01-1/2017-24

Határozat: 86-99

Rendelet: 13-17

Jegyzőkönyv

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2017. április 27-én megtartott

nyílt üléséről

Jegyzőkönyv

Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete **2017. április 27-én** 16,24 órai kezdettel megtartott **nyílt** üléséről.

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

Igazoltan távol van: Kötő Attila képviselő.

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

Jegyzőkönyvet készítette: Bodor Johanna igazgatási ügyintéző.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Szirtes Balázs képviselőket.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

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

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

2. **Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

3. **Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

4. **A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása - Zöldterületen való parkolás szabályozása**
   Előadó: Novák Ferenc polgármester

5. **Anyakönyvi rendelet megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

6. **Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

7. **Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról**
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző

8. **Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai**
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző

9. **„Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenyen részvétel**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

10. **Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

11. **Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

12. A **település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, védőnő)**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

13. **Zalakarosi Értéktár testülete 2016. évi tevékenységéről beszámoló**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

14. **A Zalakaros, 1124/80 hrsz-ú út és folytatásának ügye**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

15. **Medicopter Alapítvány támogatási kérelme**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

16. **Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláspályázatok véleményezése**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

17. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretén belül belterületi utak, járdák felújítása pályázat**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

18. **Kiváló Tanuló kitüntető díj** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

19. **Önkormányzati kitüntetések adományozása** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

20. **Zártkerti ingatlanok adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása** **ZÁRT**
Előadó: Novák Ferenc polgármester

21. **Egyebek**

Novák Ferenc: Javasolja levételre a 18., számú a Kiváló Tanuló kitüntető díj c. napirend levételét, mert nem érkezett ajánlás és a 20., számú, a Zártkerti ingatlanok adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása c. napirendet, mert a bíróságtól nem érkezett meg a döntés.

Szavazásra teszi fel a napirendek levételére vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: További javaslata, hogy a 21. számú Egyebek napirendek megtárgyalása tekintetében kerüljön felvételre a Kilátó és az EFOP-1.1.1-15 számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" elnevezésű projekt megtárgyalása zárt ülés keretében.

További javaslata, hogy a 19. számú Önkormányzati kitüntetések adományozása c. napirend zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

Szavazásra teszi fel a 19., számú napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 86/2017. (IV.27.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a meghívóban szereplő 19., 21., számú napirendi pontok zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

További ügyrendi javaslata, hogy a 16., számú Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláspályázatok véleményezése című napirendi pontot elsőként tárgyalja meg a képviselőtestület, mert Magyar Ferenc tankerületi igazgató és Grófné Csatos Andrea pályázó jelen van az ülésen.

Szavazásra teszi fel a 16., számú napirend megtárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Napirend tárgyalása:

16. Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláspályázatok véleményezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

A napirend tárgyalásakor jelen van Magyar Ferenc tankerületi igazgató és Grófné Csatos Andrea pályázó.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 101/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére Grófné Csatos Andrea által benyújtott pályázatot ne támogassa az alábbi véleményezéssel:
Azoknak az intézményi átalakulásoknak, amelyek különösen 2013 januárjától érintették az intézményt – állami fenntartásba, működtetésbe került az iskola – törvényi változások álltak a hátterében. Pályázatának bevezetőjében az Igazgatónő azt írta: „a változásokhoz sikerült alkalmazkodnunk".
Pontosabban fogalmazva: - kényszerűség volt elfogadni.
Többen vannak a tantestületben, a város volt- és jelenlegi vezetői között is, akiknek nem volt könnyű átélni és látni azt, hogy ami oly sok áldozat, közös akarat, összefogás árán létrejött és folyamatosan fejlődött – az öt intézményegység (óvoda, iskola, zeneiskola, könyvtár, bölcsőde) szerves egységére gondolok, az ezekkel az intézkedésekkel "visszavonásra" került. Az egészen kivételes adottságot jelentő intézményszerkezet kényszerű felbomlása után már nem tudta azokat a kialakított értékeket olyan színvonalon megtartani, ahogy ezt egységes intézményként tette.
Ezt az előnyt elsősorban az egymásra épített és egy pedagógiai folyamatként kezelt Intézményi Nevelési Program biztosította, amely a bölcsődétől az általános iskola végéig összehangolt nevelési irányelvek mentén a nevelés zsinórmértékéül szolgált.
Mindezt egy munkahelyi kollektíva egységre törekvő munkája, az egyes intézményegységek szakmai önállóságát megtartva, de mégsem elszigetelve, hanem egymás munkájára építve – elismerten jó színvonalon – valósította meg.
Az intézmény nagy erőssége volt a kezdetektől fogva, hogy erős támogatói háttérrel bírt. Dicséretes, hogy ezt a kapcsolatrendszert a szétválás ellenére nagyrészt sikerült megtartani.
Az intézmény mintegy másfél évtized alatt építette ki sajátos arculatát –partnerei igényeit figyelembe véve és mérve elégedettségüket –, amelyből két nagyon fontos elemet a jelenlegi helyi tanterv is tartalmaz: az idegen nyelv oktatásának kiemelt szerepe az úszásoktatás kiterjesztése.
A rendezvények, programok – melyek szintén az iskolai élet fontos elemét képezik -, sokfélesége is megmaradt.
A bizottság sajnálatát fejezi ki, hogy azt a tudást, ismereti tőkét, amelyet a minőségfejlesztés

területén az intézmény szerzett, s amely országos elismerést vívott ki nem sikerült kellőképpen kihasználni, átemelni, átdolgozni a mostani rendszerre.
A vezetői pályázat - mely az intézmény Nevelési- és Pedagógiai Programja mellett - az egyik legfontosabb stratégiai dokumentum, melynek tartalmaznia kell 5 évre szólóan a helyzetelemzésre épített vezetői programot, fejlesztési elképzeléseket (ez a pályázat legfontosabb része) a jelen esetben összesen csupán két oldalra szorítkozott. S nem is csak a terjedelme miatt sajnálja a bizottság ezt, hiszen mondhatjuk, hogy kevés szóval is mondhatunk sokat, ha nem is tudjuk kifejteni így a mondandónkat. Ami leginkább elbizonytalanítja a bizottságot a pályázat támogatását illetően az az, hogy tartalmában általános célokat fogalmaz meg a pályázó. Nem tűnik ki, hogy ezek a fejlesztési elképzelések hogyan vonatkoznak erre az intézményre. Az iskolai könyvtár, mint a "tanulást támogató műhely" említésre sem került, a zeneiskola is megrekedt a vezetőjébe vetett bizalom említésével.
Nem a pályázat része ugyan, de az év végi beszámoló véleményezésekor kértük, hogy az intézmény kötelező dokumentumainak pótlása a SZMSZ-tal történjen meg. Sajnos ez a mai napig sem sikerült.

