Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 09-ei ülésére

Napirend címe: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Szabón dr. Csányi Mariann jegyző

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte:

Tárgyalja:
- Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Pénzügyi fedezet a határozati javaslat alapján rendelékezésre áll a költségvetés Közös Önkormányzati Hivatal fejezetében.

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 26.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

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

Tárgy: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) írja elő, azt hogy a költségvetési tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig a képviselőtestület elé kell terjeszteni. A törvényi előírásnak történő megfelelés alapján került összeállításra és beterjesztésre Zalakaros Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezete.

I. Általános indoklás

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi költségvetési szervek adminisztrációs, igazgatási, gazdálkodási feladatait látja el:

- Zalakaros Város Önkormányzata
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
- Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
- Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
- Zalamerenye Község Önkormányzata
- Zalaszabar Község Önkormányzata
- Zalaszabari Napközi-otthonos Óvoda
- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
- Szociális Alapellátó Szolgálat.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2017. január 1-én 23 fő köztisztviselő. Zalakaros Város Önkormányzata határozata alapján a 3 fő Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozó (2 fő város gondnok, 1 fő takarító) áthelyezésre került Zalakaros Város Önkormányzata állományába, további két üres álláshely (1fő városgondnok, 1 fő beruházási ügyintéző), valamint 1 fő kistérségi pénzügyi ügyintéző álláshelye megszüntetésre került. Év közben távozó két köztisztviselő helyét nem lehet betölteni, munkáját átszervezéssel kell megoldani. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, valamint annak az idősek szociális gondozását végző Szociális Alapellátó Szolgálata pénzügyi, adminisztrációs munkáit a hivatal 2017. január 1-től térítés mentesen látja el
A bérmegtakarítás tartalékba került, amelyből a Hivatal fűtéskorszerűsítését lehet megoldani.
A közszférában foglalkoztatottak illetménye a Közszolgálati Szabályzat alapján került meghatározásra. A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft, a

képviselőtestületnek (esetünkben Zalakaros Város Önkormányzatának) azonban joga van az illetmény alapot megemelni.

Az illetmény alap emelésre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2017. január 1-től hatályos alábbi rendelkezése adhat lehetőséget:
*„**59. §** (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint."(...)*
*„(6) A helyi önkormányzat **képviselő-testülete rendeletben** a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - **a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában** - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben **meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.** A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."*

A jelen előterjesztés 15 %-os illetményalap emeléssel készült. Amennyiben Zalakaros Város Képviselőtestülete elfogadja ezt a mértéket, úgy rendeletet kell alkotni róla. A cafeteria juttatás maximális összege 2017. évben is 200.000 Ft, amely magában foglalja a munkáltató közterheit is.

II.

A KÖH bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi várható bevételeit meghatározó főbb bevételi források:

a./ ***Működési bevételek*** között az intézményi működési ár- és díjbevételeket (pl. házasságkötések teremdíjai), a dolgozók telefon használatának térítési díját 450 ezer Forint, a Járási Hivatal költségtérítését szerepeltetjük 300 ezer Forint összegben.

b./ ***Egyéb működési célú támogatásként*** nem veszünk számításba.
c./ ***Irányítószervi finanszírozás***: 123.867 ezer Forint.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 2017. évi várható kiadásokat befolyásoló főbb tényezők:

- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve került meghatározásra.
-

A bérek tervezése az alábbiak szerint történt.

Havi besorolás szerinti bér (21 fő) 5.343.500 Ft x 12 hó =	64.122.000.- Ft
Szakképzett minimálbérre emelés, évközi emelés 7 fő	916.000.- Ft
Év közben távozók bére 2 fő	1.248.000.- Ft
3 fő dolgozó decemberi bére	602.000.- Ft
10 % fejlesztés bértömegre :	6.628.000.- Ft
Összesen:	73.516.000- Ft

Az így kapott bértömeg fejlesztést számoltuk át illetményalap emelésre.
A nyelvpótlékokat 38.650.- Ft illetményalappal terveztük.

A Hivatalban személyi bért 9 fő részére terveztünk. Az érintettek között van a három osztályvezető, és minden szakképzett minimálbérre jogosult. Jubileumi jutalom egy főnél esedékes, melynek összege 1.700 eFt.

Személyi juttatást 81.831 ezer Forint összegben terveztünk, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék 29.185 ezer Forint.

- a dologi kiadásnál a teljesítési adatok ismeretében a takarékos gazdálkodás figyelembe vételével lett meghatározva 21.131 ezer Ft összegben, amely 29 ezer forinttal több az előző évi eredeti előirányzatnál.
- Működési célra átadott pénzeszközként 1 200 e Ft-ot javasolunk megállapítani Zalaszabar Község Önkormányzatának, a helyi hivatal fenntartási költségeire..
- A beruházások előirányzata 1.270 ezer Ft, amely a szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint néhány új bútor beszerzésére nyújt fedezetet.

A költségvetés rovatonkénti tervezését a 2. számú melléklet mutatja be.

Határozati javaslat:
A Képviselőtestület

1.) A 2017. évi költségvetési rendeletéhez elfogadja a Zalakarosi Közös Hivatal költségvetését
124.617 ezer Forint bevételi előirányzattal
124.617 ezer Forint kiadási előirányzattal

Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Zalakaros, 2017. január 25.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

KÖH 2017. évi költségvetésének megállapítás

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
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.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
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.

40/2017. (III.9.) számú költségvetési határozatához
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2017
. ÉVBEN

Rovat szám	Megnevezés	2016.évi terv	2017.évi terv
B	BEVÉTELEK		
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 700	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**4 700**	**0**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
B3	**Közhatalmi bevételek**		
B4	**Működési bevételek**	**700**	**750**
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***5 400***	***750***
B8	**Finanszírozási bevételek**		
B 813	Pénzmaradvány igénybevétele	500	
B 816	Központi irányító szervi támogatás	139 127	123 867
	Finanszírozási bevételek összesen	**139 627**	**123 867**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 027**	**124 617**

Rovat szám	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
K	**KIADÁSOK**		
K1	Személyi juttatások	96 474	81 831
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 751	19 185
K3	Dologi kiadások	21 102	21 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200
	Működési költségvetés összesen	**144 527**	**123 347**
K6	**Beruházások**	**500**	**1 270**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú kölcsön	**0**	**0**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 027**	**124 617**

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai rovatonkéi

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ezer Forint
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 517
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 700
Béren kívüli juttatások	K1107	3 174
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1100
Egyéb költségtérítések	K1110	500
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	*80 731*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnal	K122	600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500
Külső személyi juttatások	*K12*	*1 100*
Személyi juttatások	**K1**	**81 831**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**19 185**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 550
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 950
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 109
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 650
Kommunikációs szolgáltatások	*K32*	*3 759*
Közüzemi díjak	K331	2 100
Vásárolt élelmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 360
Egyéb szolgáltatások	K337	3 192
Szolgáltatási kiadások	*K33*	*9 722*
Kiküldetések kiadásai	K341	600
Reklám- és propagandakiadások	K342	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	*K34*	*700*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*K35*	*3 000*
Dologi kiadások	**K3**	**21 131**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
Tartalékok	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**1 200**
Működési kiadások összesen		**123 347**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270
Beruházások	**K6**	**1270**
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése álla	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		**1 270**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**124 617**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**124 617**

40/2017 (III.9.) számú költségvetési határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRA 2017.évben

1000.-Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017.évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1.	**Elvonások, befizetések (K502)**		
	Munkavédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség		
	Elvonások, befizetések összesen	**0**	
2.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre (K506)**		
	Zalaszabar Község Önkormányzatának hivatal fenntartási költségekre	1200	1200
	Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen	***1 200***	***1 200***
	Egyéb működési célú kiadások összesen		***0***
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**0**	**0**

2017. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Forint

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	**Beruházások**			
	Számítógép, nyomtatók, számítástechnikai eszk. Besz	500	762	
	Bútorok, kisértékű eszközök beszerzése	0	508	
	Beruházások összesen:	***500***	***1 270***	

40/2017(III.9.) számú HATÁROZAT

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	*2016.évi záró létszám. ei.*	*Közszolgálati jogviszonyban*	*Munkavi-szonyban*	*2017. évi létszám-keret*
Közös Önkormányzati Hivatal	29	23		23
Mindösszesen	**29**	**23**	**0**	**23**

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. március 9-ei ülésére

Napirend címe: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

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

hatását, valamint a Képviselőtestület döntését. Helyi adóbevételekből összesen 410 millió Forint bevétellel számol a rendelettervezet, amely 50 millió Forinttal több az előző évi eredeti előirányzatnál.
Városunkban a helyi adók közül meghatározó tétel az idegenforgalmi adóból származó 200 millió Forint bevétel.
A helyi iparűzési adóból 145 millió Forinttal, építmény adóból 44 millió Forinttal számoltunk.
A kommunális adó esetében 11,5 millió Forintot terveztünk, amely már a 2017. július 1-étől csökkentett adó tétellel került kiszámításra.
A gépjármű adónál a szabályozásban érdemi változás nem történt, de növekedett a gépjárművek száma, ezért 1 millió Forinttal több adóbevételt prognosztizáltunk. Az egyéb adó jellegű tételből 500 ezer Forintot terveztünk.
Az Önkormányzat költségvetésében a közhatalmi bevétel az a forrás, amellyel az Önkormányzat szabadon gazdálkodhat.

A **„működési bevételek"** rovaton az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök és ingatlanok hasznosításából származó használati és bérleti díjak, valamint a különféle ellátások térítési díjából származó, ÁFÁ-t is tartalmazó bevételek (óvoda, bölcsőde, szociális étkezés stb.) jelennek meg.
Előirányzatként önkormányzati szinten 129.672 ezer Forintot tervezünk, amely 49.586 ezer Forint növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Növekedés az ellátottak számának emelkedéséből, a befektetett pénzeszközeink kamatából, a vízi rendszerhasználati díj és a szolgáltatóhoz befizetett közműfejlesztési hozzájárulás eredeti előirányzatként történő tervezéséből származik.
Az Önkormányzathoz várhatóan 12.590 ezer Ft rendszerhasználati díj fog befolyni a Vízműtől. További 23.405 ezer Ft maradt a 2016. évi közműfejlesztési hozzájárulásokból. Ezekből a pénzekből a Patkós utca – Vincellér köz vízhálózat-bővítését és a volt TSZ majorba az ivóvízvezeték kiépítését, a vízműnek szükséges, a gördülő fejlesztési tervben szereplő felújítási munkálatokat kívánjuk megoldani.
Képviselőtestület 2017. évre nem emelt térítési díjtételeket.
A működési bevétel rovaton az Önkormányzatnál 74.320 ezer Forint, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 750 ezer Forint, az Óvoda és Bölcsődénél 49.302 ezer Forint összeggel számolunk.
A Közösségi Ház és Könyvtárnál 5 millió forint bevételt tervezünk a mozi működtetéséből, 300 ezer Forintot bérleti díjakból.

A **„felhalmozási bevételek"** rovaton a megkötött telekeladási szerződés ellenértékét szerepeltetjük, az eladásra meghirdetett ingatlanokból származó bevételt tartalékba kívánjuk helyezni.

A **„működési célú átvett pénzeszközök"** rovaton a szociális kölcsönök visszatérülésből tervezünk 570 ezer Forint. Ez a rovat az államháztartáson kívülről érkező bevételek tervezésére szolgál.

A **„felhalmozási célú átvett pénzeszközök"** rovat a lakásvásárlási kölcsönök visszafizetésének esedékes részleteit tartalmazza, amelynek összege 880 ezer Forint.

Az **„egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök"** rovaton a közműépítési hozzájárulások esedékes részleteit vesszük számításba 510 ezer Forint összegben.

Finanszírozási bevételek
Hitel *felvétellel a költségvetés nem számol.*

Számoltunk viszont 180 millió Forint kincstárjegy beváltással, amely futamideje lejár, visszafolyik a költségvetésbe 4 millió 300 ezer Forint kamattal együtt. (Kamat a működési bevételek között található.)

Az **„előző évi maradvány"** igénybevétele jogcímen az önkormányzatnál 51 millió 522 ezer 907 Forintot tervezünk vissza, olyan tételekre, amelyekre a 2016. évi költségvetésben biztosított volt a fedezet.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2017. évi feladatainak megvalósításához várhatóan 1.108.450.232 Forint áll rendelkezésre.
Ebből működési célokra **987.582.497 Forintot (87,5 %),** felhalmozási (fejlesztési) célokra **117.867.735 forintot (10,4 %)**, finanszírozási kiadásokra **22.597.768** Forintot tervezünk. (1. 2. számú melléklet).
A jelenleg érvényes számviteli szabályok szerint az az általános, illetve a nevesített (céltartalékokat) a működési kiadások között tartjuk számon. A tartalékok nélkül a működési kiadások összege 783 millió 604 ezer Forint (69,3 %).

