	287 744 460
	Ebből: Tartalék	93 144 000	68 338 000	96 931 764	91 617 079	162 559 899
	Működési költségvetés összesen	**834 603 000**	**855 963 661**	**986 342 557**	**1 000 978 715**	**1 082 510 919**
K6	**Beruházások**	**427 874 000**	**86 085 000**	**126 529 307**	**142 095 054**	**163 238 386**
K7	**Felújítások**	**12 000 000**	**8 585 000**	**24 027 605**	**24 394 045**	**25 704 647**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 905 000**	**3 905 000**	**6 589 538**	**7 189 538**	**7 011 864**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**443 779 000**	**98 575 000**	**157 146 450**	**173 678 637**	**195 954 897**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen***	**1 278 382 000**	**954 538 661**	**1 143 489 007**	**1 174 657 352**	**1 278 465 816**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**26 314 674**	**206 314 674**	**286 314 674**	**286 314 674**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 278 382 000**	**980 853 335**	**1 349 803 681**	**1 460 972 026**	**1 564 780 490**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
A	Önkormányzat					
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	481 473 000	455 674 335	510 825 599	513 422 005	523 292 954
	1.2. Közhatalmi bevételek	340 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	407 546 425
	1.3. Működési bevételek	42 260 000	34 265 000	48 156 365	48 156 365	81 977 086
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	2 821 610	3 147 549
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	10 045 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	Önkormányzat összesen	**873 778 000**	**850 839 335**	**919 881 964**	**925 299 980**	**1 016 864 014**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	6 300 000	4 700 000	4 700 000	5 707 251	7 066 251
	2.2. Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**7 000 000**	**5 400 000**	**5 400 000**	**6 407 251**	**7 766 251**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	3.1. Működési bevételek	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000	55 879 063
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	**40 859 000**	**45 121 000**	**45 121 000**	**45 121 000**	**55 879 063**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	4.1. Működési bevételek		0	0	0	5 519 110
	4.2 Működési célre átvett pénzeszköz					2 181 000
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár öss	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 700 110**
Költségvetési működési bevételek összesen		***921 637 000***	***901 360 335***	***970 402 964***	***976 828 231***	***1 088 209 438***
Működési c. finanszírozási bevételek						
A	Önkormányzat					
	1.6 Előző évi maradvány		19 475 000	123 476 000	123 476 000	123 476 000
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés					12 597 768
	1.8 Belföldi értékpapir beváltás		0	180 000 000	260 000 000	260 000 000
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	2.3. Előző évi maradvány			1 000 000	1 000 000	1 000 000
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	3.2. Előző évi maradvány			1 176 000	1 176 000	1 176 000
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	4.3 Előző évi maradvány			4 649 000	4 649 000	4 649 000
Működési célú finanszírozási bevétel össz.:		***0***	***19 475 000***	***310 301 000***	***390 301 000***	***402 898 768***
Működési célú bevételek összesen		***921 637 000***	***920 835 335***	***1 280 703 964***	***1 367 129 231***	***1 491 108 206***

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi II. módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
A	Önkormányzat					
	1.1 Működési kiadás	366 288 000	374 775 878	432 687 668	448 481 724	454 926 612
	1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650 000	7 000 000	7 000 000	7 249 400	9 543 020
	1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	42 143 000	38 766 500	42 824 165	44 535 652	42 891 955
	1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	55 660 000	59 235 000	82 725 000	82 725 000	72 725 000
	1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	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	2 759 968
	1.7 Tartalékok	72 444 000	48 938 000	84 281 064	76 613 929	146 914 249
	Önkormányzat összesen	**548 446 000**	**529 715 378**	**653 277 865**	**663 365 673**	**730 760 804**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	2.1 Intézményi működési kiadás	117 613 000	143 327 400	145 076 409	146 785 222	141 512 871
	2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 633 751
	2.3. Működési célú pe.átadás áh.kivül				9 638	9 638
	2.4. Elvonások, befizetések	696 000				
	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	**119 509 000**	**144 527 400**	**146 276 409**	**147 994 860**	**143 156 260**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	3.1 Intézményi működési kiadás	145 948 000	137 222 463	139 991 089	141 578 603	152 336 666
	3.2. Elvonások, befizetések					
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	**145 948 000**	**137 222 463**	**139 991 089**	**141 578 603**	**152 336 666**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	4.1. Intézményi működési kiadás		25 098 420	30 227 494	29 117 429	36 447 290
	4.2 Elvonások, befizetések, átadott pénzeszközök		0	3 919 000	3 919 000	4 164 249
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**25 098 420**	**34 146 494**	**33 036 429**	**40 611 539**
Költségvetési működési célú kiadások		***813 903 000***	***836 563 661***	***973 691 857***	***985 975 565***	***1 066 865 269***
Működési célú finanszírozási kiadások						
A	Önkormányzat					
	1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés		16 314 674	16 314 674	16 314 674	16 314 674
	1.9 Belföldi értékpapir vásárlás		0	180 000 000	260 000 000	260 000 000
.						
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
Működési célú finanszírozási kiadások		***0***	***16 314 674***	***196 314 674***	***276 314 674***	***276 314 674***
Működési célú kiadások összesen		***813 903 000***	***852 878 335***	***1 170 006 531***	***1 262 290 239***	***1 343 179 943***

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

2. számú melléklet
2.oldal

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
	Költségvetési felhalmozási bevételek					
A	**Önkormányzat**					
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	326 902 000	0	4 243 717	1 941 467	5 091 140
	1.10. Felhalmozási bevételek	3 809 000	0	0	0	132 000
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	16 940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	691 000	641 000	641 000	27 686 328	4 234 144
	Önkormányzat összesen	**348 342 000**	**2 141 000**	**6 384 717**	**31 127 795**	**10 957 284**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	Közös Önk. Hivatal összesen:					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen					
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz					
	Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	***348 342 000***	***2 141 000***	***6 384 717***	***31 127 795***	***10 957 284***
	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek					
A	**Önkormányzat**					
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	7 003 000	57 377 000	57 377 000	57 377 000	57 377 000
	1.14 Hitelfelvétel					
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	2.4. Előző évi maradvány	1 400 000	500 000	2 266 000	2 266 000	2 266 000
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	3.3. Előző évi maradvány			2 280 000	2 280 000	2 280 000
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	4.4 Előző évi maradvány			792 000	792 000	792 000
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	**8 403 000**	**57 877 000**	**62 715 000**	**62 715 000**	**62 715 000**
	Felhalmozási célú bevételek összesen	***356 745 000***	***60 018 000***	***69 099 717***	***93 842 795***	***73 672 284***
	Bevételek főösszege	***1 278 382 000***	***980 853 335***	***1 349 803 681***	***1 460 972 026***	***1 564 780 490***

ssz.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások					
A	**Önkormányzat**					
	1.10 Beruházások	425 666 000	85 285 000	120 891 307	135 346 989	156 365 321
	1.11 Felújítások	12 000 000	8 585 000	24 027 605	24 394 045	25 704 647
	1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		0	123 538	123 538	123 538
	1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000	5 466 000	5 466 000	5 288 326
	1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000
	1.15 Céltartalékok	20 700 000	19 400 000	12 650 700	15 003 150	15 645 650
	Önkormányzat összesen	**462 271 000**	**117 175 000**	**164 159 150**	**181 933 722**	**204 727 482**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
	2.5. Beruházási kiadás	1 658 000	500 000	2 266 000	2 266 000	2 266 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:	**1 658 000**	**500 000**	**2 266 000**	**2 266 000**	**2 266 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	3.4. Beruházási kiadás	550 000	300 000	2 580 000	2 580 000	2 580 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen	**550 000**	**300 000**	**2 580 000**	**2 580 000**	**2 580 000**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	4.2 Beruházási kiadások		0	792 000	1 902 065	2 027 065
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**0**	**792 000**	**1 902 065**	**2 027 065**
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	***464 479 000***	***117 975 000***	***169 797 150***	***188 681 787***	***211 600 547***
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
A	**Önkormányzat**					
	1.16 Hitel törlesztés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
	Felhalmozási kiadások összesen	***464 479 000***	***127 975 000***	***179 797 150***	***198 681 787***	***221 600 547***
	Kiadások főösszege	***1 278 382 000***	***980 853 335***	***1 349 803 681***	***1 460 972 026***	***1 564 780 490***