Grófné Csatos Andrea: Továbbra is fontosnak tartja, hogy jó együttműködés valósuljon meg az általános iskola illetve az önkormányzat között, hiszen közös érdekünk a település gyermekeiért való együtt dolgozás. Fontos szempont, hogy az oktatáspolitika az igények oldaláról próbálja megközelíteni az oktatás lényegét.

Magyar Ferenc: 2016 júliusától vezeti a nagykanizsai tankerületet. A benyújtott pályázat kapcsán a véleményalkotáshoz annyit tud hozzátenni, hogy az általános iskola megfelelően látta el feladatát, és esélyt lát arra, hogy a jelenlegi vezetővel a jövőbeni kihívásoknak is meg fog tudni felelni. Az igazgató az oktatás-nevelésben kulcsszerepet játszik, támogatja Grófné Csatos Andrea pályázatát. Javasolja a testületnek, hogy támogassa a benyújtott pályázatot.

Novák Ferenc: A különböző mutatók javultak, a felmérések is ezt mutatják. Nőtt a zeneiskola létszáma is. Úgy látja, hogy fejlődés és előrelépés történt több területen, a hagyományok bővültek, újak születtek. Az érintett szervezetek egyöntetűen, mind támogatták a pályázatot. Támogatja és elfogadásra javasolja a pályázatot.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem támogatta a bizottsági javaslatot.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 87/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Grófné Csatos Andrea 8761 Pacsa, Szent István tér 28/a. szám alatti lakosnak a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői állására benyújtott pályázatát támogatja, javasolja intézményvezetői megbízását.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy fenti döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2017. május 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

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

Szirtes Balázs: Én a polgármesteri beszámolóból a Képviselőtestület 36/2017. (III. 09.) számú határozatával kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Ez gyakorlatilag a saját tulajdonú ingatlan hasznosításával összefüggő kérdés, amire gyakorlatilag már egyszer kaptunk választ határidőben, amit nagy tisztelettel köszönök is. Viszont én úgy érzem, hogy nem teljes körűen kaptunk választ, ezért én azt szeretném kérni, hogy 5 kérdést szeretnék feltenni és arra írásban szeretnék választ kapni, hogyha lehetséges. Mindenképpen legyen ennek írásban megfelelő, elfogadható formai megjelenése.

1. kérdésem az, hogy a megkötött szerződések, amiket megkaptunk, azok teljes mértékben megfelelnek-e két rendeletünknek, mégpedig Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló szabályozásának illetőleg, a másik rendelet, amire hivatkoznék, az Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásának és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet.
2. kérdésem: a szerződés megkötésekor hivatkozva ezen rendeletek vonatkozásában polgármester úr rendelkezette-e minden szükséges felhatalmazással illetőleg jogosultsággal, hogy ezeket a szerződéseket aláírja?
3. kérdésem: a szerződésben foglalt fizetési feltételek maradéktalanul teljesültek-e a szerződésben foglalt határidők tekintetében? Főleg a határidők tekintetében.
4. kérdésem: az aláírt szerződések teljes mértékben megfelelnek-e annak az elvárásnak, ami a vagyongazdálkodásban is szerepel, hogy alapvetően a mi vagyonunkról van szó, alapvetően Zalakaros város érdekeit szolgálja teljes mértékben, minden egyes pontban, ami gyakorlatilag szerepel a szerződésben. Természetesen a bérlők érdekeit is szolgálja, de alapvetően úgy gondolom, hogy az önkormányzati érdekeket kell szem előtt tartani.
5. kérdésem az nemcsak erre a bérleti szerződésre vonatkozik, hisz a tájékoztatóban kaptunk más jellegű dokumentumokat is. Ez arra vonatkozik, hogy a vagyongazdálkodásért rendeletünkben egyértelműen le van szabályozva, hogy mi a testületnek a feladata és mi a feladata a vagyongazdálkodás területén a polgármester úrnak, és ha megengedik, én picikét idéznék is, nagyon könnyű, mert polgármester úr körében tartozó tulajdonosi jogok 1. pont a vagyongazdálkodás körébe tartozó önkormányzati követelések behajtása. Erre lenne a kérdésem, hogy polgármester úr

mit tett annak érdekében, hogy a közterületeken vagy az ingatlanjainkon szereplő, megjelenő tábláknál, ahol nem fizettek a tulajdonosok, ott milyen intézkedések történtek, azok hol tartanak, mikor fizették be a tulajdonosok.

Kéri, hogy 15 napon belül írásba kapja meg az erre vonatkozó tájékoztatást.

Horváth Vencel: Több kérdés van, amelyre választ szeretne kapni, amennyiben lehetséges, jelen testületi ülésen:

- Hegyi pince helyzete,
- Zalagyöngye utcában lévő fekvő rendőr ügye-vízelvezetés,
- Posta felé történő számlázás,
- zalamerenyei erdőnkben fakitermeléshez kapcsolódó befizetés,
- önkormányzat földügyi kérdésében hozott bírósági elbírálása,
- Rákóczi utcában lévő (szemétlerakás miatt) térfigyelő kamera kihelyezése,
- önkormányzati ingatlanok értékesítése,
- földárverési hirdetmények megjelenése.

Novák Ferenc: A feltett kérdésekre válaszolt, az alábbiak szerint:

- a fertőzött önkormányzati szőlő kivágás megtörtént,
- a Zalagyöngye utcában a fekvőrendőr probléma megoldásra került,
- Posta felé a számlázás megtörtént,
- felszólító levél a zalamerenyei erdőben történt fakitermeléssel kapcsolatban kiküldésre került,
- jegyző asszony tájékoztatása alapján új eljárásra kötelezte az önkormányzatot döntése indoklásának hiánya miatt,
- meghirdetésre kerültek az önkormányzati közös tulajdonú ingatlanok is,
- a földárverési hirdetmények nyilvánossága érdekében intézkedéseket teszünk arra, hogy Zalakaros Város honlapjáról átlinkelési lehetőséget biztosítunk a hirdetmények.magyarorszag.hu oldalra, amely a honlapunkról a hírek, aktuális-on belül a lakossági tájékoztatók, hirdetmények menüpontban található meg.

Tóthé Őri Ibolya: A Rákóczi utcában lévő (szemétlerakás miatt) térfigyelő kamera kihelyezésének kérdésére vonatkozónak már kértünk be árajánlatokat és a következő soros ülésre a testület elé tudjuk terjeszteni.

Novák Ference: Szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámolót és a kérdésekre adott válaszokat.