Költségvetési kiadások

Önkormányzat kiadásai

A kiadások a kormányzati funkciók szerinti tagolásban kerültek megtervezésre:
Általános közszolgáltatások,
Gazdasági ügyek,
Környezetvédelem,
Lakás és közműellátás,
Egészségügy,
Szabadidő, kultúra és vallás,
Szociális biztonság

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint be kell mutatni a költségvetési rendeletben a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami feladatok szerinti bontásban. Önkormányzatunk az állammal külön kötött szerződéssel állami feladatot nem lát el. Törvényi kötelezettségünknek úgy kívánunk eleget tenni, hogy a 4. számú mellékletben mutatjuk be, hogy a kiadások közül amelyek az Önkormányzat által önként vállalt feladatok. Ezeket az önkormányzat teljes egészében saját bevételeiből finanszírozza.
Önként vállalt feladatként a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatását (ez tartalékban található, pályázat útján kerül felosztásra), a kertmozi működtetését, a város díszkivilágításának költségeit, a lakosság szemétszállítási díjának átvállalását nevesítjük.

A tényleges **„működési kiadásaink"** összességében csökkentek 4 millió 21 ezer Forinttal, pedig feladataink 2017. január 1-től bővültek. Példaként említjük, hogy a székhely önkormányzatnak kell családsegítő munkatársat alkalmazni.
A Karos-Park Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződés tartalmazza a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátását, melyre ebben az évben 7.271 ezer Forinttal többet, a Gránit Zrt-vel megkötendő közszolgáltatási szerződés céljaira

3 millió 294 ezer Forinttal kevesebbet fordítunk. A tevékenységeket részletesebben a 4/c. melléklet mutatja be. A városüzemeltetési feladatok ellátásához komoly segítséget nyújtanak a különféle elnevezésű és tartalmú közmunkaprogramok, amelyek remélhetően 2017-ben is indulni fognak. Jelenleg három projektben 45 főt foglalkoztatunk. Az 45 fő közmunkás mellett tudja a Karos-Park Kft a megszokott magas színvonalon biztosítani a közszolgáltatási szerződésben nevesített feladatait.
A település védőnői szolgálat előirányzata 4.667 eFt, melyhez az OEP 4.514 eFt finanszírozást biztosít.
A Képviselőtestület hosszú tárgyalási folyamat során Zalakaroson – hasonlóan a szomszédos településekhez – 2017. július 1-től nem vállalja a lakossági hulladékszállítási díj fizetését. Ez a döntés 2017. évben az Önkormányzatnak 13.447 ezer Ft megtakarítást jelent.
A lakosság azon rétegének, akiknek ez a döntés megélhetési gondot okoz, szociális támogatási rendszer keretében gondoskodunk az ellentételezés lehetőségéről.

Az **„ellátottak pénzbeli juttatásai" az** önkormányzati rendeletből adódó kiadásokra fordítható keretet mutatja.
Önkormányzati támogatásokra eredetileg 7.000 ezer Forint került megtervezésre. Miután döntés született a lakossági szemétszállítás fizetés bevezetéséről, úgy ezt az összeget további 1.500 ezer Ft-tal megemeltük.
(Az ellátottak pénzügyi támogatását a rendelet 4/b számú melléklete tartalmazza.)

Az **„egyéb működési célú kiadások"** rovatot a 4. a számú melléklet mutatja be, amely tartalmazza az államháztartáson belülre, valamint az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatásokat tételesen. Ebből a legnagyobb volumenű a Turisztikai Egyesület, 26 millió Forint, valamint a Zalakarosi Nonprofit Kft 34 millió Forint összegű költség hozzájárulása. A hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátása a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása keretében történik, amelyhez jelentős összeggel, 10.998 ezer Forinttal járul hozzá Zalakaros. A költségvetés tartalmazza a Zalavári Emlékpark működtetésére a Zala Megyei Önkormányzatnak nyújtandó 150 ezer Forintos támogatást.
A Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez nem kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia, mert a Társulás, valamint a Szociális Alapellátó Szolgálat adminisztrációjának ellátását Zalakaros Város Önkormányzata térítés mentesen vállalta.

A non-profit szervezetek (ideértve a sportegyesületeket is) évközben pályázat útján kaphatnak támogatást. Erre a célra fordítható összegeket a rendelet 7. számú mellékletében nevesítettük.

Tartalékok
A költségvetési tervezet 204 millió 110 ezer Forint tartalékot tartalmaz, melyből az általános tartalék 67 millió 999 ezer 500 Forint, céltartalékként megjelölt tartalék 136 millió 110 ezer 500 Forint. A tartalékokat a rendelet 7. számú melléklete mutatja be, meghatározva az előirányzat feletti rendelkezési jogot is.

„Beruházási kiadások" rovat
Beruházási feladatokra a terv 71.467.985 Forint előirányzatot irányoz elő, melyből az intézményi beruházások összege 7.130 ezer Forint.
Pályázatból számítástechnikai eszközöket szerzünk be, a termáltónál folytatjuk a dűnék fásítását, beépítését, a temetőbe új oszlopos urnatartót készíttetünk, a játszótereket fejlesszük. Forrásokat irányzunk elő a Berkenye közben lévő vízelvezetési gondjainak megoldására. Tovább folytatjuk parkjainkban az öntözőrendszerek telepítését. A hivatalban a fűtést kívánjuk korszerűsíteni. Biztosítjuk a fedezetet a tervezett, városon áthaladó

kerékpárút önrészéhez. A Patkós utca – Vincellér köz vízhálózat-bővítésére 18 millió Forintot, a Tsz majorban az ivóvízhálózat kiépítésére 6.585 ezer Ft-ot terveztünk.
Az intézményi beruházásokat az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után állítottuk be. Fejleszteni szeretnénk a konyhai eszközöket (üsttel, főző zsámollyal, robotgép tartozékokkal), az óvodába bútorzatot, játékokat, számítástechnikai eszközöket, egyéb a működéshez szükséges gépeket terveztünk beszerezni.
A beruházások előirányzatát ÁFÁ-val együtt tervezzük, a fordított ÁFA összege évközben a kifizetéskor, a számviteli előírások szerint a dologi kiadásokba kerül átcsoportosításra.

A tervezett beruházásokat részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási előirányzat a kilátó felújítására, a volt gyógyszertár élelmiszerbolttá történő alakításának 2017. évre esedékes részletére, a rendőrség épülete két lépcsőháza felújítására, az önkormányzati épületek, a kilátó, az utak felújítására tartalmaz előirányzatokat.

A gördülő fejlesztési tervben a Vízmű az alábbi felújítási munkálatokat tervezi Zalakaroson:

Átemelő szivattyú cseréje, 2 db	4.055.866 Ft
Indukciós vízmérő csere, 1 d	3.556.000 Ft
Vasszulfát vegyszeradagoló cseréje, 2 db	1.639.610 Ft
Kompresszor felújítása	1.602.033 Ft
Összesen:	11.409.134 Ft

A felújításokat az 5. számú mellékletben soroljuk fel részletesen.

Az **„egyéb felhalmozási célú kiadások"** rovat tartalmazza a lakásépítési támogatásra megállapított előirányzatot, a Karos Park Kft-nek önkormányzati határozatban jóváhagyott (géplízingeléshez kapcsolódó) fejlesztési támogatása 2017. évi részletét.

Finanszírozási kiadások között az esedékes 10 millió Forint hiteltörlesztést, valamint a megelőlegezett állami támogatás visszafizetését, 12.597.768 forintot kell tervezni.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal 2013. évtől ellátja Zalamerenye, Zalaszabar községek igazgatási feladatait, a gazdálkodási ügyeit, a Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulás, a Szociális Alapellátó Szolgálat adminisztratív és gazdálkodási feladatait.
Önkormányzati igazgatási feladatokra 2017. évre 124.616.616 Forintot terveztünk, mely 20.411 ezer Forinttal kevesebb az előző évi eredeti előirányzatnál.

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzat hozzájárulása	Összesen
1	Önkormányzati Hivatal	750	76761	47106	124617

A Hivatal működéséhez 76.760.800 Ft-tal járul hozzá az Állam. Az társközségek elismert hivatali létszámhoz való hozzájárulásának arányát az alábbi táblázat mutatja:

Település	Lakosságszám (fő)	Támogatás (Ft)	Dolgozói létszám (fő)
Zalakaros	2.470	58.320.263	12,73
Zalaszabar	582	13.741.860	3,00
Zalamerenye	199	4.698.677	1,03
Összesen:	**3.251**	**76.760.800**	**16,76**

A működési költségekhez a normatíván felüli fedezetet Zalakaros Város biztosítja.
Az átszervezés következtében a hivatalban foglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökkent, melyből 3 fő visszakerült az önkormányzathoz. Megszüntetésre került két üres álláshely, valamint egy betöltött álláshely. Év közben, januárban, és márciusban további egy-egy álláshely fog megszűnni. Ennek a két álláshelynek a béralapja csak betöltés idejére került megtervezésre. A költségvetés tartalmazza a 23 fő köztisztviselő bérét, személyi jellegű kiadásait, azok járulékait, valamint a dologi kiadásokat. A köztisztviselői álláshelyből 1,5 fő zalaszabari kihelyezett hivatalban van alkalmazva, melynek dologi kiadásaihoz 1.200 millió Forinttal járulunk hozzá. A költségvetés 1.270 eFt előirányzatot tartalmaz számítástechnikai eszközök, bútorzat beszerzésére.

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

A költségvetési szerv 2015. augusztus 15-e óta működik önállóan. Az óvodai és bölcsődei feladatokon túl saját konyhájával ellátja a gyermekélelmezési, szociális étkeztetési feladatokat is. 2017. évben várhatóan 153.835 eFt-tal gazdálkodhat.

A költségvetési szerv engedélyezett dolgozói állománya 2017. január 1-én 28,7 fő. Az összes előirányzatból 75.432 eFt a személyi juttatások, 18.667 eFt a bérjárulékok, 54.236 eFt a dologi kiadások, 5.500 eFt a beruházási kiadások előirányzata. A működési bevételeinek tervezése a Képviselőtestület által jóváhagyott térítési díjak figyelembevételével történt. A 2017. évi saját bevételeinek előirányzata 49.302 eFt-ra tervezhető reálisan, amely 4.181 eFt-tal több a 2016. évi eredeti előirányzatnál. A bevétel a szolgáltatást igénybevevők létszámának növekedése miatt emelkedett. A költségvetési szervnél 2017. évre tervezett kiadások „finanszírozása" az alábbi forrás megosztással történik:

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzat hozzájárulása	Összesen
1	Óvoda	1000	48650	15507	65157
2	Bölcsőde	2317	13415	8015	23747
5	Konyha	45985	14222	4724	64931
	Összesen:	**49302**	**76287**	**28246**	**153835**

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a működtetéshez az önkormányzati forrás 18,4 %-os nagyságrendű, 32,1 % a saját bevételek, és 49,5 % a központi (állami) támogatások összege.

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. augusztus 15-e óta működik önálló költségvetési szervként. Ellátja a település közművelődési és könyvtári feladatait, ezen kívül a költségvetése tartalmazza a Civil Ház működési kiadásait, a kertmozi működtetésének költségeit, koordinálja, kezeli a nem jogi személyiségű civil csoportok önkormányzati támogatását. Az intézmény 2017. évben várhatóan 28.896 ezer Forinttal gazdálkodhat. Az intézmény engedélyezett dolgozói állománya 2017. január 1-én 4,6 fő, melyből 1 álláshely nem betölthető. Az összes előirányzatból 9.059 ezer Forint a személyi juttatások, 2.058 ezer Forint a bérjárulékok, 17.419 ezer Forint a dologi kiadások, 360 ezer Forint a beruházások előirányzata. Az intézménynél 5.300 ezer forint működési bevétel került tervezésre. A 2017. évre tervezett kiadások „finanszírozása" az alábbi forrás megosztással történik:

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzat hozzájáulása	Összesen
1	Közösségi Ház	300	2816	18069	21185
2	Könyvtár	0	0	4302	4302
3	Kertmozi	**5000**	**0**	-1591	3409
	Összesen:	**5300**	**2816**	**20780**	**28896**

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a költségvetési szerv működtetéséhez az önkormányzati forrás 71,9 %-os nagyságrendű, a saját bevétel 18,2 % és 9,7 % a központi (állami) támogatások összege.

Közvetett támogatások

Az Államháztartási törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben be kell mutatni a különféle mentességek, kedvezmények költségvetésre gyakorolt hatásait. A 2016.évi költségvetésben ez az összeg várhatóan 11.676 ezer Forint. Közvetett támogatásokkal ez évben a helyi adók illetve gépjármű adók tekintetében számolhatunk.
Egyéb díjakhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek – az uniós jogharmonizációt figyelembe véve - már megszűntek.

A helyi adók, illetve gépjárműadó
Az építményadó mértéke 400 Ft/nm, melyből a Magyarországon élő állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok a zártkerti ingatlanok után 55%-os, a belterületi épületeik után 30% -os adókedvezményben részesülnek, amely összege 6.415 ezer Forint
A beszedett idegenforgalmi adónál a megállapított adó mértékéből a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevőknél 24 % a kedvezmény mértéke. Átlagosan a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevőkre 39.000 adóköteles vendégéjszakával számolva éves szinten az adókedvezmény mértéke 4.294 ezer Forint.

A gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvényben biztosított mentességek (a mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek) összege 361 ezer Forint, a kedvezmények összege 606 ezer Forint.
Bérleti díjból kedvezményt az önkormányzat nem ad.
(A közvetett támogatásokat a rendelet 9. számú melléklete részletezi).