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

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015.évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. 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	318 274 752			
	1.1.2 Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 828 000	44 977 733	44 977 733	44 977 733	45 992 088			
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	60 103 000	57 912 430	60 841 294	63 225 818	60 109 780			
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 731 000	2 796 420	2 891 494	2 891 494	2 891 494			
	1.1.5 Működési célú kiegészitő támogatás		0	1 985 520	3 902 712	6 693 916			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	*402 844 000*	*423 961 335*	*428 970 793*	*433 272 509*	*433 962 030*	*0*	*0*	*0*
	1.2 Elvonások, befizetések		*0*	*3 919 000*	*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	55 030 783			
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk.orvos, házi orvos)	7 494 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 718 300			
	1.3.3 IFA kiegészitő támogatás	39 091 000							
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvadai ellátásban r. gyerm.	280 000				280 000			
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	70 000				140 000			
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	14 458 000	18 363 000	18 363 000	18 363 000	18 363 433			
	1.3.7. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás				249 400	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	250 000			
	1.3.10. ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás					3 830 154			
	1.3.11.Kistérségi Társulástól Közösségi Közlekedés pályázat fel nem használt önrész					2 250 000			
	1.3.12.Bursa ösztöndij támogatás fel nem használt rész					25 000			
	1.3.13. Zalakaros művészeti csoportoknak adott támogatás fel nem használt rész					245 249			
	1.3.14. Kistérségi Társulás előző évi bérkompenzáció fel nem használt rész					29 605			
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	*78 629 000*	*31 713 000*	*77 935 806*	*76 230 496*	*85 411 924*	*0*	*0*	*0*
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	481 473 000	455 674 335	510 825 599	513 422 005	523 292 954	0	0	0
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belőlről								
	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	1 603 155			
	2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				338 000	338 000			
	2.7. ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás					3 149 985			
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	456 174 000	0	4 243 717	1 941 467	5 091 140	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek								
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	45 016 374	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 258 553	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	181 056 570	155 000 000	155 000 000	155 000 000
	- Iparűzési adó	125 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	152 935 617	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	- Gépjárműadó	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*9 830 891*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*
	- Egyéb közhatalmi bevételek	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*448 420*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
	Közhatalmi bevételek összesen:	340 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	407 546 425	360 000 000	360 000 000	360 000 000
4.	Működési bevételek	42 260 000	34 265 000	48 156 365	48 156 365	81 977 086	42 260 000	42 260 000	42 260 000
5.	Felhalmozási bevételek								
	- ingatlan értékesités	3 750 000				132 000			
	- egyéb tárgyi eszköz értékesités	59 000							
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 809 000	0	0	0	132 000	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
	- Szociális kölcsön visszatérülése	914 000	900 000	900 000	900 000	900 000			
	- Turisztikai Egyesület kölcsönének visszatérülése	9 000 000							
	- Civil szervezetek előző évi fel nem használt támogatása					255 440			
	- Háztartásoktól átvett	131 000				70 499			
	- KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.				2 200 110	2 200 110			
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..				621 500	621 500			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 045 000	900 000	900 000	3 721 610	4 047 549	0	0	0

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről												Felhalmozási célú támogatatások államháztartáson belülről B2				Közhatalmi bevételek B3				Működési bevételek	
			Önkormányzok működési támogatása B11				Elvonások, befizetések B12				Egyéb műk. célú támogatás B16													
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.
		A. ÖNKORMÁNYZAT																						
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																						
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	76 647 384											6 525 154				3 149 985					772 000	772 000
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés																					127 000	127 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás									18 363 000	18 363 000	18 363 000	18 363 433									22 530 000	22 530 000
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	239 527 700	428 970 793	433 272 509	433 962 030											338 000	338 000						
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek						3 919 000	3 919 000	3 919 000														
		01. Összesen	**316 175 084**	**428 970 793**	**433 272 509**	**433 962 030**	**0**	**3 919 000**	**3 919 000**	**3 919 000**	**18 363 000**	**18 363 000**	**18 363 000**	**24 888 587**	**0**	**0**	**338 000**	**3 487 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 429 000**	**23 429 000**
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK																						
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									890 000	29 200 898	29 200 898	29 005 116		1 131 027	1 131 027	1 131 027						
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									8 100 000	23 811 798	23 807 198	26 025 667		487 600	472 440	472 128						
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.	1 931 393																				25 000	25 000
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																						
		04. Összesen	**1 931 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 990 000**	**53 012 696**	**53 008 096**	**55 030 783**	**0**	**1 618 627**	**1 603 467**	**1 603 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM																						
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.																					472 000	472 000
	052080	Szennyvízcsatoma építése,fenntartása																						
		05. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**472 000**
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																						
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																						
	063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.																						13 891 365
	064010	Közvilágítás																						
	066010	Zöldterület -kezelés																						
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok										2 200 110	0			2 625 090	0						550 000	550 000
		06. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 110**	**0**	**0**	**0**	**2 625 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**14 441 365**
07.		EGÉSZSÉGÜGY																						
	072111	Háziorvosi alapellátás																						
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás																						
	072311	Fogorvosi alapellátás																						
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.									4 208 000	4 208 000	4 208 000	4 565 900										
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás									152 000	152 000	152 000	152 400										
		07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 360 000**	**4 360 000**	**4 360 000**	**4 718 300**	**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 (közműelődési int. működt.)	2 796 420											245 249										
	084031	Civil szervezetek támogatása																						
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.											250 000	250 000										
		08. Összesen	**2 796 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**495 249**	**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	Gyermekétkeztetés 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**
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	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás											249 400	249 400										
	105010	Munkanélküli aktiv korúak ellátása																						
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																						
	107051	Szociális étkezés	3 875 200																				9 789 000	9 789 000
	107052	Házi segítségnyújtás	18 016 085											29 605										
	107054	Családsegítés																						
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																						
		10. Összesen	**44 245 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 400**	**279 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 789 000**	**9 789 000**
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei																	360 000 000	360 000 000	360 000 000	407 546 425		
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																						
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**423 961 335**	**428 970 793**	**433 272 509**	**433 962 030**	**0**	**3 919 000**	**3 919 000**	**3 919 000**	**31 713 000**	**77 935 806**	**76 230 496**	**85 411 924**	**0**	**4 243 717**	**1 941 467**	**5 091 140**	**360 000 000**	**360 000 000**	**360 000 000**	**407 546 425**	**34 265 000**	**48 156 365**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												Felhalmozási célú támogatatások államháztartáson belülről B2				Közhatalmi bevételek B3				Működési bevételek	
			Önkormányzok működési támogatása B11				Elvonások, befizetések B12				Egyéb műk. célú támogatás B16													
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. 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	6 129 485									700 000	700 000
	016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.											936 766	936 766										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																						
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 700 000**	**4 700 000**	**5 707 251**	**7 066 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																						
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																						
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások																					2 500 000	2 500 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																					25 564 000	25 564 000
	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																					11 411 000	11 411 000
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																					3 002 000	3 002 000
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																					2 068 000	2 068 000
	104035	Bölcsődei étkeztetés																					449 000	449 000
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében																					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**	**0**	**0**	**0**	**45 121 000**	**45 121 000**
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																						
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																						
	082044	Könyvtári szolgáltatások																						
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása												2 181 000										
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																						
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 181 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		MINDÖSSZESEN	**423 961 335**	**428 970 793**	**433 272 509**	**433 962 030**	**0**	**3 919 000**	**3 919 000**	**3 919 000**	**36 413 000**	**82 635 806**	**81 937 747**	**94 659 175**	**0**	**4 243 717**	**1 941 467**	**5 091 140**	**360 000 000**	**360 000 000**	**360 000 000**	**407 546 425**	**80 086 000**	**93 977 365**