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

Képviselőtestület 88/2017. (IV.27.) számú határozata:

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

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az alábbi kérdésekre írásban nyújtson választ a képviselők számára:
1.1./ a megkötött táblabérleti szerződések, amiket a képviselők korábban megkaptak, azok teljes mértékben megfelelnek-e két önkormányzati rendeletnek, mégpedig a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletnek illetőleg az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendeletnek.
1.2./ a szerződések megkötésekor hivatkozva ezen rendeletek vonatkozásában polgármester úr rendelkezett-e minden szükséges felhatalmazással illetőleg jogosultsággal, hogy ezeket a szerződéseket aláírja?
1.3./ a szerződésekben foglalt fizetési feltételek maradéktalanul teljesültek-e a szerződésben foglalt határidők tekintetében? Főleg a határidők tekintetében.
1.4./ az aláírt szerződések teljes mértékben megfelelnek-e annak az elvárásnak, ami a vagyongazdálkodásban is szerepel, hogy alapvetően önkormányzati vagyonról van szó, alapvetően Zalakaros város érdekeit szolgálja teljes mértékben, minden egyes pontban, ami szerepel a szerződésben. Természetesen a bérlők érdekeit is kell, hogy szolgálja, de alapvetően az önkormányzati érdekeket kell szem előtt tartani.
1.5./ a vagyongazdálkodási rendeletben egyértelműen le van szabályozva, hogy mi a testület és mi a polgármester feladata a vagyongazdálkodás területén. Polgármester úr hatásköre a vagyongazdálkodás körébe tartozó önkormányzati követelések behajtása. A kérdés, hogy polgármester úr mit tett annak érdekében, hogy a közterületeken vagy az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megjelenő tábláknál, ahol nem fizettek a tulajdonosok, ott milyen intézkedések történtek, azok hol tartanak, mikor fizették be a tulajdonosok a díjat.

Határidő: 2017. május 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

2. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Czirákiné Pakulár Judit 17,06 órakor megjelent az ülésteremben.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 106/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását.

Magyarné Kovács Judit: 2016. évet költségvetési szempontból kiegyensúlyozottnak mondhatjuk.

Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 13/2017 (IV.28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3. Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 102/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelet hatályon kívül helyezését.

Szabóné dr. Csányi Marianna: A Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelet paragrafusainak jelentős részét hatályon kívül helyezte, a megmaradó rendelkezésekre illetve, arra tekintettel, hogy a településen jelenleg hajléktalan állampolgár nem él, javaslom a képviselőtestületnek a rendelet hatályon kívül helyezését.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti rendelet hatályon kívül helyezését.

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 14/2017 (IV.28.) önkormányzati rendeletét az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

4. **A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása - Zöldterületen való parkolás szabályozása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 104/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását, azzal, hogy javasolja, készüljön lakossági tájékoztatás a szabályok ismertetéséről.

Horváth Vencel: Kérdés lenne, hogy a Hősök terén lehet-e parkolni, mert sajnos ez is sokszor megtörténik. Lehet, hogy fontos lenne ezt újragondolnunk, ezért javasolja, hogy későbbi időpontban kerüljön egy más szempontból történő átgondolással a testület elé.

Szirtes Balázs: Az óvoda előtti rész is elég kritikusnak mondható. Végig kéne gondolni, hogy ott hol lehet megengedni és hol kellene tiltani a parkolást.

Novák Ferenc: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a következő testületi ülésre kerüljön ismét előterjesztésre a rendelet tervezet.

Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 89/2017. (IV.27.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zöldterületen való parkolás újraszabályozásáról szóló döntést elhalasztja, felkéri a polgármestert, hogy a következő soros ülésre a térképpel kiegészített, esetlegesen a képviselőtestületi ülésen elhangzottak figyelembevételével elkészített rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: 2017. május 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

5. **Anyakönyvi rendelet megalkotása**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 94/2017. (IV.20.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását.

Novák Ferenc. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

6. Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 105/2017. (IV.20.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását.

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

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletét az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13) számú rendelet módosításáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

7. **Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról**
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 109/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 90/2017. (IV.27.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

8. **Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai**
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 95/2017. (IV.20.) számú határozata:

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

Horváth Vencel: Javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok tisztántartására az önkormányzat és a Karos- Park Kft. kiemelt figyelmet fordítson.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 91/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2017. évi feladatairól szóló munkatervet és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok tisztántartására az önkormányzat és a Karos- Park Kft. kiemelt figyelmet fordítson.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról tájékoztassa a képviselőtestületet.
3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Parlagfű akció díjazására 35.000 Ft értékben ajándékutalványokat biztosít a 2017. évi költségvetés önkormányzati kiadások címen a személyi juttatások terhére. Az ajándékutalványok megvásárlására felhatalmazza a Hivatalt.

Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

9. „Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 96/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 92/2017. (IV.27.) számú határozata

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a „Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenyre vonatkozó pályázati felhívás alapján Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évben is csatlakozzon a pályázati programhoz.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: Pályázati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bodor Johanna igazgatási ügyintéző

10. Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 74/2017. (IV.20.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 110/2017. (IV.20.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a pályázati keret felosztására a pályázatok előzetes értékelésére összeült ad-hoc bizottság javaslatát fogadja el.

Szirtes Balázs: Aki módosítani akarja a benyújtott javaslatot, azt mondja meg, hogy honnan vegyük el azt az összeget, amivel valakiét meg akarja emelni.

Horváth Vencel: Erre a célra valóban 10 millió forinttal többet fordítottunk, hiszen plébánia hivatal építésére is a költségvetésben már elfogadtuk ezt a támogatási összeget.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

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

Képviselőtestület 93/2017. (IV.27.) számú határozata

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi szervezetek részére nyújt támogatást:
1.1./ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványnak mindösszesen 6.500.000 forintot az alábbi bontásban:
- a megyei 3. osztályú felnőtt labdarúgó csapat működési költségeire 1.760.056 Ft-ot,

- TAO pályázat (labdarúgás) önereje és a TAO-ban el nem számolható költségek, TAO labdarúgás utánpótlás és tárgyi eszköz beszerzésre 1.980.052 Ft-ot,
- TAO kosárlabda utánpótlás pályázati önerőre 468.130 Ft-ot,
- az Alapító Okiratba foglalt célok megvalósítására, működtetési költségekre (könyvelői díjra, könyvvizsgálói díjra, pályázati ügyintézői és egyéb díjakra) 2.291.762 Ft összeget.