Több éves kihatással járó döntések

Az Áht. alapján a költségvetési rendeletbe be kell mutatni a több éves kötelezettséggel járó kiadásokat. (A több éves kihatású döntéseket a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza).

Egyeztetési kötelezettség

Jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra a szakszervezet véleménye, mivel nem működik ilyen jelenleg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése előírja a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését a költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztetés valamennyi szervezettel megtörtént.

A Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§. (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.

Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalakarosi Térségi Szervezetének, a Zalakarosi Vállalkozók Szövetségének.

Zalakaros, 2017. március 21.

Novák Ferenc
polgármester

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 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.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 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.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R") hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje: az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat költségvetési szerve külön egy-egy címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2017. évi költségvetésének főösszegét**

1.128.405.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2017. évi **költségvetési bevételeinek összegét 896.882.093 Ft** –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	350.240.394 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	410.000.000 Ft
- működési bevételek	129.671.855 Ft
- felhalmozási bevételek	5.000.000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	580.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.389.844 Ft

(3) A 2017. évi **költségvetési kiadások összegét 1.105.807.232 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) **Működési költségvetés kiadásai:**

- személyi juttatások összege		221.834.921 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó		52.720.046 Ft
- dologi kiadások		411.780.530 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai		8.500.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások		293.104.000 Ft
ebből: véglegesen átadott pénzeszközök	87.994.000 Ft	
működési célú kölcsön	1.000.000 Ft	
elvonások, befizetések	0 Ft	
tartalékok (működési célú, általános)	204.110.000 Ft	

(5) **Felhalmozási költségvetés kiadásai:**

- beruházások	71.467.985 Ft
- felújítások	42.494.750 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	3.905.000 Ft

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

(6) A költségvetési hiány összegét 208.925.139 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozású.**

(7) **Finanszírozási bevételek összege:**

Maradvány igénybevételéből	51.522.907 Ft
Belföldi értékpapír beváltása	180.000.000 Ft
Finanszírozási kiadások összege:	
Hiteltörlesztés	10.000.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	12.597.768 Ft

Finanszírozási költségvetés egyenlege 208.925.139 Ft többlet.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.

Költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 109,3 főben állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét - az állomány-tábla szerint - 23 főben, Óvoda, Bölcsőde létszámkeretét 28,7 főben, a Közösségi Ház és Könyvtár létszámkeretét 4,6 főben, egyéb önkormányzat létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá, amelyből 1 fő választott tisztségviselő a 11. számú melléklet szerint.

(3) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát: 45 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

5.§

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A megállapított bevételek közül az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek bevételeinek rovatonkénti, kormányzati funkciónkénti részletezését a rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is) 2017. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti, kormányzati funkciónkénti bontásban, kötelező és önként vállalt feladat megjelöléssel a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, átadott pénzeszközeit a 4/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által folyósított ellátások (szociális) részletezését a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

8.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.

(3) A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy szükség szerint a számlavezető pénzintézethez az önkormányzat folyószámla hitel kérelmet nyújtson be az átmenti likviditási hiányok kezelésére, a hitelkeret rendelkezésre állásához, a hitelszerződés aláírásához a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. A folyószámlahitel maximált összege 90.000 e Ft, a hitel lejáratának időpontja 2017. december 31.

Előirányzat felhasználási terv

9.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós Projektek

11.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.

(3) Az költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(4) Az költségvetési szervek éves költségvetését a jóváhagyott önkormányzati finanszírozás és saját bevételeik terhére kötelesek úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodásuk, teljesíthetőek legyen a kötelezően ellátandó feladatai.

(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával, az előirányzatok módosítását (felemelését) követően, a képviselőtestületi döntés után vállalható.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó változtatását a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.

(7) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(8) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételét a képviselő-testület jóváhagyásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás jóváhagyása után használhatja fel.
A képviselő-testület a többletbevételek körét nem korlátozza.
A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai, a megküldést követően, a következő költségvetési rendelt-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

(9) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadásokra készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel, és a szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.

13.§

(1) A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére – az önkormányzati finanszírozást - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.

b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(8) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

14. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat – a jegyző ellenjegyzésének birtokában -, amelynek indokairól és a felhasznált összegről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani.

III.

Vegyes rendelkezések

17. §.

(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a Képviselőtestület támogat.

(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, a támogatott írásbeli nyilatkozatát arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben foglalt feltételeknek. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó hivatalos külföldi tartózkodás esetén 40 EURO, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő hivatalos külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat állapít meg.

(4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a Képviselőtestület hagyja jóvá.

(5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2017. évben a költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.

(6) A köztisztviselők illetményalapját 2017. március 1-jétől 44 450 forintban határozza meg. A nyelvpótlék illetményalapja 38 650 forint.

(7) Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(8) A Karos - Park Kft 2017. évi nettó 200 e Ft összeg feletti fejlesztési célú beszerzéseihez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges, ami egy évre előre is meghatározható.

(9) A költségvetési szerveknél az álláshelyek betöltése, valamint átcsoportosítása testületi engedéllyel történhet.

18. §

(1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, a felszámoló nyilatkozata alapján,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik körül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 100.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólás eredménytelenül zárul több mint 5 éve.

IV.

Záró rendelkezések

19.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. év során alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék: Jelen rendelet 2017. március 11-én lép hatályba.

Kihirdetve: A rendelet 2017. március 10-én kihirdetésre került.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
B	**BEVÉTELEK**		
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 274 752	231 216 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 977 733	48 650 467
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	57 912 430	49 708 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 796 420	2 815 800
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
B112	Elvonások, befizetések	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 000	17 849 779
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**460 374 335**	**350 240 394**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**		
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	55 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	135 000 000	145 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	155 000 000	200 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000
	Közhatalmi bevételek összesen	**360 000 000**	**410 000 000**
B4	**Működési bevételek**	**80 086 000**	**129 671 855**
B5	**Felhalmozási bevételek**		
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**5 000 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	900 000	570 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	1 500 000	880 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	641 000	509 844
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 141 000**	**1 389 844**
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***903 501 335***	***896 882 093***
B8	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**77 352 000**	**231 522 907**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 128 405 000**

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

forintban

K	KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182 696 815	193 009 646
K12	Külső személyi juttatások	26 961 000	28 825 275
	Személyi juttatások összesen	209 657 815	221 834 921
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 398 052	52 720 046
K3	Dologi kiadások	414 368 294	411 780 530
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	168 539 500	293 104 000
	Ebből: Tartalék	68 338 000	204 110 000
	Működési költségvetés összesen	**855 963 661**	**987 939 497**
K6	**Beruházások**	**86 085 000**	**71 467 985**
K7	**Felújítások**	**8 585 000**	**42 494 750**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 905 000**	**3 905 000**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**98 575 000**	**117 867 735**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen***	**954 538 661**	**1 105 807 232**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**26 314 674**	**22 597 768**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 128 405 000**

11/2017. (III.10.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	**16,68**	**4 580 000**	**76 394 400**	**16,76**	**4 580 000**	**76 760 800**
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása						
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			**1 931 393**			**0**
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 912 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után						
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után						
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 209 520
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393			
beszámítás összege						
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			**6 623 100**			**6 669 000**
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			**910 350**			**953 700**
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			**239 527 700**			**160 021 000**
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			**239 527 700**			**154 097 949**
f.) 2016.december havi bérkompenzáció			**421 259**			**357 251**
Beszámítás összege:			**-35 937 738**			**-43 890 732**
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**318 274 752**			**231 216 000**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.Óvodapedagógusok bére	6,97	4 308 000	30 012 400	7,50	4 469 900	32 779 267
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		266 000	7,60		267 400
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4,69	1 800 000	8 454 000	4,00	1 800 000	7 200 000
4. Minősített óvodapedatógusok kiegészítő támogatása			352 000			1 949 500
5. Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	6 454 300
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			**44 977 733**			**48 650 467**
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)						

11/2017. (III.10.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Család-és gyermekjóléti szolgálat			7 500 000			3 000 000
Szociális étkeztetés	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200
Bölcsődei ellátás	30	494100	14 823 000	27		13 414 815
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1632000	11 636 160	7,43	1632000	12 125 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 072 918
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			41 610			23 655
4. szociális ágazati pótlék (igénylés alapján),szoc.ágazatban dolgozók kieg.támogatása			0			
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			**40 004 930**			**34 512 348**
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			**2 796 420**			**2 815 800**
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			**406 053 835**			**317 194 615**
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása						
1 Házi segítségnyújtás	95	188500	17 907 500	52	273000	15 196 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 500 000			0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			**25 407 500**			**15 196 000**
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0**			
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			**431 461 335**			**332 390 615**

.../2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	455 674 335	350 240 394		1.1 Működési kiadás	374 775 878	387 317 283
	1.2. Közhatalmi bevételek	360 000 000	410 000 000		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000
	1.3. Működési bevételek	34 265 000	74 320 128		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	38 766 500	26 794 000
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		10 000		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	59 235 000	60 000 000
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	570 000		1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000
					1.6 Elvonások, befizetések		0
					1.7 Tartalékok	48 938 000	204 110 000
	Önkormányzat összesen	**850 839 335**	**835 140 522**		**Önkormányzat összesen**	**529 715 378**	**687 721 283**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	4 700 000			2.1 Intézményi működési kiadás	143 327 400	122 146 616
	2.2. Működési bevételek	700 000	750 000		2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000
					2.3. Működési célú pe.átadás áh.kivül		0
					2.4. Elvonások, befizetések		
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**5 400 000**	**750 000**		**Közös Önkormányzati Hivatal össz.**	**144 527 400**	**123 346 616**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.1. Működési bevételek	45 121 000	49 301 727		3.1 Intézményi működési kiadás	137 222 463	148 335 130
					3.2. Elvonások, befizetések		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen	**45 121 000**	**49 301 727**		**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**137 222 463**	**148 335 130**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
	4.1. Működési bevételek		5 300 000		4.1. Intézményi működési kiadás	25 098 420	28 536 468
	4.2 Működési célre átvett pénzeszköz				4.2 Elvonások, befizetések		
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**5 300 000**		**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**25 098 420**	**28 536 468**
Költségvetési működési bevételek összesen		***901 360 335***	***890 492 249***	***Költségvetési működési célú kiadások***		***836 563 661***	***987 939 497***
Működési c. finanszírozási bevételek				**Működési célú finanszírozási kiadások**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.6 Előző évi maradvány	19 475 000	51 522 907		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	12 597 768
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés				1.9 Belföldi értékpapir vásárlás		0
	1.8 Belföldi értékpapir beváltás		180 000 000				
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.3. Előző évi maradvány		0				
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.2. Előző évi maradvány		0				
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**						
	4.3 Előző évi maradvány		0				
Működési célú finanszirozási bevétel össz.:		***19 475 000***	***231 522 907***	***Működési célú finanszírozási kiadások***		***16 314 674***	***12 597 768***
Működési célú bevételek összesen		***920 835 335***	***1 122 015 156***	***Működési célú kiadások összesen***		***852 878 335***	***1 000 537 265***

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Költségvetési felhalmozási bevételek				Költségvetési felhalmozási célú kiadások			
A	Önkormányzat			A	Önkormányzat		
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül				1.10 Beruházások	85 285 000	64 337 985
	1.10. Felhalmozási bevételek		5 000 000		1.11 Felújítások	8 585 000	42 494 750
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	880 000		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		0
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	641 000	509 844		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000
					1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000
					1.15.Tartalék	19 400 000	
	Önkormányzat összesen	**2 141 000**	**6 389 844**		**Önkormányzat összesen**	**117 175 000**	**110 737 735**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			B	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
					2.5. Beruházási kiadás	500 000	1 270 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:				**Közös Önk. Hivatal összesen:**	**500 000**	**1 270 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
					3.4. Beruházási kiadás	300 000	5 500 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen				**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**300 000**	**5 500 000**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
					4.2 Beruházási kiadások		360 000
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz				**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**0**	**360 000**
Költségvetési felhalmozási bevételek összes.		***2 141 000***	***6 389 844***	***Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.***		***117 975 000***	***117 867 735***
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
A	Önkormányzat			A	Önkormányzat		
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	57 377 000			1.16 Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000
	1.14 Hitelfelvétel						
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			B	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.4. Előző évi maradvány	500 000					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.3. Előző évi maradvány						
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
	4.4 Előző évi maradvány						
Felhalm. finanszírozási bevételek összesen		**57 877 000**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**10 000 000**	**10 000 000**
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 018 000***	***6 389 844***	***Felhalmozási kiadások összesen***		***127 975 000***	***127 867 735***
Bevételek főösszege		***980 853 335***	***1 128 405 000***	***Kiadások főösszege***		***980 853 335***	***1 128 405 000***