B4		Működési célú átvett pénzeszköz B6							
		Műk.célú kölcsön visszatérülés B64				Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.
772 000	772 000								
127 000	127 000								
22 530 000	31 906 557								51 891
23 429 000	**32 805 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 891**
25 000	25 000								
25 000	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
472 000	472 000								
	2 140 000								
472 000	**2 612 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 891 365	35 119 365								
550 000	550 000							2 821 610	2 821 610
14 441 365	**35 669 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 821 610**	**2 821 610**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									255 440
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 440**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		900 000	900 000	900 000	900 000				
9 789 000	9 789 000								
									18 608
9 789 000	**9 789 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**18 608**
	1 076 164								
48 156 365	**81 977 086**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**2 821 610**	**3 147 549**

B4		Működési célú átvett pénzeszköz B6							
		Műk.célú kölcsön visszatérülés B64				Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.
700 000	700 000								
700 000	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 500 000	4 134 810								
25 564 000	35 808 302								
11 411 000	10 289 951								
3 002 000	3 002 000								
2 068 000	2 068 000								
449 000	449 000								
127 000	127 000								
45 121 000	**55 879 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5 519 110								
0	**5 519 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93 977 365	**144 075 259**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**2 821 610**	**3 147 549**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7								Finanszírozási bevételek														
							Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74				Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75				Hitelfelvétel B811				Támogatás megelőlegezés B814				Belföldi értékpapírok beváltása B812				Maradvány igénybevétel		
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.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.																											
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés																											
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás				132 000																							
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel																				12 597 768							
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																									76 852 000	180 853 000	180 853 000
		01. Összesen	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 597 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 852 000**	**180 853 000**	**180 853 000**
04.		**GAZDASÁGI ÜGYEK**																											
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																											
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																											
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.									30 000	30 000	30 000	30 000															
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																											
		04. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.		**KÖRNYEZETVÉDELEM**																											
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.																											
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása									30 000	30 000	30 000	186 443															
		05. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**186 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.		**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																											
	061030	Lakáshoz jutást segitő támogatások					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000																			
	063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.									131 000	131 000	23 954 738	345 955															
	064010	Közvilágítás																											
	066010	Zöldterület -kezelés																											
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok									450 000	450 00[illegible]	[illegible]3 671 590	3 671[illegible]															
		06. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**581 000**	**581 00[illegible]**	**[illegible]7 626 328**	**4 017 [illegible]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.		**EGÉSZSÉGÜGY**																											
	072111	Háziorvosi alapellátás																											
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																											
	072311	Fogorvosi alapellátás																											
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																											
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																											
		07. 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**	**0**	**0**	**0**
08.		**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																											
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																											
	082044	Könyvtári szolgáltatások																											
	082091	Közművelődés (közművelődési int. működt.)																											
	084031	Civil szervezetek támogatása																											
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																											
		08. 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**	**0**	**0**	**0**
09.		**OKTATÁS**																											
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.																											
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																											
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																											
		09. 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**	**0**	**0**	**0**
10.		**SZOCIÁLIS VÉDELEM**																											
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																											
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																											
	104035	Bölcsődei étkeztetés																											
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások																											
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás																											
	105010	Munkanélküli aktiv korúak ellátása																											
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																											
	107051	Szociális étkezés																											
	107052	Házi segitségnyújtás																											
	107054	Családsegítés																											
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																											
		10. 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**	**0**	**0**	**0**
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei													**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**					
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.													**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	180 000 000	260 000 000	260 000 000			
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**641 000**	**641 000**	**27 686 328**	**4 234 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 597 768**	**0**	**180 000 000**	**260 000 000**	**260 000 000**	**76 852 000**	**180 853 000**	**180 853 000**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7								Finanszírozási bevételek														
							Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74				Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75				Hitelfelvétel B811				Támogatás megelőlegezés B814				Belföldi értékpapírok beváltása B812				Maradvány igénybevétel		
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016.III.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.																											
	016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									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	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	3 266 000	3 266 000
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																											
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																											
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások																											
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										3 456 000	3 456 000
	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																											
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																											
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																											
	104035	Bölcsődei étkeztetés																											
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében																											
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 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	0	3 456 000	3 456 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										5 441 000	5 441 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																											
	082044	Könyvtári szolgáltatások																											
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																											
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																											
	KÖZÖSSÉGI HÁZ 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	0	5 441 000	5 441 000
	MINDÖSSZESEN		0	0	0	132 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	641 000	641 000	27 686 328	4 234 144	0	0	0	0	0	0	0	12 597 768	0	180 000 000	260 000 000	260 000 000	77 352 000	193 016 000	193 016 000

B813	Összesen			
2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016. III. mód.
	77 419 384	772 000	772 000	10 447 139
	127 000	127 000	127 000	127 000
	40 893 000	40 893 000	40 893 000	50 453 881
	239 527 700	428 970 793	433 610 509	446 897 798
180 853 000	76 852 000	184 772 000	184 772 000	184 772 000
180 853 000	434 819 084	655 534 793	660 174 509	692 697 818
	890 000	30 331 925	30 331 925	30 136 143
	8 100 000	24 299 398	24 279 638	26 497 795
	1 986 393	55 000	55 000	55 000
	0	0	0	0
0	10 976 393	54 686 323	54 666 563	56 688 938
	472 000	472 000	472 000	472 000
	30 000	30 000	30 000	2 326 443
0	502 000	502 000	502 000	2 798 443
	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	131 000	14 022 365	37 846 103	35 465 320
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1 000 000	5 825 200	7 043 200	7 043 356
0	2 631 000	21 347 565	46 389 303	44 008 676
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	4 208 000	4 208 000	4 208 000	4 565 900
	152 000	152 000	152 000	152 400
0	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 718 300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2 796 420	0	0	500 689
	0	0	0	0
	0	0	250 000	250 000
0	2 796 420	0	250 000	750 689
	0	0	0	0
	39 098 116	0	0	0
	5 893 333	0	0	0
	13 821 716	0	0	0
	0	0	0	0
0	58 813 165	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	14 853 988	0	0	0
	0	0	0	0
	7 500 000	0	0	0
	0	0	249 400	249 400
	0	0	0	0
	900 000	900 000	900 000	900 000
	13 664 200	9 789 000	9 789 000	9 789 000
	18 016 085	0	0	29 605
	0	0	0	0
	0	0	0	18 608
0	54 934 273	10 689 000	10 938 400	10 986 613
	360 000 000	360 000 000	360 000 000	407 546 425
	0	180 000 000	260 000 000	261 076 164
180 853 000	929 832 335	1 287 119 681	1 397 280 775	1 481 272 066