1.2./ Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére a Zalakaroson tartandó 25. Nemzetközi Leány Kosárlabda Utánpótlás Torna támogatására 300.000 Ft összeget,

1.3. A Karos Sprint Úszóklub működésének támogatására 1.800.000 Ft összeget

1.4. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a szakosztályai működésének, versenyeztetésének pályázatban szereplő költségeinek támogatására 1.933.000 Ft összeget

1.5./ Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület részére sportversenyeken való részvétel, terembérlet, gyermekek nyári edzőtáborában szállás, étkezés támogatására 500.000 Ft összeget

1.6./ Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél az alapvető működtetéshez szükséges költségekhez, verseny felkészülésre, valamint gépjármű fenntartásra összesen 300.000 Ft összeget

1.7./ Zalakarosi Polgárőr Egyesület működtetési költségeire, járőr szolgálat biztosítására, jármű javítására, felszerelés beszerzésére összesen 300.000 Ft összeget

1.8./ A Zalakarosi Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeire, a nyári „Kortárs segítő" felkészítő tábor költségeire és könyvelési díjra, alapvető működési költségekre 430.000 Ft összeget

1.9./ A Zalakarosi Kulturális Egyesület működési költségére, naptár elkészítéséhez 150.000 Ft összeget

1.10./ A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnak 3.030.000 Forint támogatást biztosít az alábbi célokra:

- Ezüst Klubnak 350.000 Forintot- 2017.évi eredményes rendezvényeihez és működéséhez, kiránduláshoz, színházlátogatáshoz,
- Bottal fogó néptánccsoportnak 700.000 Forintot- új koreográfiához, erdélyi tanulmányúthoz, amelyben szerepel táncpróba és fellépés.,
- Dalárda vegyes karnak 470.000 Forintot- 20 éves jubileumi rendezvény megtartása, új kórustagok ruházata, szakmai nap, tanulmányút szervezésének költségeire,
- Rügyecske Táncegyüttesnek 250.000 Forintot- népviseleti ruhadarabok vásárlására, új koreográfia készítéshez,
- Búzavirág csoportnak 40.000 Forintot – Óvodások táncos mozgásfejlesztéséhez
- Zöld Ág néptánccsoportnak 320.000 Forintot- 2017. évben vajdaszentiványi tánc tanulása, ruhák pótlása, zenekari kíséret a zenei összeállításhoz.
- Zalakarosi Női Karnak, 250.000 Forintot- koncertlátogatásra,

- Karosi Fúvósok Együttesnek 650.000 Forintot- Minősítésük lebonyolításához és hangszerek pótlásához, karbantartásához.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nonprofit szervezetek támogatásának pénzügyi forrásait az alábbiak szerint biztosítja:
- a sportcélú támogatásokra 10.000.000 Ft-ot a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/2. pontja terhére
- az egyéb támogatásokat a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére 5.000.000 Ft összegben, ebből az intézmény pótelőirányzati támogatási kérelmét 3.030.000 Ft összegben biztosítja.
- 243.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban nevesített támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens – támogatási szerződések elkészítése

11. Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 97/2017. (IV.20.) számú határozata:

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

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 94/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) bekezdése szerint a helyi

önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést és a 303/2016. (XII.15.) számú határozattal elfogadott beszámolót a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

12. A **település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, védőnő)**
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 98/2017. (IV.20.) számú határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
- javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, hogy a háziorvos felé közvetítse a lakossági igényeket és kérje fel a háziorvost, tegyen javaslatot, milyen módon valósítható meg, hogy a zalakarosi rendelési időben elsősorban a zalakarosi betegek ellátása történjen meg.
A bizottság kéri, hogy a képviselőtestületi ülésre az ügyeletvezető orvos legyen meghívva.

Czirákiné Pakulár Judit: Sok panasz érkezett az ügyelettel kapcsolatosan, mégpedig a betegekhez való viszony és a hangnem miatt is. Kérem, feltétlenül személyesen jelenjen meg az ügyelet vezetője a következő ülésen.

Horváth Vencel: A háziorvosnál a rendelési időben fontos lenne, hogy elsődlegesen zalakarosiakkal foglalkozzon, kivéve természetesen a sürgős eseteket.

Novák Ferenc: A beérkezett panaszok minden egyes esetben kivizsgálásra kerülnek.

Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokkal módosított határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 95/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a település 2016. évi egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés, illetve mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a háziorvos felé közvetítse a lakossági igényeket és kérje fel a háziorvost, tegyen javaslatot, milyen módon valósítható meg, hogy a zalakarosi rendelési időben elsődlegesen a zalakarosi betegek ellátása történjen meg.
3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a következő soros képviselőtestületi ülésre az ügyeletvezető orvost hívja meg.

Határidő: 2017. május 31. - 1-2 pont vonatkozásában
2017. május 11. – 3. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Gaál Krisztina személyzeti és önkormányzati referens

13. Zalakarosi Értéktár testülete 2016. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 99/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Horváth Vencel: Javasolja, hogy a zalakarosi gasztronómiát bemutató étkek is kerüljenek fel az értéktárba.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Horváth Vencel javaslatával kiegészítve.

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

Képviselőtestület 96/2017. (IV.27.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a települési értéktár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja, azzal, hogy javasolja, hogy a tradicionális zalakarosi gasztronómia kerüljön be a települési értéktárba.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc az Értéktár Bizottság elnöke
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

14. A Zalakaros, 1124/80 hrsz-ú út és folytatásának ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 75/2017. (IV.20.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 111/2017. (IV.20.) számú határozata:

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

Horváth Vencel: Amennyiben zöldkár van, annak összegét értékegyeztetéssel kell meghatározni.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslattal együtt a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 97/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a beérkezett igények alapján a rendezési tervben megjelölt út kialakításához szükséges területrészeket az alábbiak szerint meg kívánja megvásárolni.
- Tóth László és dr. Papp Judit Nagykanizsa, Téglagyári út 43. szám alatti lakosok tulajdonában lévő Zalakaros, 1124/80 hrsz-ú ingatlant 935.040. Ft összegért
- Pallankiné Sabján Ottilia Zalaszentiván, Nagyfalud puszta 2. szám alatti lakos tulajdonát képező Zalakaros 2115/1 hrsz-ú ingatlanból 256 m2 nagyságú területrészt 245.760 Ft összegért
- Beke András Budapest, Ormay Norbert u. 13. szám alatti lakos tulajdonát képező Zalakaros 2115/2 hrsz-ú ingatlanból 177 m2 nagyságú területrészt 169.920 Ft összegért
- Balázs Margit Nagykanizsa, Király u. 31/C.- 2. em. 8. szám alatti lakos tulajdonát képező Zalakaros 2117/2 hrsz-ú ingatlanból 42 m2 nagyságú területrészt 40.320 Ft összegért.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Az adásvételi szerződések elkészítésére a Csetneki Ügyvédi irodát kéri fel.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Hivatalt az útkialakításhoz és területrendezéshez szükséges feladatok elvégzésére (földmérői munkarészek elkészíttetése, telekalakítási eljárás lefolytatása).