11/2017. (III.10.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. 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	318 274 752	231 216 000			
	1.1.2 Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	44 977 733	48 650 467			
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	65 412 430	49 708 348			
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 796 420	2 815 800			
	1.1.5 Működési célú kiegészitő támogatás	0	0			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	***431 461 335***	***332 390 615***	***0***	***0***	***0***
	1.2 Elvonások, befizetések	***0***				
	1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül					
	1.3.1 Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	12 898 179			
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk.orvos, házi orvos)	4 360 000	4 671 600			
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvadai ellátásban r. gyerm.		210 000			
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		70 000			
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000				
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	***31 713 000***	***17 849 779***	***0***	***0***	***0***
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**463 174 335**	**350 240 394**	**0**	**0**	**0**
2	**Felhalmozás célú támogatás államházt. Belőlről**					
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP--2.1.1/F-12-2012-0005					
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Közhatalmi bevételek**					
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	11 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	- Iparűzési adó	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
	- Gépjárműadó	*8 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*
	- Egyéb közhatalmi bevételek	*1 000 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
	Közhatalmi bevételek összesen:	**360 000 000**	**410 000 000**	**405 500 000**	**405 500 000**	**405 500 000**
4.	**Működési bevételek**	**34 265 000**	**74 320 128**	**38 325 400**	**38 325 400**	**38 325 400**
5.	**Felhalmozási bevételek**					
	- ingatlan értékesités		5 000 000			
	Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	570 000			
	- Háztartásoktól átvett		10 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**	**0**	**0**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	880 000			
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	509 844			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**2 141 000**	**1 389 844**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**860 480 335**	**841 530 366**	**443 825 400**	**443 825 400**	**443 825 400**
II	**Finanszírozási bevételek**					
	Maradvány igénybevétele	**76 852 000**	**51 522 907**			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
	Belföldi értékpapír beváltás		**180 000 000**			
	Hitelfelvétel					
	Önkormányzat bevételei összesen:	**937 332 335**	**1 073 053 273**	**443 825 400**	**443 825 400**	**443 825 400**

11/2017. (III.10.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
B	Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési célú támogatások államházt. Belülről					
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	4 700 000				
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	4 700 000	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000	750 000
II.	Finanszírozási bevételek					
	Maradvány igénybevétele	500 000	0			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	5 900 000	750 000	750 000	750 000	750 000
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Működési bevételek összesen:	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Maradvány igénybevétele		0			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel					
	Működési bevételek összesen:	0	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Maradvány igénybevétele		0			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	0	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Bevételek mindösszesen:	988 353 335	1 128 405 000	499 177 127	499 177 127	499 177 127

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszköz B6		Sor-szám	Kormányzati funkció száma
			Önkormányzok működési támogatása B11	Elvonások, befizetések B12	Egyéb műk. célú támogatás B16				Műk.célú kölcsön visszatérülés B64	Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65		
			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv		
		A. ÖNKORMÁNYZAT										
01.		**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**									**01.**	
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.			280 000			950 000				011130
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						127 000				013320
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás						21 619 728				013350
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	332 390 615									018010
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek										018030
		01. Összesen	**332 390 615**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**22 696 728**	**0**	**0**		
04.		**GAZDASÁGI ÜGYEK**									**04.**	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			12 898 179							041233
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram										041237
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.						25 400				045160
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.										047410
		04. Összesen	**0**	**0**	**12 898 179**	**0**	**0**	**25 400**	**0**	**0**		
05.		**KÖRNYEZETVÉDELEM**									**05.**	
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.						472 000				051030
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása										052080
		05. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**0**	**0**		
06.		**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**									**06.**	
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások										061030
	063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.						35 995 000				063020
	064010	Közvilágítás										064010
	066010	Zöldterület -kezelés										066010
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok						636 000				066020
		06. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 631 000**	**0**	**0**		
07.		**EGÉSZSÉGÜGY**									**07.**	
	072111	Háziorvosi alapellátás										072111
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás										072112
	072311	Fogorvosi alapellátás										072311
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.			4 514 400							074031
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			157 200							074032
		07. Összesen	**0**	**0**	**4 671 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
08.		**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**									**08.**	
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.										081030
	082044	Könyvtári szolgáltatások										082044
	082092	Közművelődés (közműelődési int. működt.)										082092
	084031	Civil szervezetek támogatása										084031
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.										086090
		08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.		**OKTATÁS**									**09.**	
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.										091110
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.										091140
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben										096015
		09. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10.		**SZOCIÁLIS VÉDELEM**									**10.**	
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)										104030
	104035	Bölcsödei étkeztetés										104035
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások										104042
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás										104051
	107051	Szociális étkezés						10 195 000				107051

	107052	Házi segítségnyújtás										107052
	107054	Családsegítés										107054
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások							570 000	10 000		107060
		10. Összesen	0	0	0	0	0	10 195 000	570 000	10 000		
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei					410 000 000					900020
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.						4 300 000				900060
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332 390 615	0	17 849 779	0	410 000 000	74 320 128	570 000	10 000		
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
		Önkormányzati igazgatási feladatok										
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.						750 000				011130
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek										018030
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	750 000	0	0		KÖZÖS
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR										
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás						2 181 000				013350
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások						29 118 684				013390
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										018030
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása										081045
	082044	Könyvtári szolgáltatások										082044
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása										082092
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás										086090
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai										091110
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai										091140
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben						13 337 243				096015
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						2 844 800				096025
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)						1 820 000				104031
	104035	Bölcsődei étkeztetés										104035
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében										104036
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	49 301 727	0	0		ZALAKA
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek										018030
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás						300 000				013350
	082044	Könyvtári szolgáltatások										082044
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása										082092
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás						5 000 000				086090
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	5 300 000	0	0		KÖZÖ
		MINDÖSSZESEN	332 390 615	0	17 849 779	0	410 000 000	129 671 855	570 000	10 000		

Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		Finanszírozási bevételek				Összesen
		Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74	Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75	Hitelfelvétel B811	Támogatás megelőlegezés B814	Belföldi értékpapírok beváltása B812	Maradvány igénybevétel B813	
	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
A. ÖNKORMÁNYZAT								
ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.								**1 230 000**
Köztemető fenntartás és működtetés								**127 000**
Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	5 000 000							**26 619 728**
Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel								**332 390 615**
Támogatási célú finanszírozási müveletek							51 522 907	**51 522 907**
01. Összesen	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 522 907**	**411 890 250**
GAZDASÁGI ÜGYEK								**0**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								**12 898 179**
Közfoglalkoztatási mintaprogram								**0**
Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.			30 000					**55 400**
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.								**0**
04. Összesen	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 953 579**
KÖRNYEZETVÉDELEM								**0**
Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.								**472 000**
Szennyvízcsatorna építése,fenntartása			30 000					**30 000**
05. Összesen	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502 000**
LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS								**0**
Lakáshoz jutást segítő támogatások		880 000						**880 000**
Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.								**35 995 000**
Közvilágítás								**0**
Zöldterület -kezelés								**0**
Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok			449 844					**1 085 844**
06. Összesen	**0**	**880 000**	**449 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 960 844**
EGÉSZSÉGÜGY								**0**
Háziorvosi alapellátás								**0**
Házirovosi ügyeleti ellátás								**0**
Fogorvosi alapellátás								**0**
Család és nővédelmi egészségügyi gond.								**4 514 400**
Ifjúság-egészségügyi gondozás								**157 200**
07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 671 600**
SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS								**0**
Sportlétesítmények működtetése és fejl.								**0**
Könyvtári szolgáltatások								**0**
Közművelődés (közműelődési int. működt.)								**0**
Civil szervezetek támogatása								**0**
Máshová nem sorolható szabadidős szolg.								**0**
08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OKTATÁS								**0**
Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.								**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.								**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben								**0**
								0
09. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SZOCIÁLIS VÉDELEM								**0**
Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)								**0**
Bölcsödei étkeztetés								**0**
Család és gyermekjólési szolgáltatások								**0**
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás								**0**
Szociális étkezés								**10 195 000**

Házi segítségnyújtás								0
Családsegítés								0
Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások								580 000
10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	10 775 000
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei				0	0	0		410 000 000
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.				0	0	180 000 000		184 300 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 000 000	880 000	509 844	0	0	180 000 000	51 522 907	1 073 053 273
B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								0
Önkormányzati igazgatási feladatok								0
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.								750 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek								0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	750 000
C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR								0
Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás								2 181 000
Egyéb kiegészítő szolgáltatások								29 118 684
Támogatási célú finanszírozási müveletek								0
Szabadidősport tevékenys.és támogatása								0
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása								0
Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás								0
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai								0
Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai								0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben								13 337 243
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben								2 844 800
Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)								1 820 000
Bölcsődei étkeztetés								0
Munkahelyei étkeztetés bölcsődében								0
ÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	49 301 727
Támogatási célú finanszírozási műveletek								0
Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás								300 000
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása								0
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás								5 000 000
ISSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
MINDÖSSZESEN	5 000 000	880 000	509 844	0	0	180 000 000	51 522 907	1 128 405 000

Iségvetési rendelethez
'A ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
.ŐIRÁNYZATAI

4.számú melléklet
1000.-Ft-ban

Tartalékok K513	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	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	Belföldi értékp. vásárlás
2017.évi terv			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
		ÖNKORMÁNYZAT									
	01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**									
204 110 000	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	3 149 985								
p	011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése									
	013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	700 000								
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 797 000	16 084 750							
	018010	Elszámolás központi kv.szervvel								12 597 768	
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek									
204 110 000		01. Összesen	**10 646 985**	**16 084 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 597 768**	**0**
	04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**									
	041140	Területfejlesztés igazgatása									
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	12 500 000	10 000 000							
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.									
0		04. Összesen	**12 500 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**									
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	700 000								
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**									
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása									
0		05. Összesen	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**									
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				1 000 000	600 000				
	063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	30 681 000	11 410 000							
	064010	Közvilágítás									
	066010	Zöldterület -kezelés	9 810 000								
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok									
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok		5 000 000				2 305 000			
0		06. Összesen	**40 491 000**	**16 410 000**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**0**	**0**	**0**
	07.	**EGÉSZSÉGÜGY**									
	072111	Háziorvosi alapellátás									
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás									
	072311	Fogorvosi alapellátás									
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.									
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás									
0		07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**									
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.									
	082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)									
	084031	Civil szervezetek támogatása									
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.									
0		08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**									
	104042	Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások									
	104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások									
	107051	Szociális étkezés									
	107052	Házi segítségnyújtás									
	107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.									
0		10. Összesen	**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		
204	)00	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**64 337 985**	**42 494 750**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**0**
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
		Önkormányzati igazgatási feladatok									
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	1 270 000								
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. **(ÖV)**									
	016020	Országos népszavazással kapcs.tev.									
0		**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE									
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás									
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	2 000 000								
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek									
	082092	Közművelődés, könyvtár									
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai									
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	3 200 000								
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben									
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben									
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	300 000								
	104035	Bölcsödei étkeztetés									
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében									
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei									
0		**ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás									
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek									
	082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000								
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	25 000								
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	310 000								
0		**KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
204 110 000		**MINDÖSSZESEN**	**71 467 985**	**42 494 750**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**0**

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 K5			
								Elvonások K502	MC.tám.ÁHB K506	MC.kölcs.ÁHK K508	MC.tám.ÁHK K512
				2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
	ÖNKORMÁNYZAT										
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**										
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	5	36 727 900	9 283 000	28 822 004			600 000		
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K				420 000					
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K				6 434 000					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K				28 751 000					
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							15 196 000		
	01. Összesen		**5**	**36 727 900**	**9 283 000**	**64 427 004**	**0**	**0**	**15 796 000**	**0**	
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**										
041140	Területfejlesztés igazgatása	K									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	40	10 819 880	1 460 692	617 607					
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K									
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K				7 050 000					
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K				635 000					
	04. Összesen		**40**	**10 819 880**	**1 460 692**	**8 302 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**										
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K				58 519 760					
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**	Ö				18 826 240					
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K									
	05. Összesen			**0**	**0**	**77 346 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**										
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K				50 000					
063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K				1 016 000					
064010	Közvilágítás	K				14 128 000					
066010	Zöldterület -kezelés	K				95 561 000					
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K				24 919 000					
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	Ö				3 937 000					
	06. Összesen			**0**	**0**	**139 611 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**										
072111	Háziorvosi alapellátás	K									
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K							10 998 000		
072311	Fogorvosi alapellátás	K				125 000					
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 084 000	850 000	733 000					
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K				157 200					
	07. Összesen		**1**	**3 084 000**	**850 000**	**1 015 200**	**0**	**0**	**10 998 000**	**0**	
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**										
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K				11 448 000					
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K									
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö									
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		400 000	180 000	2 210 000					60 000 00
	08. Összesen			**400 000**	**180 000**	**13 658 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	60 000 00
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**										
104042	Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások	K	1	2 256 000	518 000	226 000					
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K									
107051	Szociális étkezés	K	1	2 226 000	518 000	11 658 000					
107052	Házi segítségnyújtás	K				550 000					
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.	K					8 500 000			1 000 000	
	10. Összesen		**2**	**4 482 000**	**1 036 000**	**12 434 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása										
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.					2 200 000					
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**48**	**55 513 780**	**12 809 692**	**318 993 811**	**8 500 000**	**0**	**26 794 000**	**1 000 000**	0 000 00
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
	Önkormányzati igazgatási feladatok										
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	21,3	81 830 500	19 185 116	21 131 000			1 200 000		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. **(ÖV)**	Ö									
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K									
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		**21**	**81 830 500**	**19 185 116**	**21 131 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE										
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K				2 388 000					
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		5 854 027	1 342 513	23 541 988					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									
082092	Közművelődés, könyvtár	K									
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	11	37 964 427	10 193 697	571 500					
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	5 765 527	1 421 389	3 652 990					
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	6 300 707	1 459 833	16 126 122					
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		2 064 009	472 291	3 391 831					
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	17 483 238	3 777 045	2 186 540					
104035	Bölcsődei étkeztetés	K				2 377 456					
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K									
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K									
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		**29,0**	**75 431 935**	**18 666 768**	**54 236 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K				1 720 000					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 831 604	413 880	2 031 600					
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 781 727	1 546 607	11 111 922					
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K		445 375	97 983	2 555 770					
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		**4,6**	**9 058 706**	**2 058 470**	**17 419 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	MINDÖSSZESEN		**102,9**	**221 834 921**	**52 720 046**	**411 780 530**	**8 500 000**	**0**	**27 994 000**	**1 000 000**	60 000 00