B813	Összesen			
2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II. mód.	2016. III. mód.
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	5 400 000	5 400 000	5 470 485	6 829 485
	0	0	936 766	936 766
3 266 000	500 000	3 266 000	3 266 000	3 266 000
3 266 000	5 900 000	8 666 000	9 673 251	11 032 251
	0	0	0	0
	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 134 810
	25 564 000	25 564 000	25 564 000	35 808 302
3 456 000	0	3 456 000	3 456 000	3 456 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	11 411 000	11 411 000	11 411 000	10 289 951
	3 002 000	3 002 000	3 002 000	3 002 000
	2 068 000	2 068 000	2 068 000	2 068 000
	449 000	449 000	449 000	449 000
	127 000	127 000	127 000	127 000
3 456 000	45 121 000	48 577 000	48 577 000	59 335 063
5 441 000	0	5 441 000	5 441 000	5 441 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	2 181 000
	0	0	0	5 519 110
	0	0	0	0
5 441 000	0	5 441 000	5 441 000	13 141 110
193 016 000	980 853 335	1 349 803 681	1 460 972 026	1 564 780 490

forintban

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező / Önként vállalt	Létszám fő	Személyi juttatás K1				Munka-adókat terhelő járulékok K2				Dologi kiadás K3				Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				Egyéb működési célú kiadások: Elvonások K502				MC.tám.ÁHB K506				MC.kölcs.ÁHK K508			
				2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016.évi terv	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016. III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.
	ÖNKORMÁNYZAT																														
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																														
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	2	25 278 485	26 373 485	26 423 485	26 590 190	7 624 000	7 892 500	7 906 000	6 884 234	26 593 000	26 593 000	26 803 000	26 407 303									2 184 000	2 184 000	2 184 000	2 012 665				
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																						350 000	350 000	350 000	350 000				
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K										6 380 000	6 380 000	6 380 000	6 380 000																
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K										36 655 000	39 442 650	48 279 660	46 420 534																
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K																			2 759 968	2 759 968	2 759 968								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																									27 732 338				
	01. Összesen		2	25 278 485	26 373 485	26 423 485	26 590 190	7 624 000	7 892 500	7 906 000	6 884 234	69 628 000	72 415 650	81 462 660	79 207 837	0	0	0	0	0	2 759 968	2 759 968	2 759 968	2 534 000	2 534 000	2 534 000	30 095 003	0	0	0	0
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																														
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																													
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	3	780 000	21 561 244	21 561 244	22 245 900	105 000	2 910 464	2 910 464	5 991 833		4 724 190	4 724 190	4 724 190																
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	47	6 450 000	17 738 710	17 738 710	20 426 680	869 000	2 392 978	2 392 978	4 281 287	950 000	3 849 030	3 844 430	3 844 430																
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K										10 199 393	10 199 393	10 199 393	10 199 393									459 000							
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K										635 000	635 000	1 285 921	1 285 921																
	04. Összesen		50	7 230 000	39 299 954	39 299 954	42 672 580	974 000	5 303 442	5 303 442	10 273 120	11 784 393	19 407 613	20 053 934	20 053 934	0	0	0	0	0	0	0	0	459 000	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	55 957 000																
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)	Ö										32 273 000	32 273 000	32 273 000	32 273 000																
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K																													
	05. Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	88 230 000	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
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																														
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K										150 000	150 000	150 000	150 000																
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K										1 016 000	1 123 950	6 091 950	6 091 950																
064010	Közvilágítás	K										15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000									125 000							
066010	Zöldterület -kezelés	K										78 175 000	85 406 380	85 406 380	86 973 380																
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K			1 770 000	2 270 000	2 515 000		430 110	551 610	603 855	36 256 000	36 256 000	36 256 000	33 079 994																
	06. Összesen			0	1 770 000	2 270 000	2 515 000	0	430 110	551 610	603 855	130 897 000	138 236 330	143 204 330	141 595 324	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																														
072111	Háziorvosi alapellátás	K													70																
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K																													
072311	Fogorvosi alapellátás	K										125 000	125 000	125 000	125 000									10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 465 952				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 034 000	3 085 365	3 139 265	3 610 076	784 000	797 869	811 774	880 958	729 000	729 000	698 710	698 710																
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K										152 000	152 000	152 000	152 400																
	07. Összesen		1	3 034 000	3 085 365	3 139 265	3 610 076	784 000	797 869	811 774	880 958	1 006 000	1 006 000	975 710	1 200 580	0	0	0	0	0	0	0	0	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 465 952	0	0	0	0
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																														
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K										10 996 000	10 996 000	10 996 000	10 996 000																
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K																													
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																													
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0	2 210 000	2 210 000	2 460 000	2 442 747										2 331 000	2 331 000	2 331 000				
	08. Összesen			500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0	13 206 000	13 206 000	13 456 000	13 438 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331 000	2 331 000	2 331 000	0	0	0	0
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																														
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K																	782 820												
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														66 299																
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K																						7 500 000	7 500 000	7 500 000					
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K													17 253				249 400												
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K													6 600				762 800									1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
107051	Szociális étkezés	K	1	1 778 000	1 883 000	2 008 639	2 024 439	520 000	548 350	582 921	539 554	11 552 000	11 552 000	11 552 000	11 552 000																
107052	Házi segítségnyújtás	K										500 000	500 000	500 000	537 675									17 907 500	20 218 165	21 929 652					
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások,támog.	K													62 357	7 000 000	7 000 000	7 249 400	7 748 000												
	10. Összesen		1	1 778 000	1 883 000	2 008 639	2 024 439	520 000	548 350	582 921	539 554	12 052 000	12 052 000	12 052 000	12 242 184	7 000 000	7 000 000	7 249 400	9 543 020	0	0	0	0	25 407 500	27 718 165	29 429 652	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																														
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.														1 864 000																
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		54	37 820 485	72 911 804	73 641 343	77 912 285	10 152 000	15 222 271	15 405 747	19 181 721	326 803 393	344 553 593	359 434 634	357 832 606	7 000 000	7 000 000	7 249 400	9 543 020	0	2 759 968	2 759 968	2 759 968	38 766 500	42 824 165	44 535 652	42 891 955	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