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Hivatalt, hogy a telekhatár-rendezés miatt szükséges vagyonrendelet módosítást készítse elő, és a következő soros ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.

5./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az útkialakítás során felmerülő költségeket (vételár, telekalakítási eljárások költségei) 2.100.000 Ft erejéig a költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.

6./ A döntésről a tulajdonosokat értesíteni kell.

Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

15. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 100/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a MEDICOPTER Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére eszközbeszerzéshez 200 000 Ft támogatást nyújtson az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.

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

Képviselőtestület 98/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a MEDICOPTER Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére eszközbeszerzéshez 200.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

2./ Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő. 2017. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
Magyarné Kovács Judit – tájékoztatásul

17. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretén belül belterületi utak, járdák felújítása pályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 76/2017. (IV.20.) számú határozata és a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 112/2017. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal, hogy a forrás biztosítására a határozati javaslat 2.B pontját fogadja el, miszerint a képviselőtestület határozatban rögzítse, hogy a pályázat költségvetését 30 millió Ft-ban határozza meg, melynek megvalósításához az önkormányzat 2017. évi költségvetésének út- és járdafelújításokra költségvetési soron rendelkezésre álló 5 millió forint saját forrást biztosít, és általános tartaléka terhére 10 millió forint saját forrást biztosít.

Horváth Vencel: Második ütemben kell megvalósítani a Bor utca és az Alsóhegyi utca beruházását.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 99/2017. (IV.27.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati felhívás keretében benyújtandó, belterületi utak, járdák felújítása tárgyú pályázat tartalmával és annak határidőre történő benyújtatásával.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete határozatban rögzíti, hogy a pályázat költségvetését 28 517 850 Ft-ban határozza meg, melynek megvalósításához az önkormányzat

2017. évi költségvetésének út- és járdafelújításokra költségvetési soron rendelkezésre álló 5 millió forint és az általános tartalék terhére 9 258 926 Ft saját forrást biztosít.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati felhívás belterületi utak, járdák felújítása tárgyában a pályázati dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület 18,10 órakor zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület 19,31 órakor nyílt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Benkőné Gulyás Edit: A bizottságok tárgyalták a beérkezett kitüntetési javaslatokat és a bizottságok részéről érkezett egy olyan javaslat, hogy a kitüntetésekre vonatkozó kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet kerüljön módosításra, ezért azzal az ügyrendi javaslattal él, hogy a rendelet módosítását a testület vegye napirendre.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítására vonatkozó ügyrendi javaslatot.

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

Benkőné Gulyás Edit: A rendelet módosítására az alábbi javaslattal él:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
/2017(IV.27.) önkormányzati rendelete
a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről szóló 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 3.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„ 3.§ (6) A Képviselőtestület a határidőre beérkezett kitüntetési javaslatok elbírálásakor a javasolt kitüntető cím helyett más kitüntető címet is adományozhat a javasolt személynek az adományozható keret figyelembevételével.

2. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendeletmódosítás melléklete szerinti 1. sz. melléklet lép.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 19 óra 40 perckor és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kérte, hogy történjen meg a jegyző általi azonnali kihirdetés, hogy a módosult rendelkezés figyelembe vételével hozhassa meg döntését a képviselőtestület.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítására vonatkozó javaslatból annak hatályban lépésének időpontját. Javasolja, hogy az eredeti módosító javaslattal szemben a 2018-as kitüntetési javaslatok elbírálásakor kerüljön alkalmazásra elsőként ez a módosító rendelet.

Szavazásra teszi fel, hogy a 2018-as kitüntetések során alkalmazzák a módosított rendeletet.

Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

Novák Ferenc: A pénzügyi bizottság elnök asszony által módosított javaslat hatályba léptetését teszi fel szavazásra.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 17/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletét a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről szóló 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 19,37 órakor bezárta és bejelenti, hogy a képviselőtestület 19,38 órakor zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
Jegyző

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Szirtes Balázs
Jkv. hitelesítő

Zalakaros Város 2. Képviselőtestülete

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. április 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: Iskolaigazgatói pályázat véleményezése

Előterjesztést készítette: Torma László aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázatot hirdetett.
A kiírt pályázatra egy pályázat érkezett be: Grófné Csatos Andrea nyújtott be pályázatot.
Pályázatát az előterjesztéshez csatoljuk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése valamint a (4) bekezdés h) pontjára figyelemmel a fenntartónak a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a benyújtott pályázatot véleményezzék.

Határozati javaslat:

„A" variáció

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Grófné Csatos Andrea 8761 Pacsa, Szent István tér 28/a. szám alatti lakosnak a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői állására benyújtott pályázatát támogatja, javasolja intézményvezetői megbízását.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy fenti döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2017. május 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

„B" variáció

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére Grófné Csatos Andrea által benyújtott pályázatot az alábbiak szerint véleményezi:
.....
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy fenti döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Határidő: 2017. május 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

Zalakaros, 2017. április 18.