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2017.évben

forintban

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	***Zalakaros Önkormányzat***				
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)**				
	1.1 Bursa ösztöndíjra	450 000	450 000	450 000	450 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000			
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	10 241 000	10 998 000		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000			
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	25 407 500	15 196 000		
	1.6. Cycle kerékpárút épités pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	459 000			
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	125 000			
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére		150 000		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	***38 766 500***	***26 794 000***	***450 000***	***450 000***
2	**Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)**				
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	26 000 000		
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	27 235 000	34 000 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	***59 235 000***	***60 000 000***	***0***	***0***
3.	***Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)***				
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***
	Elvonások, befizetések K502				
4.	**Tartalékok, céltartalékok (K513)**	***68 338 000***	***204 110 000***		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	***167 339 500***	***291 904 000***	***450 000***	***450 000***
B	***Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal***				
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000		0
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	**1 200 000**	**1 200 000**		**0**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú kiadások összesen	***168 539 500***	***293 104 000***	***450 000***	***450 000***
II	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL**				
A	***Zalakarosi Önkormányzat***				
1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (K84)***				
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	***Lakástámogatás (K87)***				
	2.1 Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
	Lakástámogatás összesen	**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	3 820 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**2 305 000**	**2 305 000**	**3 820 000**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**2 905 000**	**2 905 000**	**4 420 000**	**600 000**
3.	***Felhalmozási célú kölcsön K86-K87***				
	3.1 Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 905 000**	**3 905 000**	**5 420 000**	**1 600 000**

11/ 17. (III.10.) számú költségvetési rendeletl
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVBEN

forintban

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

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kötött szerződésekben foglalt feladat megoszlása 2017.évben

forintban

Közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok megoszlása

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

Az összegek nettó összegek, ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.	2020. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	**Beruházások**					
	A. Önkormányzat					
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés/ dűnék hasznosítása	21 652 000	5 080 000			
2.	ASP pályázatból gépbeszerzés		3 149 985			
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000				
4.	Hivatal épületében kazáncsere, fűtés korszerűsítés		4 445 000			
5.	Hulladékudvar területén zárt szennyviztároló kialakitása		700 000			
6.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken/Bodahegyi út	1 206 000	730 000			
7.	Vizvezeték kiépités (Vincellér,Patkós u.)					
8.	LED-es díszkivilágítás	4 990 000				
10.	Temetőbe oszlopos úrnatartó		700 000			
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000				
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000				
13.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000				
14.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000				
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000				
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000				
18.	Jármű beszerzés	7 290 000				
19.	Játszóterek fejlesztése/ óvoda melletti játszótér	16 000 000	4 000 000			
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000				
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000				
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés kisértékű eszközök	1 000 000				
23.	Sport Hotel B. épületbe hőt. gázboyler cseréje, Vendégház fejl.		1 000 000			
24.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000			
25.	Önkormányzati lakásokba konyhabútor / 2 lakásba		500 000			
26.	Berkenye köz vízelvezetés tervezés, kivitelezés, kisajátítás		6 096 000			
27.	Tűzoltósághoz bútorok beszerzése		600 000			
28.	Patkós utca, Vincellér köz vizellátása		18 000 000			
29.	Volt TSZ major vízellátása		6 585 000			
30.	Hegyalja utca 45. lakásban kazáncsere		252 000			
	Önkormányzat összesen:	**85 285 000**	**64 337 985**	**0**	**0**	**0**
	B. Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Számítógép, nyomtatók, fénymásolók monitorok beszerzése	500 000	500 000			
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök beszerzése		770 000			
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)					
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**500 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
1.	Óvodába , mosogatógép	300 000	400 000			
2.	Óvodába fénymásoló, laptop, monitor, mini hifi, fényképezőgép		910 000			
	Központi konyhai gépek/üst,robotgép tartozékok,zsámoly		2 000 000			
3.	Óvodába 3 db szőnyeg		100 000			
	Óvodába vasaló, 3 db tároló, étkeztőasztal + 6 szék		130 000			
	Ovi galéria		300 000			
	Udvari mászóvár csere		400 000			
	Ütéscsillapító burkolat csere udvari játékok alatt		960 000			
	Bölcsődébe porszívó, CD lejátszók		100 000			
	Bölcsődéba cipős szekrény gyermekátadóba		200 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	**300 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
	Wifi Router (könyvtára		25 000			
	Mobil telefon		25 000			
	Pattogatott kukorica készítő gép vásárlás (Kertmoziba)		310 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások összesen:	**86 085 000**	**71 467 985**	**0**	**0**	**0**
II.	**Felújítások**					
	A. Önkormányzat					
1.	Hivatali épület nagyterem világítás, mennyezet rek.		3 500 000			
3.	Kilátó felújítás	5 000 000	5 000 000			
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000				
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	584 750			
6.	Utak felújítása		5 000 000			
7.	Rendőrségi épület lépcsők, lépcsőházak felújítás		7 000 000			
8.	Önkormányzati épületek felújítása		5 000 000			
9.	Park Inn szálló előtti út aszfaltozása, járda felújítása		5 000 000			
10.	Vizműhálózat felújítások (szivattyú cserék, kompresszor stb.)		11 410 000			
	Felújítások összesen:	**8 585 000**	**42 494 750**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**94 670 000**	**113 962 735**	**0**	**0**	**0**

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

Európa Úniós támogatásból megvalósuló beruházásokról tájékoztatás

forintban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett	Összesen	Kiadás előző előző években	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett
1.	**TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART NDOP-2/2/F-12-2012-0005**	445 786 000	427 423 000	18 363 000	0	496 408 000	496 408 000	0	0
	Összesen:	**445 786 000**	**427 423 000**	**18 363 000**	**0**	**496 408 000**	**496 408 000**	**0**	**0**

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI TARTALÉKA

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017.évi terv	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	**Céltartalékok**		
A.	**Működési célú céltartalékok**		
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000	Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000	Képviselőtestület
3.	Egészségterv céljaira	400 000	Képviselőtestület
4.	Tanulmánytervek	2 000 000	Képviselőtestület
5.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	Képviselőtestület
6.	Turisztika marketing fejlesztés	10 000 000	Képviselőtestület
6.	Turisztikai célú pályázatokra	10 000 000	Képviselőtestület
8.	Gyógyhelyi látógató központ projektmendzseri feladataira átcsop.	15 875 000	Képviselőtestület
9.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akcióterületi tervre átcsoportositás	3 683 000	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	**58 958 000**	
B.	**Fejlesztési célú céltartalékok**		
1.	Közműtervek	15 000 000	Képviselőtestület
2.	Utak, hidak, járdák építésére, felújítására	10 000 000	Képviselőtestület
3.	Épített értékek felújítására	400 000	Képviselőtestület
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000	Képviselőtestület
5.	Alsóhegyi út vízelvezés, útrekonstrukció	34 000 000	Képviselőtestület
6.	Egyházközségnek fejlesztési támogatás	10 000 000	Képviselőtestület
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő , kerités és megvilágítás általános	2 752 500	Képviselőtestület
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakitásra	3 000 000	Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	**77 152 500**	
	Céltartalékok összesen:	**136 110 500**	
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	67 999 500	Képviselőtestület
	Tartalékok mindösszesen	**204 110 000**	

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

forintban

Sorszám	Feladat	2017.évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen:
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	90 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	2 200 000	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	10 625 000
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	2 305 000	3 820 000								6 125 000
	Összesen:	14 505 000	15 765 000	11 690 000	11 440 000	11 180 000	10 925 000	10 670 000	10 415 000	10 160 000	106 750 000

11/20[illegible]. (III.10.)számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.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%	6 415 000	-	-	-	6 415 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	4 294 000	-	-	-	4 294 000
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	606000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	361000	967 000
	Helyi adók összesen (1-5)			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**
	Kedvezmények mindösszesen			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	71 525 005												
1.	Működési bevételek (int + önk)	6 299 749	4 500 000	6 600 000	7 500 000	6 400 000	8 900 000	43 995 000	8 100 000	8 900 000	7 200 000	11 191 106	10 086 000	**129 671 855**
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	26 000 000	83 200 000	20 400 000	19 500 000	19 000 000	15 400 000	18 400 000	59 500 000	26 600 000	20 500 000	85 000 000	**410 000 000**
2.	Önkorm.költv.támogat,egyéb támogatások	29 514 180	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 924	**350 240 394**
3.	Felhalmozási támogatások													**0**
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000												**5 000 000**
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	52 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	**519 844**
6.	Kölcsön visszatérülés	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	**1 450 000**
7.	Hitelek													**0**
8.	Áhb. Támogajtás megelőlegez.													**0**
9.	Finanszirozási bevételek	44 672 755	6 850 152		100 000 000						80 000 000			**231 522 907**
	Bevételek összesen :	**102 160 004**	**66 670 401**	**119 120 249**	**157 220 249**	**55 220 249**	**57 220 249**	**88 715 249**	**55 820 249**	**97 720 249**	**143 120 249**	**61 011 355**	**124 406 248**	**1 128 405 000**
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 248	**221 834 921**
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 497 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 839	**52 720 046**
12.	Dologi kiadások	22 324 000	26 400 000	22 600 000	38 900 000	29 900 000	35 600 000	34 383 000	51 420 000	60 500 000	29 666 292	21 192 670	38 894 568	**411 780 530**
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	11 266 000	1 266 000	14 545 000	1 266 000	1 266 000	14 545 000	5 632 000	11 266 000	14 545 000	11 266 000	1 266 000	4 545 000	**92 674 000**
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	620 000	580 000	580 000	2 080 000	580 000	580 000	**8 500 000**
15.	Felújítás					5 000 000	10 000 000	14 910 000		7 000 000		5 000 000	584 750	**42 494 750**
16.	Beruházás	3 149 985	400 000	3 500 000	8 210 000	2 599 000	1 499 000	26 681 000	5 733 000	10 000 000	4 194 000	2 000 000	3 250 000	**71 215 985**
17.	Finanszirozási kiadások	12 597 768		2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000	**22 597 768**
18.	Tartalék	100 357 000		50 000 000	8 947 000						45 283 000			**204 587 000**
	Kiadások összesen:	**173 144 833**	**51 516 080**	**116 595 080**	**80 773 080**	**62 329 080**	**87 594 080**	**105 096 080**	**91 869 080**	**117 995 080**	**115 359 372**	**52 908 750**	**73 224 405**	**1 128 405 000**
	Záró pénzkészlet	540 176	15 154 321	2 525 169	76 447 169	-7 108 831	-30 373 831	-16 380 831	-36 048 831	-20 274 831	27 760 877	8 102 605	51 181 843	

11/2017.(III.10.) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	*2016.évi záró létszám. ei.*	*Igazgatás, pénzügyi dolgozó*	*Óvoda pedagógus*	*Kisgyermek-nevelő*	*Népművelő könyvtáros*	*Egyéb szak-alkalmazott*	*Választott tisztségviselő*	*Gazdasági ügyviteli dolgozó*	*Fizikai dolgozó*	*Közfoglal-koztatottak*	*2017. évi létszám-keret*
A. Önkormányzat											
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	2					2	1		2		5
2. Család és nővédelem	1					1					1
3. Szociális étkeztetés	1					1					1
4. Családsegítés						1					1
5. Közfoglalkoztatás	45									45	45
Önkormányzat	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5***	***1***	***0***	***2***	***45***	53
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	**29**	**23**									23
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde											
1. Óvoda	11,7		6,7			4			3		13,7
2. Bölcsőde	8			6					2		8
5. Konyha	7					2		1	4		7
6. Gazdasági szervezet	2										0
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	***28,7***	***0***	***6,7***	***6***	***0***	***6***		***1***	***9***	***0***	***28,7***
D. Zalakarosi 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	**109,3**	**23**	**6,7**	**6**	**0,6**	**14**	**5**	**1**	**12**	**45**	**109,3**

11/2017. (III.10.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen	Bevételek				
			Állami támogatás (normatíva alapján)	Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati	Finanszírozás összesen	Költségvetési szerv saját bevétele	Mindösszesen
		2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti
1.	2.	3.	5.	7.	9=5+7	11.	13=9+11
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	124 616 616	76 760 800	47 105 816	123 866 616	750 000	124 616 616
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	153 835 130	76 263 960	28 269 443	104 533 403	49 301 727	153 835 130
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	28 896 468	2 815 800	20 780 668	23 596 468	5 300 000	28 896 468
	Összesen:	307 348 214	155 840 560	96 155 927	251 996 487	55 351 727	307 348 214

Zalakaros Város 2017. évi költségvetésének alakulása

BEV ÉTEL				KIADÁS		
	Rovat	**Összeg**			**Rovat**	**Összeg**
	I. Változat	**1098053000**			**I. Változat**	**1098053000**
B4	Működési bevétel			K3	Dologi kiadás	
	-közműhasználati díj, közmű hozzájárulás	35994749			- Szemétszállítás	-13447000
B11	Önkormányzatok működési támogatása	357251		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1500000
B3	Közhatalmi bevétel	-6000000		K6	Beruházások	
					-Viziközmű	24585000
					-Kazán rendőrség feletti lakáshoz	252000
				K7	Felújítások	
					- Viziközmű	11410000
				K5	Tartalék	6052000
	Módosított költségvetés	**1128405000**			**Módosított költségvetés**	**1128405000**

Zalakaros, 2017. március 1.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9.-i ülésére előterjesztendő költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a költségvetési bevételek tervezett összege 896.882.093 Ft, a költségvetési kiadások tervezett összege 1.105.807.232 Ft - vizsgálatát. A költségvetés hiánya 208.925.139 Ft, mely belső forrásból (előző évi maradványból) finanszírozható.
A finanszírozási bevételek összege 231.522.907 Ft, a finanszírozási kiadások összege 22.597.768 Ft.