forintban

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező / Önként vállalt	Létszám fő	Személyi juttatás K1				Munka-adókat terhelő járulékok K2				Dologi kiadás K3				Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
				2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016.évi terv	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016. III.mód.
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																		
	Önkormányzati igazgatási feladatok																		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	16,5	54 894 400	55 484 170	56 099 670	51 976 398	14 652 000	14 811 239	14 977 424	13 871 491	21 102 000	22 102 000	22 102 000	22 058 854				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö	12,5	41 580 000	41 580 000	41 580 000	41 580 000	11 099 000	11 099 000	11 099 000	11 099 000								
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K				669 975	669 975			185 459	185 459			71 694	71 694				
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		**29**	**96 474 400**	**97 064 170**	**98 349 645**	**94 226 373**	**25 751 000**	**25 910 239**	**26 261 883**	**25 155 950**	**21 102 000**	**22 102 000**	**22 173 694**	**22 130 548**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																		
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K										2 045 000	2 045 000	2 045 000	3 679 810				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		6 047 000	6 047 000	6 047 000	7 530 983	1 458 000	1 458 000	1 458 000	2 104 870	18 960 463	18 960 463	18 960 463	25 952 863				
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K																	
082092	Közművelődés, könyvtár	K																	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	10,7	35 290 000	35 550 362	35 611 162	35 611 162	9 692 000	9 761 918	9 778 334	9 778 334	1 699 000	1 699 000	1 699 000	1 699 000				
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	4 930 000	4 974 800	5 064 400	5 064 400	1 593 000	1 605 096	1 629 288	1 629 288	3 330 000	3 330 000	3 330 000	3 330 000				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	5 214 000	5 265 678	5 311 278	5 311 278	1 455 000	1 468 953	1 481 265	1 481 265	18 937 000	19 867 000	19 867 000	19 867 000				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		574 000	574 000	574 000	574 000	160 000	160 000	160 000	160 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000				
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	14 386 000	15 477 196	16 531 206	16 531 206	3 730 000	4 024 623	4 309 207	4 309 207	2 293 000	2 293 000	2 293 000	2 293 000				
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		659 000	659 000	659 000	659 000	184 000	184 000	184 000	184 000	2 342 000	2 342 000	2 342 000	2 342 000				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K		24 000	24 000	24 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	153 000	153 000	153 000	153 000				
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																	
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		**28,7**	**67 124 000**	**68 572 036**	**69 822 046**	**71 306 029**	**18 278 000**	**18 668 590**	**19 006 094**	**19 652 964**	**51 820 463**	**52 750 463**	**52 750 463**	**61 377 673**	**0**	**0**	**0**	**0**
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																	
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K																	
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 998 990	1 998 990	1 998 990	1 998 990	506 613	506 613	506 613	506 613	2 197 970	2 293 044	2 293 044	2 293 044				
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 239 940	6 341 940	6 341 940	6 341 940	1 710 439	1 738 439	1 738 439	1 738 439	12 444 468	13 044 468	12 944 468	12 944 468				
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K			525 000	525 000	525 000		128 000	128 000	218 000		3 651 000	2 640 935	9 880 796				
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		**4,6**	**8 238 930**	**8 865 930**	**8 865 930**	**8 865 930**	**2 217 052**	**2 373 052**	**2 373 052**	**2 463 052**	**14 642 438**	**18 988 512**	**17 878 447**	**25 118 308**	**0**	**0**	**0**	**0**
	MINDÖSSZESEN		**116,3**	**209 657 815**	**247 413 940**	**250 678 964**	**252 310 617**	**56 398 052**	**62 174 152**	**63 046 776**	**66 453 687**	**414 368 294**	**438 394** [illegible]	**452 237 238**	**466** [illegible] **135**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 249 400**	**9 543 020**

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások: Elvonások K502				MC.tám.ÁHB K506				MC.kölcs.ÁHK K508			
		2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Önkormányzati igazgatási feladatok												
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 633 751				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)												
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.												
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 633 751**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE												
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás												
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások												
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek												
082092	Közművelődés, könyvtár												
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai												
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai												
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben												
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben												
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)												
104035	Bölcsődei étkeztetés												
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében												
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei												
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás												
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek		3 919 000	3 919 000	3 919 000				245 249				
082044	Könyvtári szolgáltatások												
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása												
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás												
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	**0**	**3 919 000**	**3 919 000**	**3 919 000**	**0**	**0**	**0**	**245 249**	**0**	**0**	**0**	**0**
	MINDÖSSZESEN	**0**	**6 678 968**	**6 678 968**	**6 678 968**	**39 966 500**	**44 024 165**	**45 735 652**	**44 770 955**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

.2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

K5							
MC.tám.ÁHK K512				Tartalékok K513			
2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.
				68 338 000	93 931 764	91 617 079	162 559 899
0	0	0	0	68 338 000	93 931 764	91 617 079	162 559 899
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
	771 000	771 000	771 000				
0	771 000	771 000	771 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
	12 719 000	12 719 000	12 719 000				
59 235 000	69 235 000	69 235 000	59 235 000				
59 235 000	81 954 000	81 954 000	71 954 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
59 235 000	82 725 000	82 725 000	72 725 000	68 338 000	93 931 764	91 617 079	162 559 899

K5							
MC.tám.ÁHK K512				Tartalékok K513			
2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.
		9 638	9 638				
0	0	9 638	9 638	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
59 235 000	82 725 000	82 734 638	72 734 638	68 338 000	93 931 764	91 617 079	162 559 899

,2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező / Önként vállalt	Beruházások K6				Felújítások K7				Egyéb felhalmozási célú kiadások K8																Finanszírozási bevételek						
											FC.támogatás ÁHB K84				FC.kölcsön ÁHK K86				Lakástámogatás K87				FC.támogatás ÁHK K89				Hiteltörlesztés K911				Támogatás megelőlegezés K914		
			2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016. III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.
	ÖNKORMÁNYZAT																																
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																																
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	11 290 000	12 000 000	12 000 000	15 514 985																											
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																															
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K																															
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K	49 189 000	49 282 900	41 628 504	41 165 418	8 585 000	8 585 000	8 585 000	8 585 000																	10 000 000						
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K																													16 314 674	16 314 674	16 314 674
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																															
	01. Összesen		**60 479 000**	**61 282 900**	**53 628 504**	**56 680 403**	**8 585 000**	**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**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**16 314 674**	**16 314 674**	**16 314 674**
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																																
041140	Területfejlesztés igazgatása	K	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K		1 131 027	1 131 027	1 131 027																											
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K		487 680	472 440	472 440																											
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K	406 000	14 874 500	14 874 500	18 310 617		15 000 000	15 000 000	15 091 053																							
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K			2 126 230	2 126 230																											
	04. Összesen		**2 406 000**	**18 493 207**	**20 604 197**	**24 040 314**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 091 053**	**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				457 200																		151 000	151 000	151 000							
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)	Ö																															
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K		9 312 275	9 312 275	9 312 275				405 437																							
	05. Összesen		**0**	**9 312 275**	**9 312 275**	**9 769 475**	**0**	**0**	**0**	**405 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 000**	**151 000**	**151 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																																
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K													1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000											
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K		4 777 835	23 633 573	23 346 136		442 605	442 605	1 245 422														110 000	110 000	110 000							
064010	Közvilágítás	K		2 000 000	2 000 000	2 000 000						123 538	123 538	123 538																			
066010	Zöldterület -kezelés	K	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 273 971																											
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K	21 194 000	23 819 090	24 299 150	24 299 150			366 440	377 735													2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 127 326							
	06. Összesen		**22 400 000**	**31 802 925**	**51 138 723**	**50 919 259**	**0**	**442 605**	**809 045**	**1 623 157**	**0**	**123 538**	**123 538**	**123 538**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**2 305 000**	**2 415 000**	**2 415 000**	**2 237 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																																
072111	Háziorvosi alapellátás	K																															
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K																															
072311	Fogorvosi alapellátás	K																															
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K			30 290	30 290																											
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K																															
	07. Összesen		**0**	**0**	**30 290**	**30 290**	**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**
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																																
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K																															
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K			633 000	633 000																											
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																						2 300 000	2 300 000	2 300 000							
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K				14 292 580																											
	08. Összesen		**0**	**0**	**633 000**	**14 925 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																																
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K																															
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																																
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K																															
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K																															
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K																															
107051	Szociális étkezés	K																															
107052	Házi segítségnyújtás	K																															
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.	K																															
	10. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																																
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																											10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**85 285 000**	**120 891 307**	**135 346 989**	**156 365 321**	**8 585 000**	**24 027 605**	**24 394 045**	**25 704 647**	**0**	**123 538**	**123 538**	**123 538**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**2 305 000**	**4 866 000**	**4 866 000**	**4 688 326**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**16 314 674**	**16 314 674**	**16 314 674**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