Novák Ferenc

polgármester

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére Grófné Csatos Andrea által benyújtott pályázatot ne támogassa az alábbi véleményezéssel:
Azoknak az intézményi átalakulásoknak, amelyek különösen 2013 januárjától érintették az intézményt – állami fenntartásba, működtetésbe került az iskola – törvényi változások álltak a hátterében.
Pályázatának bevezetőjében az Igazgatónő azt írta: „a változásokhoz sikerült alkalmazkodnunk".
Pontosabban fogalmazva: - kényszerűség volt elfogadni.
Többen vannak a tantestületben, a város volt- és jelenlegi vezetői között is, akiknek nem volt könnyű átélni és látni azt, hogy ami oly sok áldozat, közös akarat, összefogás árán létrejött és folyamatosan fejlődött – az öt intézményegység (óvoda, iskola, zeneiskola, könyvtár, bölcsőde) szerves egységére gondolok, az ezekkel az intézkedésekkel "visszavonásra" került.
Az egészen kivételes adottságot jelentő intézményszerkezet kényszerű felbomlása után már nem tudta azokat a kialakított értékeket olyan színvonalon megtartani, ahogy ezt egységes intézményként tette.
Ezt az előnyt elsősorban az egymásra épített és egy pedagógiai folyamatként kezelt Intézményi Nevelési Program biztosította, amely a bölcsődétől az általános iskola végéig összehangolt nevelési irányelvek mentén a nevelés zsinórmértékéül szolgált.
Mindezt egy munkahelyi kollektíva egységre törekvő munkája, az egyes intézményegységek szakmai önállóságát megtartva, de mégsem elszigetelve, hanem egymás munkájára építve – elismerten jó színvonalon – valósította meg.
Az intézmény nagy erőssége volt a kezdetektől fogva, hogy erős támogatói háttérrel bírt. Dicséretes, hogy ezt a kapcsolatrendszert a szétválás ellenére nagyrészt sikerült megtartani.
Az intézmény mintegy másfél évtized alatt építette ki sajátos arculatát –partnerei igényeit figyelembe véve és mérve elégedettségüket –, amelyből két nagyon fontos elemet a jelenlegi helyi tanterv is tartalmaz: az idegen nyelv oktatásának kiemelt szerepe az úszásoktatás kiterjesztése.
A rendezvények, programok – melyek szintén az iskolai élet fontos elemét képezik -, sokfélesége is megmaradt.
A bizottság sajnálatát fejezi ki, hogy azt a tudást, ismereti tőkét, amelyet a minőségfejlesztés területén az intézmény szerzett, s amely országos elismerést vívott ki nem sikerült kellőképpen kihasználni, átemelni, átdolgozni a mostani rendszerre.
A vezetői pályázat - mely az intézmény Nevelési- és Pedagógiai Programja mellett - az egyik legfontosabb stratégiai dokumentum, melynek tartalmaznia kell 5 évre szólóan a helyzetelemzésre épített vezetői programot, fejlesztési elképzeléseket (ez a pályázat legfontosabb része) a jelen esetben összesen csupán két oldalra szorítkozott. S nem is csak a terjedelme miatt sajnálom ezt, hiszen mondhatjuk, hogy kevés szóval is mondhatunk sokat, ha nem is tudjuk kifejteni így a mondandónkat. Ami leginkább elbizonytalanít a pályázat támogatását illetően az az, hogy tartalmában általános célokat fogalmaz meg a pályázó. Nem tűnik ki, hogy ezek a fejlesztési elképzelések hogyan vonatkoznak erre az intézményre. Az

iskolai könyvtár, mint a "tanulást támogató műhely" említésre sem került, a zeneiskola is megrekedt a vezetőjébe vetett bizalom említésével.
Nem a pályázat része ugyan, de az év végi beszámoló véleményezésekor kértük, hogy az intézmény kötelező dokumentumainak pótlása a SZMSZ-tal történjen meg. Sajnos ez a mai napig sem sikerült.

Nagykanizsai Tankerületi Központ

Zalakaros Város Önkormányzata

Novák Ferenc Polgármester Úr
részére

Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.
8749

Iktatószám.:KLIK/183/221-6/2017
Ügyintéző: Kelemen Róbertné
Melléklet.: 1 db pályázat

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
Érkezett: 2017 -04- 18
Érk.Ny.Tsz: 12557 | Előadó: TL
Iktatószám: 01-616/2017-0 | Mell:

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására pályázatot hirdetett, amelyre 1 db pályázat érkezett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (3) bekezdésére valamint a (4) bekezdés h) pontjára figyelemmel a fenntartónak a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie a *vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.*

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján:
„189. § (6) A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályázatok átvételétől számítva – *legalább harminc napot* köteles biztosítani. *A véleményalkotásra a (4) bekezdés alapján megállapított határidő jogvesztő.*"

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy az Önkormányzat a fentiekben jelzett köznevelési intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására beérkezett pályázattal kapcsolatos véleményét legkésőbb 2017. május 13. napjáig részemre megküldeni szíveskedjen!

Közreműködését előre is köszönöm.

Nagykanizsa, 2017. április 12.

Tisztelettel:

Magyar Ferenc s.k.
tankerületi igazgató

Nagykanizsai Tankerületi Központ 01

PÁLYÁZAT

ZALAKAROSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)

BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztere

Pályázó: Grófné Csatos Andrea

Tartalom

Bevezetés: 4
Helyzetelemzés: 4
Alapadatok: 4
Tárgyi feltételek. 4
Személyi feltételek: 6
Szakmai munka: 7
Vezetői program (fejlesztési elképzelések): 10
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése operatív irányítása: 10
A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 10
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 10
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 11
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 11
Összegzés 12
Mellékletek 12
Végzettséget igazoló okmányok másolata 14
Munkáltatói igazolás 16
Hatósági bizonyítvány 17
Szakmai önéletrajz 18
Nyilatkozatok 25

Alulírott **Grófné Csatos Andrea** pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, 2017. március 7-én megjelent KLIK/183/221-2/2017 azonosító számú pályázati kiírás alapján a **Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola** (OM 037574) intézményvezető beosztás ellátására.

Pályázatom részét képezi:

Az intézmény vezetésére vonatkozó program

Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek másolata

Munkáltatói igazolás a szakmai gyakorlatról

Hatósági bizonyítvány

Szakmai önéletrajz

Nyilatkozat a sokszorosításhoz

Nyilatkozat az adatkezeléshez

Zalakaros, 2017. április 6.

Grófné Csatos Andrea

pályázó

Bevezetés:

„A gyerekeknek nagyobb szükségük van a példaképekre, mint a bírálatra vagy szónoklatokra."

(Joubert)

Öt éve (2012. augusztus 1-től) vagyok a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve annak elődje a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde vezetője. Bár ebben az öt évben több átalakulás érintette az intézményt, a változásokhoz sikerült alkalmazkodnunk, melyért köszönet illeti az intézmény minden dolgozóját. 2013-ban állami fenntartásba és működtetésbe került az intézmény, a korábbi fenntartó, Zalakaros városa és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelői szerződés alapján. Jelenleg a Nagykanizsai Tankerületi Központhoz tartozunk.

Helyzetelemzés:

Alapadatok:
Az intézmény neve: Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Címe: 8749 Zalakaros, Liget u. 28.

OM azonosító: 037574

Fenntartó: Nagykanizsai Tankerület Központ

Szervezeti kód: ZB1501

Típusa: többcélú intézmény (általános iskola és alapfokú művészeti iskola)

Beiskolázási körzet: Zalakaros, Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye

Tárgyi feltételek.

Az épület és környezete:
Az iskola épülete a város egy mellék utcájában található, amely könnyen megközelíthető, bár tanítási napokon reggel és délután nagyobb türelemre van szükség a közlekedők részéről. Az épületben található az önkormányzati fenntartású konyha és a városi könyvtár is. 2013. január 1-től a vagyonkezelői szerződés alapján, a használt alapterület arányában fizeti az önkormányzat és a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, jelenleg Nagykanizsai Tankerületi Központ) a működés költségeit. Az épület állaga jó, bár folyamatos karbantartást igényel. Hosszú évek óta okoz gondot az aula feletti lapos tető beázása, melyet az apróbb javítások nem szüntettek meg.