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

A költségvetés tervezésének jogszabályi kereteiben az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt, a központi költségvetési források 2017. évi jogcímeit és azok mértékét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg.
A helyi önkormányzatok költségvetésének összeállításához a törvényi szabályozás 2017. évben is szigorú gazdálkodási kereteket határoz meg az önkormányzatok számára. A korábbi évekhez hasonlóan

- a helyi önkormányzatok költségvetése külső forrásból finanszírozható működési hiánnyal nem tervezhető,
- a fejlesztési hitelek felvétele kormányzati engedélyhez között,
- a feladatfinanszírozási rendszer keretében a kötelezően ellátandó és a törvényben előírt feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja a központi költségvetés, felhasználási kötöttség mellett,
- az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek szerepe, aránya tovább nő a feladat ellátás finanszírozásában.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

A 2017. évi költségvetés összeállítása során az alábbi gazdálkodást érintő jogi változásokkal is kellett tervezni:

- a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 %-kal nőtt, ami az önkormányzatoknál is jelentős többletterhet jelent,

- az önkormányzatot, mint munkaadót terhelő járulék terhek közül a szociális hozzájárulási adó 5 %-kal csökkent,
- a szociális segélyezésről – az állampolgároknak azonos feltételekkel biztosítandó ellátásokról - az állam a járási hivatalok révén gondoskodik. az önkormányzat helyi támogatásokat nyújthat, de ezen támogatások finanszírozását saját forrásokból kell biztosítania.

Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi rendelettervezete tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti tartalmi elemeket az önkormányzatra és költségvetési szerveire. Bemutatja az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését, a bevételi előirányzatokat címenként, költségvetési szervenként, rovatonként, a kiadási előirányzatokat címenként, költségvetési szervenként, kötelező és önként vállalt feladatonként, kiemelt előirányzatonként a rovatrendnek megfelelően. Tartalmazza az általános és céltartalékot.
Tájékoztatásul bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve, a közvetett támogatások, az áthúzódó kötelezettségvállalások.
A rendelettervezet szabályozza a költségvetés végrehajtásának eljárási rendjét.
A költségvetés összeállítása során az önkormányzat a 2017. évi költségvetési törvény rendelkezései alapján megállapította a központi költségvetésből származó bevételeit. megtervezte a várható saját bevételeket, valamint a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
Az előzetes egyeztetések, fenti tervezési munka eredményeként alakultak ki a költségvetés 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai.

A Képviselő-testület 2017. február 9.-én I. fordulóban már tárgyalta a város költségvetését, azonban a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg elfogadott rendelet módosítások (kommunális adó, hulladékszállítási lakossági díj fizetés bevezetése), illetve további testületi változtatások módosították a bevételi és a kiadási előirányzatokat egyaránt. Ezen döntések hatásainak átvezetésével kerül II. fordulóban ismét előterjesztésre a 2017. évi költségvetés.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.128.405.000 Ft.

A ***működési célú költségvetési bevételek*** tervezett összege 890.492.249 Ft, az előző évi eredeti előirányzatként tervezett működési célú bevételnek 98,8 %-a. A működési bevételeken belül meghatározó az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek, azon belül a helyi adók összege.
Az önkormányzat normatív finanszírozásánál az előző évhez viszonyítva az állami hozzájárulások 23 %-kal csökkentek, a normatív támogatások közül az üdülőhelyi feladatoknál 85.430 E Ft támogatás kieséssel kell számolni, illetve a település üzemeltetési feladatoknál 1.931 E Ft a támogatás kiesés összege. Az üdülőhelyi feladatoknál 2017. évtől az idegenforgalmi adóforintok után 1 Ft a támogatás összege.
Az iparűzési adóerő képesség miatti beszámítás összege 2017. évben a település üzemeltetés, a kötelező önkormányzati feladatok, valamint a lakott külterületekkel kapcsolatos támogatási jogcímeknél és részben az üdülőhelyi feladatok támogatásánál kerül figyelembe vételre.
A közhatalmi és a működési bevételeknél 50.000 E Ft, illetve 49.586 E Ft növekménnyel tervez a város.

A költségvetési ***működési kiadások*** 2017. évi előirányzata 987.939.497 E Ft, a 2016.

évi eredeti előirányzatnak 118,1 %-a. A működési kiadási előirányzatok növekménye elsődlegesen a tartalékok tervezett előirányzatából keletkezik, mivel az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 155.172 E Ft-tal több a tartalékok egyéb működési célú kiadásként tervezett összege.
Tartalékok nélkül 0,03 % a működési kiadási előirányzatok az előző évi szinten tervezettek, a működési célú bevételek fedezik a működési célú kiadásokat.

A költségvetés főösszegéből 0,6 % a felhalmozási célú bevételek, 11,3 % a felhalmozási célú kiadások részaránya.
A felhalmozási céloknál pályázati forrással nem számol a költségvetés.
2017. évben a pénzforgalom nélküli bevételként tervezett előző évi maradványból és az értékpapír bevonásból biztosítható a felhalmozási célú kiadások finanszírozása.

A finanszírozási bevételeknél előző évi maradványként 51.523 E Ft került bevonásra, elsődlegesen az eredeti előirányzatok között tervezett áthúzódó kiadások finanszírozásához.
A belföldi értékpapír beváltásból tervezett finanszírozási bevétel 180.000 E Ft.
A finanszírozási kiadásokból 10.000 E Ft hiteltörlesztés, 12.598 E Ft támogatásmegelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettség.

A tartalékok összege 204.110 E Ft, melyből 68.000 E Ft általános tartalék, 136.110 E Ft céltartalék.
A céltartalék a testületi döntések alapján feladattal terhelt.
Új célok finanszírozásához az általános tartalék használható fel, illetve az esetlegesen év közben realizált többlet bevételek, valamint célok, feladatok elmaradása esetén átcsoportosítható források terhére biztosítható fedezet.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatok vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Véleményem szerint Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma 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. 03. 03.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozó nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. március 9-i ülésére

Napirend címe: Fizetési kötelezettség adósság keletkeztető ügyletekből

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

- Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Torma László aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. február 23.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. március 9-i ülésére

Tárgy: Adósságkezelésről tájékoztató
Készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a módosított 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.) szóló jogszabályok előírják, hogy az önkormányzat évente vizsgálja az adósság-állományát.
A jogszabályok szerint az önkormányzatok érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Stabilitási tv. 10.§ (3) bekezdése értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a)jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállaláshoz,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez (**likvid hitelhez**),
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az **önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál**,
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett **reorganizációs hitelre** vonatkozó,
cc) egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de **legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú** adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez.
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

A Kormány az egyes ügyeltekhez részben is hozzájárulhat, vagy azokat elutasíthatja.
Értelmező szabály:
Stabilitási tv. 10/C. b § (1.) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdés szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályba – a módosított 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat

Az önkormányzat 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 a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározzak 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	össze-sen
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 Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Zalakaros, 2017. március 23.

Novák Ferenc
Polgármester

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. március 9-i ülésére

Napirend címe: Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens

Ellenőrizte: Torma László aljegyző

Tárgyalja: ..... Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. február

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. március 9-i ülésére

Tárgy: Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Előterjesztést készítette: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2016. novemberi ülésén nagyszabású rendeletmódosításról határozott az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet vonatkozásában.
A módosítás érintette többek között a rendelet személyi hatályát, átláthatósági nyilatkozat bekérését, az elszámolás szankcionálását, szigorított előzetes vizsgálati szakasz beemelését. Az A kérelmek elbírálása új eljárás alapján történik, oly módon hogy a támogatás iránti kérelmeket a Polgármesterhez kell benyújtani, aki a Bizottsági Elnökökkel és az Alpolgármesterrel egyeztetett ajánlást nyújt be a Bizottságoknak. Ez az anyag kerül a Képviselőtestület elé a polgármester előterjesztésében.

A non-profit szervezetek számára pályázatok alapján támogatás biztosítható annak, aki a képviselőtestület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be.
Évente két alkalommal- március 31-ig és szeptember 30-ig- lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, melyeket a Képviselőtestület a soron következő ülésén bírál el és hagy jóvá.
Az Önkormányzat az éves költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására forrást különít el, mely 2017. évben: Nonprofit szervezetek pályázataira: 5.000.000.- Ft;
Sportegyesületek támogatására: 10.000.000.-Ft.

Határozati javaslat:
Képviselőtestület:

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 szerződés1 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 közzététel)
2017. április 30. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter /Magyarné Kovács Judit

Zalakaros, 2017. február 22.

Novák Ferenc

Polgármester

1. sz. Melléklet

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím) mint a

.....(természetes személy / szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy .....(természetes személy neve) vagy szervezetünknek köztartozásom/a (NAV, TB, stb.) nincs.

Nyilatkozom, hogy a ....(természetes személy neve) vagy szervezetünknek szerepelek / szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kelt: 20.....

.....

pályázó aláírása

2. sz. Melléklet

Pályázati adatlap RENDEZVÉNYEKRE, SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

1. A pályázó neve, címe	
2. A pályázott cél megnevezése	
3. A pályázott cél ismertetése	
4. A program tervezett időpontja	
5. Pályázatért felelős elérhetősége	
6. A pályázott cél tervezett részletes költségvetése	
7. Egyéb forrásból származó támogatások _____ _____ _____ _____ _____ _____	 _____Ft _____Ft _____Ft _____Ft _____Ft
8. Költségvetés teljes összege	Ft
9. A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz	Ft
10. A pályázaton igényelt pénzösszeg	Ft
11. Bankfiók, számlaszám □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□	
12. Nyilatkozat Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be: ..... összeg- hely megnevezése ..... összeg- hely megnevezése	
13. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a szerződében foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
14. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA: Kezdő időpont:_____ Befejező időpont:_____	

3. sz. Melléklet

Pályázati adatlap
SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA (SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ IS)

1. A pályázó szervezet neve:	
2. A pályázó tárgyévi tervezett költségvetése:	
bevétel..... e/Ft	kiadás:.....e/Ft
ebből:	ebből:
- tagdíj:.....	- nevezési díj:.....
- önkormányzati tám:.....	- utaz.,szállás,étk.:.....
- egyéb.....	- felszerelés:.....
-	- személyi kiad.:.....
-	- egyéb:.....
- összesen:.....	- összesen:.....
3. Az igényelt támogatás indoklása:	
4. Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz nyilatkozattal	
5. Kérem, hogy az elnyert összeget az alábbi címre szíveskedjenek utalni: A számlavezető bank megnevezése és számlaszáma:..... ..... A szervezet adószáma:.....	

4. sz. Melléklet

Pályázati adatlap
Természetes személyek részére

1. A pályázó neve:
2. A pályázati cél tárgyévi tervezett költségvetése: bevétel..... e/Ft ebből: - önkormányzati tám:..... - egyéb..... - ..... - ..... kiadás:.....e/Ft ebből: - egyéb:.....
3. Az igényelt támogatás indoklása:
4. Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz
5. Kérem, hogy az elnyert összeget az alábbi címre szíveskedjenek utalni: A számlavezető bank megnevezése és számlaszáma:..... ..... A szervezet adószáma:.....

5. sz. Melléklet

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím) mint a

.....(természetes személy/ szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Tárgyévben közzétett kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra vagy tárgyévben beadott kérelem esetén .....természetes személy neve/ szervezetünk ***nem kaptam/kapott támogatást/ vagy kaptam/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom (*megfelelő rész aláhúzandó):*

Kelt: 20.....

.....

pályázó aláírása

6. sz. Melléklet

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

7. sz. Melléklet

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím) mint a

.....(természetes személy /szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és a Zalakaros Város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

Kelt: 20.....