	Belföldi értékp. vásárlás K912				Összesen			
2016. III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016.II.mód.	2016.III.mód.
					141 307 485	168 974 749	166 933 564	239 969 276
					350 000	350 000	350 000	350 000
					6 380 000	6 380 000	6 380 000	6 380 000
					104 429 000	97 310 550	98 493 164	96 170 952
16 314 674					16 314 674	19 074 642	19 074 642	19 074 642
					0	0	0	27 732 338
16 314 674	0	0	0	0	268 781 159	292 089 941	292 089 941	389 677 208
					0	0	0	0
					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					885 000	30 326 925	30 326 925	34 092 950
					8 269 000	24 468 398	24 468 398	29 024 837
					11 064 393	40 073 893	40 073 893	43 601 063
					635 000	635 000	635 000	3 412 151
0	0	0	0	0	22 853 393	97 504 216	97 504 216	112 131 001
					0	0	0	0
					55 957 000	56 108 000	56 108 000	56 565 200
					32 273 000	32 273 000	32 273 000	32 273 000
					0	9 312 275	9 312 275	9 717 712
0	0	0	0	0	88 230 000	97 693 275	97 693 275	98 555 912
					0	0	0	0
					1 750 000	1 750 000	1 750 000	2 350 000
					1 016 000	6 454 390	6 454 390	30 793 510
					15 425 000	17 423 538	17 423 538	17 423 538
					79 381 000	86 612 380	86 612 380	88 247 351
					59 755 000	65 351 200	65 351 200	63 774 060
0	0	0	0	0	157 327 000	177 591 508	177 591 508	202 588 459
					0	0	0	0
					0	0	0	224 470
					10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 465 952
					125 000	125 000	125 000	125 000
					4 547 000	4 612 234	4 612 234	5 220 034
					152 000	152 000	152 000	152 400
0	0	0	0	0	15 065 000	15 130 234	15 130 234	16 187 856
					0	0	0	0
					10 996 000	10 996 000	10 996 000	10 996 000
					0	0	0	633 000
					0	17 350 000	17 350 000	17 350 000
					62 195 000	72 195 000	72 195 000	76 470 327
0	0	0	0	0	73 191 000	100 541 000	100 541 000	105 449 327
					0	0	0	0
					0	0	0	782 820
					0	0	0	66 299
					7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
					0	0	0	266 653
					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 769 400
					13 850 000	13 983 350	13 983 350	14 115 993
					18 407 500	20 718 165	20 718 165	537 675
					7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 810 357
0	0	0	0	0	47 757 500	50 201 515	50 201 515	25 349 197
					0	0	0	0
		180 000 000	260 000 000	260 000 000	0	190 000 000	190 000 000	271 864 000
16 314 674	0	180 000 000	260 000 000	260 000 000	673 205 052	1 020 751 689	1 131 614 069	1 221 802 960

	Belföldi értékp. vásárlás K912				Összesen			
2016. III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016. II.mód.	2016.III.mód.	2016.évi terv	2016. I. mód.	2016.II.mód.	2016.III.mód.
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					92 348 400	95 863 409	96 645 094	91 806 494
					52 679 000	52 679 000	52 679 000	52 679 000
					0	0	936 766	936 766
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	145 027 400	148 542 409	150 260 860	145 422 260
					0	0	0	0
					2 045 000	2 045 000	2 045 000	3 679 810
					26 465 463	26 465 463	26 465 463	35 588 716
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					46 681 000	47 011 280	47 088 496	47 088 496
					9 853 000	11 369 896	11 483 688	11 483 688
					25 906 000	27 401 631	27 459 543	27 459 543
					2 795 000	2 795 000	2 795 000	2 795 000
					20 409 000	22 114 819	23 453 413	23 453 413
					3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000
					183 000	183 000	183 000	183 000
					0	0	0	0
0	0	0	0	0	137 522 463	142 571 089	144 158 603	154 916 666
					0	0	0	0
					0	3 919 000	3 919 000	4 164 249
					4 703 573	4 798 647	4 798 647	4 798 647
					20 394 847	21 916 847	21 916 847	21 916 847
					0	4 304 000	4 304 000	11 758 861
0	0	0	0	0	25 098 420	34 938 494	34 938 494	42 638 604
16 314 674	0	180 000 000	260 000 000	260 000 000	980 853 335	1 346 803 681	1 460 972 026	1 564 780 490

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015.évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. 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	1 500 000			
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	691 000	641 000	641 000	641 000	1 012 554			
	- 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	2 625 090			
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..				596 500	596 500			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**17 631 000**	**2 141 000**	**2 141 000**	**29 186 328**	**5 734 144**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**1 807 566 000**	**852 980 335**	**930 510 398**	**958 369 242**	**1 032 912 438**	**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**	**180 853 000**			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					**12 597 768**			
	Belföldi értékpapír beváltás			**180 000 000**	**260 000 000**	**260 000 000**			
	Hitelfelvétel								
	Önkormányzat bevételei összesen:	**1 358 395 000**	**929 832 335**	**1 287 119 681**	**1 397 280 775**	**1 481 272 066**	**402 260 000**	**402 260 000**	**402 260 000**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**								
1.	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**								
	- Zk Kistérség Többcélú Társulástól munkaszervezeti felad.	6 300 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000			
	- Diákmunka támogatása				70 485	70 485			
	- Kistérségi Társulástól Dr.Markács Adrienn munkabérére					1 359 000			
	- Országos népszavatás támogatása				936 766	936 766			
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**6 300 000**	**4 700 000**	**4 700 000**	**5 707 251**	**7 066 251**	**0**	**0**	**0**
2.	**Működési bevételek**	**700 000**	**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**	**3 266 000**			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	**8 400 000**	**5 900 000**	**8 666 000**	**9 673 251**	**11 032 251**	**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	55 879 063	41 040	41 040	41 040
	Működési bevételek összesen:	40 859 000	45 121 000	45 121 000	45 121 000	55 879 063	41 040	41 040	41 040
	Maradvány igénybevétele			3 456 000	3 456 000	3 456 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	**40 859 000**	**45 121 000**	**48 577 000**	**48 577 000**	**59 335 063**	**41 040**	**41 040**	**41 040**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**								
	Működési bevételek								
	Intézményi működési bevételek			0	0	5 519 110			
	Működési célú pénzeszköz átvétel					2 181 000			
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	7 700 110	0	0	0
	Maradvány igénybevétele			5 441 000	5 441 000	5 441 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	**0**	**0**	**5 441 000**	**5 441 000**	**13 141 110**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek mindösszesen:	**1 407 654 000**	**980 853 335**	**1 349 803 681**	**1 460 972 026**	**1 564 780 490**	**402 301 740**	**402 301 740**	**402 301 740**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2016.évben