Az épület előtt található zöldterület az elmúlt évben újult meg. A kialakított virágágyások esztétikusabbá tették az iskola környezetét és biztonságosabbá, jól beláthatóvá teszik a bejárat környékét. Jobban kihasználhatókká és megközelíthetőbbé váltak az épület előtt és a tornaterem mellett található kerékpártárolók, melyeket ki is használnak az iskolába kerékpárokkal érkező gyerekek.

Az épület nyugati oldalán található játszótér játékai a fenntartó és a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány segítségével, összefogással újultak meg, váltak biztonságosabbá. Sajnos ez a terület kevés a tanulók számára, ahol több, mint 100 alsó tagozatos tanuló tölti el az ebéd utáni szabad játék időt.

Az iskola mellett található önkormányzat által működtetett sportudvar ad lehetőséget, megfelelő időjárás esetén, a testnevelés órák és a sportfoglalkozások megtartására és a felső tagozatosok tanítás utáni kikapcsolódására.

Szakmai munka feltételei:

Az elmúlt évek szakmai eszközfejlesztése az informatika tantárgy tanításához szükséges eszközöket érintette. Öt évvel ezelőtt 8 számítógép állt rendelkezésre, melyet a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány támogatásával, két évvel ezelőtt megduplázтunk, majd a fenntartó segítségével ma már két tanterem közel 60 számítógéppel várja a gyerekeket. A számítógépeket nemcsak informatika órán, hanem más tanítási órákon és a délutáni klubok idején is használják. Jelentős segítség a megnövekedett géppark, hiszen több online mérésben is részt vesznek tanulóink, ahol egy-egy osztály egyszerre tudja a mérést elvégezni az eddigi részletekben lefolytatott mérések helyett.

A szaktantermekben és az alsó tagozatos osztálytermekben található digitális táblák, gépek és projektorok folyamatos karbantartást igényelnek. Nemcsak a tanórákon a tananyagok feldolgozása során, de egyéb foglalkozásokon is kihasználják a digitális eszközök kínálta lehetőségeket a pedagógusok.

Az alsó és felső tagozaton a taneszközök a korábbi és jelenlegi fenntartónknak, valamint több pályázatnak köszönhetően rendelkezésre állnak. Az életvitel tantárgy megújítása miatt szükség volt néhány eszköz (robotgép, botmixer, fúrógép, szúrófűrész) beszerzésére, melyet a fenntartó, illetve varrógépeket a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány támogatásával vásároltunk. Ebben a tanévben is több eszközt vásároltunk, mind az iskola, mind a zeneiskola számára. A zeneoktatáshoz szükséges hangszerek karbantartását és a szükséges kiegészítőket a fenntartó biztosította. A növendékek térítési díja az állami átvétellel jelentősen csökkent, a város továbbra is kifizeti a térítési díj felét azoknak a tanulóknak, akik tagjai a városban működő valamelyik művészeti csoportnak.

A mindennapos testnevelés bevezetésével megnőtt a tornaterem igénybevétele, melynek nyílászáróit az elmúlt tanévben, a Zalakaros Sportjáért Alapítvány és a város támogatásával cserélték ki. Sajnos a külső falakon nincs hőszigetelés és a tető foltokban beázik. A szükséges sporteszközök biztosítottak.

Az elmúlt tanévtől már fél-fél évet vesznek részt úszásoktatáson a tanulók, melyet a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány és a Gránit Gyógyfürdő támogat.

Öt osztályterem bútorzata elavult, különösen két alsós tanteremben vált szükségessé a padok és székek cseréje. Az osztálytermekben található, sokszor javított szekrények is cserére szorulnak.

A folyosókon öltözőpadok, az aulában, a pihenősarkokban padok beszerzése történt az Alapítvány, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat támogatásával.

Tankönyvek.
A tanulók számára már az első négy évfolyamon ingyenesek a tankönyvek. A többi évfolyamon az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítjuk. A jelentősen beszűkült tankönyvkínálat ellenére igyekeztünk a szakmailag legjobb megoldást megtalálni, hogy megfelelő tankönyvekhez jussanak a gyerekek

Személyi feltételek:

Pedagógusok
Az intézményben minden tantárgyat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus tanít. Az iskolában 16 fő teljes állású, 3 félállású és egy óraadó pedagógus végzi a tanulók oktatását. A zeneiskolában a két főállású pedagóguson kívül 5 óraadó tanítja a növendékeket.

A pedagógus életpályamodell alapján 2 fő mesterpedagógus, 6 fő pedagógus II., 12 fő pedagógus I. és 1 fő gyakornok kategóriába tartozó pedagógus alkotja a nevelőtestületet.

A pedagógusok között 2 fő rendelkezik szakvizsgával és jelenleg 4 fő vesz részt (saját költségén) szakvizsgát adó képzésben. A kötelező továbbképzéseket a pedagógusok folyamatosan teljesítik a fenntartó támogatásával.

A nevelőtestület szakmai munkáját két munkaközösség irányítja: alsós és felsős munkaközösség.

Az elmúlt tanévben elkezdődött a pedagógusok, valamint a vezető önértékelése. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében egy pedagógus és az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése valósult meg.

Nevelést oktatást közvetlenül segítők
Jelenleg ezen a területen 1 fő iskolatitkár dolgozik. A közfoglalkoztatott program keretében volt félévet egy pedagógiai asszisztens, akire folyamatosan szükség lenne, különösen az első évfolyamon.

Technikai dolgozók
Egy fő karbantartó van az iskolában, aki ellátja a buszsofőr és a fűtő feladatait is. A fenntartó által üzemeltetésre átvett autóbusz a tankerület területén lát el szállítási feladatokat, így a karbantartói feladatok ellátása akadozik.

Három takarító látja el az épület tisztán és rendben tartását. Jelentős feladat hárul rájuk az épület egész napos, néha hétvégét is érintő foglaltsága miatt, valamint a nyári táboroztatás idején.

Tanulók: Létszámok alakulása

Tanulók létszámának és összetételének változása:

Tanév:	2012/13.	2013/14.	2014/15.	2015/16.	2016/17.
Tanulók száma:	175	180	190	194	195
Sajátos nevelési igényű:	8	6	7	7	6
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő:	17	16	16	12	13
Napközis/tanulószobás:	133	166	173	181	185
Hátrányos helyzetű:	34	39			1
Halmozottan hátrányos helyzetű:	2	1	5	5	8
Zeneiskolás növendékek száma:	36	43	51	56	58

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának jelentős változását a helyzet értelmezésére vonatkozó jogszabályváltozás is befolyásolta.