.....

pályázó aláírása

8. sz. Melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP támogatási összeg felhasználásáról- amennyiben értelmezhető

A folyósított támogatási összeg:_____elszámolási határideje:_____

A támogatott neve, címe_____

A támogatási cél:_____

Ssz	Költségek megnevezése	Számlák egyéb bizonylatok kelte	Számlák egyéb Bizonylatok száma	Dologi kiadások összege	Személyi kiadások összege
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Elszámolás dátuma:_____

_____

aláírás (cégszerű)

9. sz. Melléklet

Az előző támogatás felhasználásáról készített e rendeletben meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló;

10. sz. Melléklet

Előző évi tevékenységről szóló tájékoztató- amennyiben értelmezhető (jogi, valamint nem jogi személyek esetén)

11. sz. Melléklet

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím) mint a

.....(természetes személy /szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy az elszámolásban szereplő számlákat más támogatás elszámolásához nem érvényesítettük / érvényesítettük .

Kelt: 20.....

_____

Támogatott

12. sz. Melléklet

Támogatási szerződés
(minta)

amely létrejött egyrészről Zalakaros Város Önkormányzata (székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. adószáma: 15734336-2-20) –képviseletében: polgármester-, mint Támogató

másrészről a (székhelye:. adószáma:.) - képviseletében eljár: -, mint Támogatott - Támogató és Támogatott

a továbbiakban együtt- Szerződő Felek- között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

A Támogatott kérelmet/ pályázatot nyújtott be Támogatóhoz a ..... támogatása iránt / Önkormányzati címzett támogatásban részesült.
Támogató .....számú határozatával a támogatás nyújtásáról határozott.
Jelen előzmények előrebocsátása után a felek az alábbi tartalommal támogatási szerződést kötnek.

I. A szerződés tárgya és ahhoz kapcsolódó rendelkezések

1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Támogatott részére a 201. év során felmerülő költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít ,- Ft (azaz forint) összegben az alábbi megosztásban:

Támogatási célok:	Összeg:
	Ft
	Ft
	Ft
Összesen:	Ft

2. A támogatási összeg átutalásáról a Támogató gondoskodik, a Támogatott .....nél vezetett .....számú bankszámlájára a jelen pontban meghatározott ütemezés szerint
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;

3. A Támogatott a támogatási összeget kizárólag az 1./ pontban részletezett célokra használhatja fel.
4. A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag jelen szerződésben megjelölt célokra fordíthatja és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés módosításával, a Képviselőtestület határozatával erre engedélyt ad. A Támogató a 15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján dönthet a felhasználási célok vagy a támogatási keretösszeg esetleges módosításáról.
5. Az elszámolási határidő módosítására a rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján kerülhet sor.

II. Az elszámolás szabályai

1. A Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról .....-ig köteles elszámolni. Támogatott az elszámolás keretében a Támogatónak köteles benyújtani a feladatellátáshoz kötött szerződéseket, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat (bérszámfejtő lap, kiküldetési rendelvény, számla, a kifizetés bizonylatai stb.).
2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolásra az alábbiak szerint kerül sor: A Támogatott – a szerződésben meghatározott időre – a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót, a támogatás felhasználásától elszámolást készít. Az elszámolás fődokumentuma, jelen szerződés 1. mellékletét képező elszámoló lap. Az elszámoláshoz csatolja a kiadásokat igazoló bizonylatok hitelesített másolati példányait és egyéb dokumentumait.
3. Az elszámolni kívánt bizonylatok teljesítési ideje kizárólag az elszámolási időszakra kell, hogy essen.
4. Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy a számla összegéből ... Ft kizárólag Zalakaros Város Önkormányzata Támogatottnak nyújtott támogatásából került felhasználásra.
5. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatás céljának megvalósulását követő 60 napon belül, de legkésőbb .....ig, a mellékelt elszámolási lapon, saját nevére szóló hitelesített számlamásolatokkal, pénzügyi bizonylatokkal köteles elszámolni. Ezen bizonylatok másolatát aláírással, bélyegzővel és „az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" szöveggel kell ellátni és csatolni a mellékelt elszámoló lap mellé. A másolat elkészítése és hitelesítése előtt az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „a számla összegéből mekkora összeg (Ft), a „....." támogatása keretből nyújtott 201. ..... keltű, ... Ft összegű támogatás terhére elszámolva".

III. Ellenőrzés

6. A Támogató – ugyanígy a Támogató ellenőrzésére jogosult szerv – a nyújtott támogatás felhasználását bármikor a helyszínen ellenőrizheti. A támogatásban részesített szervezet ellenőrzéskor köteles a vonatkozó pénzügyi, számviteli, leltári, valamint a felhasználásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat betekintés céljából az ellenőrzést végző hivatali dolgozó részére vizsgálatra átengedni.

IV. Visszafizetés, támogatás folyósítás tilalma

7. (1) Amennyiben a támogatott saját bejelentése vagy a támogatást odaítélő megállapítása alapján a támogatási cél meghiúsult, vagy a támogatott a támogató megállapítása alapján a szerződésben meghatározott felhasználási feltételeket és vállalt kötelezettségeket megszegte, a Támogató egyedi döntése alapján Támogatott a támogatás visszafizetésére kötelezhető és az elszámolásig részére újabb támogatás nem folyósítható.
   (2) Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy az elszámolás vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű részének megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli visszafizetésére.
   (3) A visszafizetésre a Polgári Törvénykönyv 6:155. § késedelemre vonatkozó szabályi az irányadóak.

8. A Támogatott ezúton is kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, továbbá felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért.
   15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése alapján a kifizetés feltételéül szolgáló 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolást benyújtott, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését igazolta.

9. A támogatási szerződésben szereplő a támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Ezen kötelezettség Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

V. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet irányadóak.

2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás, egyeztetés útján kívánják rendezni, csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, ez esetben Szerződő felek pertárgyértéktől függően kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződésben foglaltakat átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt:

.....	.....
Zalakaros Város Önkormányzata Támogató	Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

13. sz. Melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:
Név
.....
Székhely
.....
Cégjegyzékszám
.....
Adószám
.....
Képviseletében eljár
.....

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a **Zalakaros Város Önkormányzata** az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ..... , mint a .....*(nyilatkozatot tevő szervezet)* képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem. *(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)*

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek *(a megfelelő aláhúzandó)*:

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : .....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ....., *vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***
- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1. ……

2. ……

3. ……

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	*Lakcím*	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - o **Magyarország**
  - o **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……, *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……, *vagy***

- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel*

nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet *(a megfelelő aláhúzandó)*

- civil szervezet *vagy*
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonos**uk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni)*:

  - az Európai Unió valamely tagállama:
    - Magyarország
    - egyéb: ....., *vagy*
  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy*
  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy*
  - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3.** Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben** *(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek)* **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható,** azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Tényleges tulajdonosok adószáma

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ....., *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***

- **olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a **Zalakaros Város Önkormányzata** kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására

vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.);

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A **Zalakaros Város Önkormányzata** ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a **Zalakaros Város Önkormányzata** felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a **Zalakaros Város Önkormányzata** részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. .....

.....
Cégszerű aláírás

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Zalakaros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

[1]Zalakaros Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, jelen rendeletben meghatározott tevékenységet végző fenti természetes személy vagy szervezet (sportszervezet), amely jelen rendeletben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz.

(2)[2] A rendelet hatálya nem terjed ki a - Zalakaros Város Sportjáról szóló 3/2013 (II.08.) önkormányzati rendelet kivételével - külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, segélyekre, ösztöndíjakra, lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött szerződés keretében átadott pénzeszközökre, továbbá pártokra, tömegmozgalmakra, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre, valamint a biztosító egyesületekre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

2.§. (1) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(2) Támogatásban részesülhet:
a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be,
b) aki a képviselőtestület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
ba)[3]Nonprofit szervezetek pályázati eljárás alapján az alábbi célokra:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

---

[1] Kiegészítette a 19/2016. (XI.18.) sz. Ör. 1. §-a
[2] Módosította 9/2015.(V.1.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[3] Módosította 9/2015.(V.1.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

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.

c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeltének előirányzatában címzetten támogatás került megállapításra.

3.§ (1)[4] A 2. § (2) bekezdése szerinti támogatás iránti kérelmeket a Polgármesterhez kell benyújtani, aki a Bizottsági Elnökökkel és az Alpolgármesterrel egyeztetett ajánlást nyújt be a Bizottságoknak. Ez az anyag kerül a Képviselőtestület elé a polgármester előterjesztésében.

(2) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármester döntéshozatalra a képviselőtestület elé terjeszti.

---

[4] Módosította a 19/2016. (XI.18.) Ör. 2. §-a

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját.
(4) A támogatás kifizetésére történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
(5) A képviselőtestület a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.

[5]Előzetesen jogilag megvizsgálásra kerül, hogy a támogatást igénylő jogosult –e pályázat benyújtására, a támogatási célja megfelel- e a tárgyi hatálynak, azaz a rendelet által támogatható céloknak, illetve a pályázó nem érintett-e valamely kizárási okkal.
Ezt a szakaszt követi a kötelezően benyújttatandó mellékletek ellenőrzése kétoldali- jogi és a pénzügyi- szempontból, az esetleges hiánypótlások bekérésével.

3/A §[6]
Nonprofit szervezetek pályázati eljárására vonatkozó eltérő szabályok
(1) A személyi hatály azon társadalmi szervezetekre – alapítványok, egyesületek, stb. terjed ki, amelyeket a bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen folytatják vagy tevékenységüket Zalakaros városának 2.§ (2) bekezdés b. pontja ba.) alpontjában nevesített céljaival összhangban fejtik ki.
(2) Az Önkormányzat az éves költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására forrást különít el.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében a R 2.§ (2) bekezdés b. pontja ba.) alpontjában meghatározott célok megvalósulása érdekében a nonprofit szervezetek támogatására elkülönített forrást hoz létre céltartalékként, Önkormányzati Nonprofit Alap megjelöléssel. Nagyságáról minden évben a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor dönt.
(4) Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(5) Az Önkormányzat minden év február 28-ig a támogatás elnyerésére pályázati felhívást bocsájt ki. A pályázat benyújtásának határideje minden év március 31-e. Amennyiben önkormányzati források rendelkezésre állnak pályázati felhívás kibocsátása nélkül szeptember 30-ig van lehetőség a pályázatok beadására."
(6) A pályázati dokumentációt e rendelet 1-7. mellékletei tartalmazzák.

[7]3./B A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár keretében működő civil szervezetek támogatási igényét az igazgató előzetesen köteles leegyeztetni a támogatást kérővel és így az igazgató írásos véleményével ellátott igény terjeszthető csak be kérelemként.

---

[5] Kiegészítette a 19/2016. (XI.18.) 3. §-a
[6] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 4. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[7] Kiegészítette a 19/2016. (XI.18.) Ör. 4. §-a

4.§ (1)[8] Az önkormányzat által nyújtott 2.§. (2) bekezdésében meghatározott támogatások esetén értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül a támogatás folyósítására szerződést kell kötni a támogatottal e rendelet 12. mellékletében meghatározott támogatási szerződés minta alapján. A szerződésnek[9] tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a támogatás célját,
d) a támogatás összegét, annak fedezetét,
e) a támogatás felhasználásának időpontját, teljesítését,
f) a pénzügyi elszámolás módját, határidejét.
g)[10] a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
h) a nem cél szerint felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.
j) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.
(2) A támogatási szerződést[11] a képviselőtestület döntése alapján a Polgármester írja alá.
(3)[12] A támogatás kifizetése előtt, a pályázat benyújtásával illetve a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak köztatozás mentességéről 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtani, mely a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel is igazolható.
(4)[13] A támogatási szerződés módosításáról - a 4.§ (5) bekezdést kivéve- a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselőtestület dönt. A kérelmet legkésőbb az elszámolási határidő utolsó napján kell benyújtani.
(5)[14] Amennyiben a szerződésmódosítási kérelem - különösen indokolt esetben - az elszámolási határidő meghosszabbítására irányul a kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításról a polgármester dönt.

5.§ A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

6. § 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[15] a képviselőtestület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

---

[8] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 5. §. (1) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[9] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (2) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[10] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (3) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[11] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (4) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[12] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 5. §. (2) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[13] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 5. §. (3) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[14] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 5. §. (4) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[15] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (5) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.

6 §.A[16] (1) Amennyiben a támogatott saját bejelentése vagy a támogatást odaítélő megállapítása alapján a támogatási cél meghiúsult, vagy a támogatott a támogató megállapítása alapján a szerződésben meghatározott felhasználási feltételeket és vállalt kötelezettségeket megszegte, a Támogató egyedi döntése alapján Támogatott a támogatás visszafizetésére kötelezhető és az elszámolásig részére újabb támogatás nem folyósítható.
(2) Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy az elszámolás vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű részének megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli visszafizetésére.
(3) A visszafizetésre a Polgári Törvénykönyv 6:155. § késedelemre vonatkozó szabályi az irányadóak.
[17](4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Zalakaros Város Önkormányzata az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni. Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – pályázó (természetes személy kivételével) átláthatósági nyilatkozatot tesz.

7. § (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatási megállapodásban meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtani az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási szerződés[18] tartalmazza.
(2)[19]

7/A. §.[20] (1) A Támogatott – a szerződésben meghatározott időre – a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót, a támogatás felhasználásától elszámolást készít e rendelet 8-11 mellékletek alapján. Az elszámolás fődokumentuma, a R. 8. sz. mellékletét képező elszámoló lap.
(2) Az elszámoláshoz csatolni kell a kiadásokat igazoló bizonylatok hitelesített másolati példányait és egyéb dokumentumait, valamint a pályázat elkülönített könyvelését és kettős könyvvitel esetében a kapcsolódó főkönyvi kivonatot. Az elszámolni kívánt bizonylatok teljesítési ideje kizárólag az elszámolási időszakra eshet.
(3) Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy a számla összegéből ... Ft a Zalakaros Város Önkormányzata Támogatottnak nyújtott támogatásából került felhasználásra.