4.a. számú melléklet
1.oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. 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	394 408	450 000	450 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000		
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	9 700 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 465 952		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000	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	23 334 000		
	1.6. Cycle kerékpárút építés pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás		459 000					
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás		125 000					
	1.8. Zalakaros Kistérs.Többc.Társ.részére bérkomp,szoc.áp.,kieg.pótlék			2 310 665	4 022 152	4 282 595		
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére			150 000	150 000	150 000		
	1.10 Közösségi Ház részére művészeti csoportok támogatása			2 181 000	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***	***42 891 955***	***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	32 000 000		
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása		27 235 000	37 235 000	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	771 000		
	2.5. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása (sportfeladatok)	275 000						
	2.6. Zalakaros Sportjáért Közalapitvány támogajtása			6 500 000	6 500 000	6 500 000		
	2.7. Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása			300 000	300 000	300 000		
	2.8. Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			1 867 000	1 867 000	1 867 000		
	2.9. Karos Sprint Úszóklub támogatása			1 700 000	1 700 000	1 700 000		
	2.10.Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása			400 000	400 000	400 000		
	2.11.Kanizsai Lovasklub Sportegyesület támogatása			152 000	152 000	152 000		
	2.12.Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			250 000	250 000	250 000		
	2.13.Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása			200 000	200 000	200 000		
	2.14.Zalakaros Közbiztonságáért Közalapitvány támogatása			400 000	400 000	400 000		
	2.15.Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása			100 000	100 000	100 000		
	2.16.Zalakaros Új Templomáért Közalapitvány támogatása			800 000	800 000	800 000		
	2.17.URROHÁZ 2000. Egyesület -Szeniorok Iskolája - támogatása			50 000	50 000	50 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	***55 660 000***	***59 235 000***	***82 725 000***	***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	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***	***1 000 000***
	Elvonások, befizetések K502	***261 000***		***2 759 968***	***2 759 968***	***2 759 968***		
4.	**Tartalékok, céltartalékok (K513)**	***93 144 000***	***68 338 000***	***93 931 764***	***91 617 079***	***162 559 899***		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	***192 208 000***	***167 339 500***	***220 480 929***	***219 877 731***	***289 176 854***	***450 000***	***450 000***

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2016.évben

4.a. számú melléklet
2.oldal

forintban

ssz.	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2017. évi terv	2018. évi terv
B	*Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal*							
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
	OCR Led-es pályázati támogatás fel nem használt rész visszautalása					363 751		
	Belső ellenőrzési feladatokra Kistérségi Társulás részére átadás					70 000		
	M7 Takarékszövetkezetnek népszavazáson távolléti díj				9 638	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**	**1 643 389**	**0**	**0**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**							
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**							
	Elvonások, befizetések, átvett pénzeszközök			3 919 000	3 919 000	4 164 249		
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	**0**	**0**	**3 919 000**	**3 919 000**	**4 164 249**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú kiadások összesen	***194 104 000***	***168 539 500***	***221 680 929***	***221 087 369***	***290 820 243***	***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	123 538		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	**0**	**0**	**123 538**	**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	600 000
	Lakástámogatás összesen	**600 000**	**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 árokásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 127 326	2 305 000	3 820 000
	3.2. Karos-Park Kft-nek termáltóhoz konténer vásárlásra átadás			151 000	151 000	151 000		
	3.3. Zalakaros Sportjáért Közalapitvány - tornacsarnok ablak csere - önerő			2 300 000	2 300 000	2 300 000		
	3.4. Dömötörné K.A. részére 2002.évben befizetett közműhozz.visszafiz.			110 000	110 000	110 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**2 305 000**	**2 305 000**	**4 866 000**	**4 866 000**	**4 688 326**	**2 305 000**	**3 820 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**2 905 000**	**2 905 000**	**5 589 538**	**5 589 538**	**5 411 864**	**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	1 600 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 905 000**	**3 905 000**	**6 589 538**	**7 189 538**	**7 011 864**	**3 905 000**	**5 420 000**

forintban

2016. (II.12.) számú költségvetési rendelet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVBEN

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

forintban

Közszolgáltatási 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.

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2015.évi előirányzat	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. 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	10 887 969			
2.	Közösségi Ház	5 000 000							
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	4 953 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
4.	Gránit Zrt alaptőke emelése	37 500 000							
5.	Hulladékudvar területén fúrt 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	503 800			
8.	LED-es díszkivilágítás	5 000 000	4 990 000	4 990 000	4 990 000	4 999 736			
9.	Bölcsőde belső átalakítása	500 000							
10.	Kerékpárút II. ütemához terület vásárlás	2 050 000							
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése		510 000	510 000	510 000	510 000			
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése		2 337 000	2 679 900	2 679 900	2 679 900			
13.	Egészségház kiviteli terv készítés		813 000	813 000	813 000	813 000			
14.	Új Zalakaros honlap készítés		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás		10 812 000	10 812 000	10 812 000	10 984 912			
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)		12 065 000	11 816 000	11 816 000	11 816 000			
18.	Jármű beszerzés		7 290 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
19.	Játszóterek fejlesztése		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000			
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége		406 000	406 000	406 000	406 000			
[illegible]	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)		204 000	204 000	204 000	204 000			
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés - kisértékű eszköz		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
23.	32003/26/1489 Közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése			1 131 027	1 131 027	1 131 027			
24.	32003/26/1463 közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése			487 680	472 440	472 440			
25.	VIZMŰ beruházások, gépbeszerzések			9 859 786	9 859 786	10 028 089			
26.	KETTKK-56P-02-0009. 56-os emlékmű (pályázatból)			2 625 090	2 625 090	2 625 090			
27.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút tervezési dij			1 968 500	1 968 500	2 165 350			
28.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész			12 500 000	12 500 000	12 500 000			
29.	Közvilágitás fejlesztés			2 000 000	2 000 000	2 000 000			
30.	Vizvezeték kiépités (Vincellér,Patkós u.)			4 230 324	4 230 324	4 230 324			
31.	Fő u. Ny-i oldal csatornázás tervezés				400 050	400 050			
32.	Hangulat u. csapadékvíz elvezetés				1 726 180	1 726 180			
33.	Mentőállomás tűzjelző rendszerének korszerűsítése				689 534	689 534			
34.	Zalakaros Zöld város kialakítás - fúrt kút kialakítás				702 200	702 200			
35.	Liget u. szolg.lakáshoz kisértékű eszköz				162 990	162 990			
36.	Védőnői rendelőbe villanybojler				30 290	30 290			
37.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)				480 060	480 060			
38.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból eszközök				633 000	633 000			
39.	Tourinform irodához kazán vásárlás				493 000	493 000			
40.	Zalakaros, Üdülősor 267/1 hrsz-ú ingatlan vizhálózat áté.				18 855 738	18 400 000			
41.	Zalakaros, Üdülősor 267/1 hrsz-ú ingatlan járdaépités					513 997			
42.	ASP csatlakozás - kártyalevolvasó					3 149 985			
43.	Zöld város pályázat - digitális mozigép					14 292 580			
44.	Hivatali épületbe irodai szekrény					196 850			
45.	Ford gépkocsira téli gumi					294 855			
46.	Termáltó területén fahíd létesítés					927 413			
[illegible]	Hulladékgyűjtő edények közterületekre					457 200			
48.	Alsóhegyi, Bor utcák építési tervdokumentációja					2 857 500			
	Önkormányzat összesen:	**425 666 000**	**85 285 000**	**120 891 307**	**135 346 989**	**156 365 321**	**0**	**0**	**0**
	B. Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	Számítógép, nyomtatók, monitorok beszerzése	408 000	500 000	2 083 520	1 683 520	1 683 520			
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök beszerzése	1 250 000			400 000	400 000			
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)			182 480	182 480	182 480			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**1 658 000**	**500 000**	**2 266 000**	**2 266 000**	**2 266 000**	**0**	**0**	**0**
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
1.	Konyhába klima, fagyasztó, fémpolc	550 000	300 000	800 000	800 000	800 000			
2.	Óvodába homokozó és ütéscsillapító burkolat			1 460 000	1 460 000	1 460 000			
3.	Bölcsődébe szőnyeg			320 000	320 000	320 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	**550 000**	**300 000**	**2 580 000**	**2 580 000**	**2 580 000**	**0**	**0**	**0**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár								
	Civil házba zárható szekrény, kerti bútor garnitúra			492 000	492 000	492 000			
	Színes nyomtató			200 000	200 000	200 000			
	Forgós folyóiratállvány			100 000	100 000	100 000			
	Kertmozihoz pénztárgép, hangszóró				1 010 065	1 135 065			
	Dalárda részére blúz				100 000	100 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**0**	**792 000**	**1 902 065**	**2 027 065**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások összesen:	**427 874 000**	**86 085 000**	**126 529 307**	**142 095 054**	**163 238 386**	**0**	**0**	**0**
II.	**Felújítások**								
	A. Önkormányzat								
1.	Nyilvános WC-k rendezvénytéren	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	5 000 000			
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete		585 000	585 000	585 000	585 000			
6.	VIZMŰ felújítások			442 605	442 605	1 650 859			
7.	Utak felújítása			15 000 000	15 000 000	15 091 053			
8.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)				366 440	377 735			
	Felújítások összesen:	**12 000 000**	**8 585 000**	**24 027 605**	**24 394 045**	**25 704 647**	**0**	**0**	**0**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2015.évi előirányzat	2016.évi terv	2016. évi I. módosítás	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2017. évi számított előirányz.	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.
	Felhalmozási kiadások összesen:	**439 874 000**	**94 670 000**	**150 556 912**	**166 489 099**	**188 943 033**	**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.

2/2016. (II.12.) 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	2016. évi III. módosítás után
I.	**Céltartalékok**				
A.	**Működési célú céltartalékok**				
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000			
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000			
3.	Egészségterv céljaira	400 000	400 000	400 000	400 000
4.	Tanulmánytervek	5 000 000	604 050	604 050	604 050
5.	Kertmozi üzemeltetésre	2 500 000			
6.	Turisztikai TDM pályázatra	10 000 000			
7.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Gyógyhelyi látógató központ projektmendzseri feladataira átcsop.		15 875 000	15 875 000	15 875 000
9.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akcióterületi tervre átcsoportositás		3 683 000	3 683 000	3 683 000
	Működési célú céltartalékok összesen	**34 900 000**	**22 562 050**	**22 562 050**	**22 562 050**
B.	**Fejlesztési célú céltartalékok**				
1.	Közműtervek	10 000 000	9 250 700	8 850 650	5 993 150
2.	Utak, járdák építésére, felújítására	4 000 000			
3.	Épített értékek felújítására	400 000	400 000	400 000	400 000
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000			
5.	Hangulat utca vízelvezetése	3 000 000	3 000 000		
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész ált.tartalékból átcs.				
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő , kerités és megvilágítás általános			2 752 500	2 752 500
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakitásra ált.tartalékból átcsop.			3 000 000	3 000 000
	Külterületi utak fejlesztése pályázati önrészre általános tartalékból				3 500 000
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	**19 400 000**	**12 650 700**	**15 003 150**	**15 645 650**
	Céltartalékok összesen:	**54 300 000**	**35 212 750**	**37 565 200**	**38 207 700**
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	14 038 000	61 719 014	54 051 879	124 352 199
	Tartalékok mindösszesen	**68 338 000**	**96 931 764**	**91 617 079**	**162 559 899**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI TARTALÉKA

forintban

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

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

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

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

9.számú melléklet
1.oldal

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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**

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10.számú melléklet
1.oldal

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	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	25 956 222	45 419 037
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	112 546 425
2.	Önkorm.költv.támogat,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	92 911 284
3.	Felhalmozási támogatások										1 941 467		3 149 985
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												132 000
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	58 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	2 253 110	674 500	53 000	3 971 771
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
7.	Hitelek												
8.	Áhb. Támogajtás megelőlegez.												12 597 768
9.	Finanszirozási bevételek				180 000 000	77 352 000	115 664 000				80 000 000		
	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**	**82 461 486**	**270 928 270**
	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	22 693 183	23 400 000	25 400 000	24 760 434
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	6 114 354	5 469 900	5 699 000	8 509 433
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	36 878 741	39 430 394
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	1 076 129
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	2 948 620
15.	Felújítás					442 605	15 000 000			5 000 000		366 440	4 895 602
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	20 591 247	3 802 085
17.	Finanszirozási kiadások	16 314 674		2 500 000	180 000 000		2 500 000			2 500 000	80 000 000		2 500 000
18.	Tartalék												162 559 899
	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**	**122 608 937**	**157 347 025**	**101 925 428**	**250 482 596**
	Záró pénzkészlet	164 923 187	444 000	3 611 000	834 000	7 929 341	6 835 367	9 462	54 000	-255 827	892 599	-19 463 942	20 445 674

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forintban

Összesen
144 075 259
407 546 425
532 540 205
5 091 452
132 000
7 381 381
2 400 000
0
12 597 768
453 016 000
1 564 780 490
252 310 617
66 453 687
466 459 135
132 196 425
9 543 020
25 704 647
163 238 386
286 314 674
162 559 899
1 564 780 490

2/2016.(II.12) számú rendelethez

11.számú melléklet

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 ügyviteli 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 Közösségi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Közösségi Ház	2					3		1		4
Zalakarosi Közösségi 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

2/2016. (II.12.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

forintban

Sor-szám	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	145 422 260	76 394 400	78 032 192	62 733 000	56 357 817	139 127 400	134 390 009	5 900 000	9 673 251	145 027 400	144 063 260
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	137 522 463	154 916 666	73 255 463	76 830 011	19 146 000	18 751 592	92 401 463	95 581 603	45 121 000	48 577 000	137 522 463	144 158 603
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	25 098 420	42 638 604	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	342 977 530	152 446 283	157 753 697	104 181 000	101 715 409	256 627 283	259 469 106	51 021 000	63 691 251	307 648 283	323 160 357