8. § A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

---

[16] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 6. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.
[17] Kiegészítette a 19/2016. (XI.18.) Ör. 5. §-a
[18] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (8) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától
[19] Hatályon kívül helyezte 9/2015.(V.1.) ör. 7. §. (1) bekezdése 2015. május 2. napjától.
[20] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 7. §. (2) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától.

9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólag tájékoztatja a képviselőtestületet.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás étvételéről szóló szerződést[21] a polgármester köti meg.

4. Záró rendelkezés

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. június 21.

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

[21] Módosította: 9/2015.(V.1.) ör. 8. §. (9) bekezdése. Hatályos 2015. május 2. napjától

1. sz. Melléklet[22]

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím)
mint a

.....(természetes személy / szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy .....(természetes személy neve) vagy szervezetünknek köztartozásom/a (NAV, TB, stb.) nincs.

Nyilatkozom, hogy a ....(természetes személy neve) vagy szervezetünknek szerepelek / szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kelt: 20.....

.....

pályázó aláírása

[22] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

2. sz. Melléklet[23]

Pályázati adatlap RENDEZVÉNYEKRE, SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

1. A pályázó neve, címe	
2. A pályázott cél megnevezése	
3. A pályázott cél ismertetése	
4. A program tervezett időpontja	
5. Pályázatért felelős elérhetősége	
6. A pályázott cél tervezett részletes költségvetése	
7. Egyéb forrásból származó támogatások _____ _____Ft _____ _____Ft _____ _____Ft _____ _____Ft _____ _____Ft _____	
8. Költségvetés teljes összege	Ft
9. A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz	Ft
10. A pályázaton igényelt pénzösszeg	Ft
11. Bankfiók, számlaszám □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□	

[23] Módositotta a 19/2016. (XI.18.) Ör. 6. §-a

12. Nyilatkozat

Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:

..... összeg- hely megnevezése

..... összeg- hely megnevezése

13. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a szerződében foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.

14. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:

Kezdő időpont:_____

Befejező időpont:_____

3. sz. Melléklet[24]

Pályázati adatlap
SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA (SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ IS)

1. A pályázó szervezet neve:
2. A pályázó tárgyévi tervezett költségvetése: bevétel..... e/Ft kiadás:.....e/Ft ebből: ebből: - tagdíj:..... - nevezési díj:..... - önkormányzati tám:..... - utaz.,szállás,étk.:..... - egyéb..... - felszerelés:..... - ..... - személyi kiad.:..... - ..... - egyéb:..... - összesen:..... - összesen:.....
3. Az igényelt támogatás indoklása:
4. Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz nyilatkolzattal
5. Kérem, hogy az elnyert összeget az alábbi címre szíveskedjenek utalni: A számlavezető bank megnevezése és számlaszáma:..... ..... A szervezet adószáma:.....

[24] Módosította a 19/2016. (XI.18.) Ör. 6. §-a

4. sz. Melléklet[25]

Pályázati adatlap
Természetes személyek részére

1. A pályázó neve:
2. A pályázati cél tárgyévi tervezett költségvetése: bevétel..... e/Ft kiadás:.....e/Ft ebből: ebből: - önkormányzati tám:..... - egyéb..... - ..... - ..... - egyéb:.....
3. Az igényelt támogatás indoklása:
4. Pályázó önrészének külön igazolása a pályázati célhoz
5. Kérem, hogy az elnyert összeget az alábbi címre szíveskedjenek utalni: A számlavezető bank megnevezése és számlaszáma:..... ..... A szervezet adószáma:.....

[25] Módositotta a 19/2016. (XI.18.) Ör. 6. §-a

5. sz. Melléklet[26]

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím)
mint a

.....(természetes személy/ szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

Tárgyévben közzétett kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra vagy tárgyévben beadott kérelem esetén .....természetes személy neve/ szervezetünk ***nem kaptam/kapott támogatást/ vagy kaptam/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom (*megfelelő rész aláhúzandó):*

Kelt: 20.....

.....

pályázó aláírása

[26] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

[35]**14./ számu melléklet**

Pályázati összesítő

Támogatást igénylő szervezet	*Pályázati cél*	*Teljes költség*	*Pályázat önrésze*	*Igényelt támogatás (Ft)*	*Önkormányzati támogatás összege*	*Előző évben kapott támogatás összege*	*Elszámolás határidőre teljesítette- e igen/nem*

[35] Kiegészitette a 19/2016. (XI.18.) Ör. 7. §-a

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a **Zalakaros Város Önkormányzata** részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. .....

.....

Cégszerű aláírás

6. sz. Melléklet[27]

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……
……
……

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……
……
……

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

---

[27] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

7. sz. Melléklet[28]

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím)
mint a

.....(természetes személy /szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és a Zalakaros Város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

Kelt: 20.....

.....
pályázó aláírása

[28] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

8. sz. Melléklet[29]

ELSZÁMOLÓ LAP támogatási összeg felhasználásáról- amennyiben értelmezhető

A folyósított támogatási összeg:_____elszámolási határideje:_____

A támogatott neve,

címe_____

A támogatási cél:_____

Ssz	Költségek megnevezése	Számlák egyéb bizonylatok kelte	Számlák egyéb Bizonylatok száma	Dologi kiadások összege	Személyi kiadások összege
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Elszámolás dátuma:_____

_____

aláírás (cégsze

[29] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

9. sz. Melléklet[30]

Az előző támogatás felhasználásáról készített e rendeletben meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló;

[30] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

10. sz. Melléklet[31]

Előző évi tevékenységről szóló tájékoztató- amennyiben értelmezhető (jogi, valamint nem jogi személyek esetén)

[31] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

11. sz. Melléklet [32]

Nyilatkozat

Alulírott..... (név).....(lakcím)
mint a

.....(természetes személy /szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nyilatkozom, hogy az elszámolásban szereplő számlákat más támogatás elszámolásához nem érvényesítettük / érvényesítettük .

Kelt: 20.....

_____
Támogatott

[32] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

12. sz. Melléklet[33]

Támogatási szerződés
(minta)

amely létrejött egyrészről Zalakaros Város Önkormányzata (székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. adószáma: 15734336-2-20) –képviseletében: polgármester-, mint Támogató

másrészről a (székhelye:. adószáma:.) - képviseletében eljár: -, mint Támogatott - Támogató és Támogatott

a továbbiakban együtt- Szerződő Felek- között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

A Támogatott kérelmet/ pályázatot nyújtott be Támogatóhoz a ..... támogatása iránt / Önkormányzati címzett támogatásban részesült.
Támogató .....számú határozatával a támogatás nyújtásáról határozott.
Jelen előzmények előrebocsátása után a felek az alábbi tartalommal támogatási szerződést kötnek.

I. A szerződés tárgya és ahhoz kapcsolódó rendelkezések

1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Támogatott részére a 201. év során felmerülő
költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít ,- Ft (azaz forint) összegben az alábbi megosztásban:

Támogatási célok:	Összeg:
	Ft
	Ft
	Ft
Összesen:	Ft

2. A támogatási összeg átutalásáról a Támogató gondoskodik, a Támogatott .....nél vezetett .....számú bankszámlájára a jelen pontban meghatározott ütemezés szerint
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;
201..... ig .....Ft, azaz ..... forint;

3. A Támogatott a támogatási összeget kizárólag az 1./ pontban részletezett célokra használhatja fel.

[33] Beiktatta: 9/2015.(V.1.) ör. 9. §-a. Hatályos 2015. május 2. napjától.

4. A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag jelen szerződésben megjelölt célokra fordíthatja és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés módosításával, a Képviselőtestület határozatával erre engedélyt ad. A Támogató a 15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján dönthet a felhasználási célok vagy a támogatási keretösszeg esetleges módosításáról.
5. Az elszámolási határidő módosítására a rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján kerülhet sor.

II. Az elszámolás szabályai

1. A Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról .....-ig köteles elszámolni. Támogatott az elszámolás keretében a Támogatónak köteles benyújtani a feladatellátáshoz kötött szerződéseket, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat (bérszámfejtő lap, kiküldetési rendelvény, számla, a kifizetés bizonylatai stb.).
2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolásra az alábbiak szerint kerül sor:
   A Támogatott – a szerződésben meghatározott időre – a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót, a támogatás felhasználásától elszámolást készít. Az elszámolás fődokumentuma, jelen szerződés 1. mellékletét képező elszámoló lap. Az elszámoláshoz csatolja a kiadásokat igazoló bizonylatok hitelesített másolati példányait és egyéb dokumentumait.
3. Az elszámolni kívánt bizonylatok teljesítési ideje kizárólag az elszámolási időszakra kell, hogy essen.
4. Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy a számla összegéből ... Ft kizárólag Zalakaros Város Önkormányzata Támogatottnak nyújtott támogatásából került felhasználásra.
5. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatás céljának megvalósulását követő 60 napon belül, de legkésőbb .....ig, a mellékelt elszámolási lapon, saját nevére szóló hitelesített számlamásolatokkal, pénzügyi bizonylatokkal köteles elszámolni. Ezen bizonylatok másolatát aláírással, bélyegzővel és „az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" szöveggel kell ellátni és csatolni a mellékelt elszámoló lap mellé. A másolat elkészítése és hitelesítése előtt az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „a számla összegéből mekkora összeg (Ft), a „....." támogatása keretből nyújtott 201. ..... keltű, ... Ft összegű támogatás terhére elszámolva".

III. Ellenőrzés

6. A Támogató – ugyanígy a Támogató ellenőrzésére jogosult szerv – a nyújtott támogatás felhasználását bármikor a helyszínen ellenőrizheti. A támogatásban részesített szervezet ellenőrzéskor köteles a vonatkozó pénzügyi, számviteli, leltári, valamint a felhasználásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat betekintés céljából az ellenőrzést végző hivatali dolgozó részére vizsgálatra átengedni.

IV. Visszafizetés, támogatás folyósítás tilalma

7. (1) Amennyiben a támogatott saját bejelentése vagy a támogatást odaítélő megállapítása alapján a támogatási cél meghiúsult, vagy a támogatott a támogató megállapítása alapján a szerződésben meghatározott felhasználási feltételeket és vállalt kötelezettségeket megszegte, a Támogató egyedi döntése alapján Támogatott a támogatás visszafizetésére kötelezhető és az elszámolásig részére újabb támogatás nem folyósítható.
   (2) Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy az elszámolás vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű

részének megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli visszafizetésére.
(3) A visszafizetésre a Polgári Törvénykönyv 6:155. § késedelemre vonatkozó szabályi az irányadóak.

8. A Támogatott ezúton is kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, továbbá felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért.
15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése alapján a kifizetés feltételéül szolgáló 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolást benyújtott, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését igazolta.

9. A támogatási szerződésben szereplő a támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Ezen kötelezettség Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

V. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/ 2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet irányadóak.

2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás, egyeztetés útján kívánják rendezni, csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, ez esetben Szerződő felek pertárgyértéktől függően kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződésben foglaltakat átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt:

.....
.....
Zalakaros Város Önkormányzata
Támogató

Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

[34]13. sz. Melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név .....

Székhely .....

Cégjegyzékszám .....

Adószám .....

Képviseletében eljár .....

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a **Zalakaros Város Önkormányzata** az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ..... , mint a .....*(nyilatkozatot tevő szervezet)* képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem. *(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)*

[34] Kiegészítette a 19/2016. (XI.18.) Ör. 5. §. /2/ bekezdése

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek *(a megfelelő aláhúzandó)*:

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : .....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ....., *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***

- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes

		bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1. .....
2. .....
3. .....

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	*Lakcím*	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ....., *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***

- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi**

társasági minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.*

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére,

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet *(a megfelelő aláhúzandó)*

- civil szervezet *vagy*
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

<u>Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:</u>

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonos**uk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

<u>Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:</u>

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog

		jel		mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni)*:

  - az Európai Unió valamely tagállama:
    - Magyarország
    - egyéb: ....., *vagy*

  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy*

  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy*

  - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....
    (a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3**. Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

  Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

  vagy

  Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben** *(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek)* **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os**

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Tényleges tulajdonosok adószáma

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., *vagy***

- **olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a **Zalakaros Város Önkormányzata** kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.);
- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A **Zalakaros Város Önkormányzata** ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a **Zalakaros Város Önkormányzata** felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a **Zalakaros Város Önkormányzata** részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. .....

.....

Cégszerű aláírás

[35]**14./ számu melléklet**

Pályázati összesítő

Támogatást igénylő szervezet	*Pályázati cél*	*Teljes költség*	*Pályázat önrésze*	*Igényelt támogatás (Ft)*	*Önkormányzati támogatás összege*	*Előző évben kapott támogatás összege*	*Elszámolás határidőre teljesítette- e igen/nem*

[35] Kiegészitette a 19/2016. (XI.18.) Ör. 7. §-a