Szakmai munka:

Tanterv, pedagógiai program:

Ebben a tanévben már minden évfolyamon a Nemzeti Alaptanterv alapján készített helyi tanterv szerint végezzük a tanulók oktatását. Helyi sajátosság, hogy minden évfolyamon tanulnak idegen nyelvet a tanulók és minden évfolyamon van úszásoktatás. Az elmúlt években az óratervi órák átcsoportosításával az életvitel tantárgy oktatását gyakorlatiasabbá tettük, csoportbontással külön a lányoknak és a fiúknak, kihasználva a tankonyha és a technika szaktanterem adottságait is.

Délutáni foglalkozások

Jogszabályváltozás miatt az alsó tagozaton megszűnt az iskolaotthonos oktatás, helyette az iskolai foglalkozások 16 óráig tartó kötelezettsége miatt az alsó tagozaton csaknem teljes tanulói létszámban napközisek a gyerekek, a felső tagozaton általában a tanulók 10-15%-a kér felmentést a délutáni foglalkozások alól. A délutáni tanulmányi munkában jelentős segítség, hogy felső tagozaton is évfolyamonként, osztályonként működhetnek a csoportok, szaktanárok vezetésével.

Az elmúlt négy évben már a felső tagozaton is bevezettük, az alsó tagozaton jól működő klubok mintájára, a klubfoglalkozásokat. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatják ki a heti két klubot. Számítástechnika, észkerék, gyöngyfűzés, origami, népi gyermekjáték, mesevár, énekkar, sakk, foci, kosárlabda, könyvbarát, kis könyvtáros, elsősegély, média, orosz, technika, turisztika, Tölgyfa-kézműves, szerepelt a kínálatban.

Rendezvények és programok

Sokféle hagyományos programunk van, melyek hozzátartoznak iskolánk arculatához, ezek fenntartása az iskolai élet fontos része, melyekhez továbbra is ragaszkodunk. Ugyanakkor nyitottak vagyunk a tanulást segítő informális programok felé is. Néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül:

Móra-napok rendezvényei

Ifjúsági hangverseny

Könyvtári programok

Egészséghét

Papírgyűjtés

Te szedd! hulladékgyűjtés

Sulinyitogató

Diáknap

Tavaszi túra

Adventi koncert

Matiné koncertek

Mérések

Több országos és a pedagógiai programunkba foglalt mérést végzünk, melyek eredményeinek kiértékelése kiemelt feladatunk.

Országos Kompetenciamérés

A mérési eredmények összehasonlítása a 2013-2016 időszakban. *1. melléklet*

Idegen nyelvi mérés

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal először szervezett országos idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók körében. A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) keresztül mérte a nyelvtudást. Mindkét évfolyamon teljesítették tanulóink a megfelelő szintet.

Longitudinális program mérései

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport által indított Szegedi Iskolai Longitudinális Program keretében több évfolyam vesz részt mérésekben, a kutatócsoporttal kötött megállapodás alapján. A mérések eredményeinek felhasználásában még vannak lehetőségeink.

Középiskolai beiskolázás:
Az iskolában sokféle programmal segítjük a tanulók pályaválasztását, nemcsak a 8. évfolyamon, hanem már 6. osztálytól.

Az elmúlt évek középiskolai beiskolázási adatai a felvételt nyet 8. osztályos tanulók %-ában.

Tanév:	2012/13.	2013/14.	2014/15.	2015/16.
gimnázium	50 %	19 %	35 %	35 %
szakközépiskola/ szakgimnázium	30 %	44 %	56 %	56 %
szakiskola	20 %	37 %	9 %	9 %

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók:
Ezen a területen több külsős szakember segíti a tanulókat és a pedagógusok munkáját: gyógypedagógus, logopédus, iskolapszichológus, gyógytestnevelő.

Egyre több feladatot kell ellátni a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek is.

Kapcsolatok
Elsősorban a szülőkkel való szoros kapcsolatot kell kiemelnem. Főleg az alsó tagozatos tanulók szülei élnek gyakran a délelőtti fogadóórák lehetőségével. Nincs olyan tanuló az iskolában, akinek a szülei a szülői értekezleteken, vagy fogadóórákon ne vennének részt. A Szülői Munkaközösség folyamatosan segíti munkánkat, nemcsak anyagi támogatást nyújt, de a programokban is aktívan részt vesz.

Több szervezettel szintén szoros, és hatékony kapcsolatot alakítottunk ki az évek során:

Zalakaros Város Önkormányzata

Szociális Alapellátó Szolgálat gyermekvédelem

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Szülői Munkaközösség

Zalakarosi Iskoláért Alapítvány

Egészségügyi hálózat: Védőnő, fogorvos, orvos

Rendőrség (Iskola rendőre program)

Zalakaros Sportjáért Alapítvány

Vezetői program (fejlesztési elképzelések):

A vezetői programom az Országos tanfelügyeleti kézikönyvben megfogalmazott vezető tanfelügyeletének értékelési szempontjai és területei alapján állítottam össze[1]. 2016-ban volt a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésem, melynek eredményét szintén beépítettem a programomba.

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése operatív irányítása:

Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető szerepe, hogy támogató tanulási környezetet hozzon létre és a forrásokat e cél elérése érdekében használják fel. Feladatom olyan **tanulószervezet** kialakítása, fenntartása, fejlesztése, ahol a fókuszban a tanulási eredmények állnak. Ehhez szükség van a **reflektív gondolkodás és gyakorlat** alkalmazására az iskolai élet minden színterén. A pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan kell elemezni, melyre alapozva kell a fejlesztési területeket megalkotni. Nagy szerepet kell a munkaközösségeknek és az önértékelési csoportnak a nevelő-oktató munka, valamint a mérési eredmények elemzésében vállalni. Az elemzések alapján le kell vonni a szakmai tanulságokat és felhasználásukkal módosítani az intézmény stratégiai dokumentumait, elkészíteni a tanulás-tanítás tervdokumentumait.

Különösen fontos célom, hogy a helyi tantervben foglalt követelmények minden tanuló számára teljesíthetők legyenek. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók közül **speciális támogatást** kapjanak, akik tanulási problémákkal küzdenek, már a tanórák keretében is, differenciáló módszerek, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával. Ugyanakkor a tehetséges tanulók egyéni tanulási utat járhassanak be, a pedagógusok irányításával, a tehetségazonosítástól a fejlesztésen át, tehetségük kibontakozásáig.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

A vezető feladata az intézmény jövőképének kialakítása, ennek megvalósítására irányuló stratégia kialakítása. Az ehhez vezető úton a munkatársakkal együtt, közösen kell megtalálni a hagyományokra építve, a változásoknak és a helyi igényeknek megfelelő utakat. Az **intézményi önértékelés** folyamatával meg kell határoznunk erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Vezetőként fontosnak tartom, hogy a pedagógusoknak legyen lehetősége az önálló információszerzésre, konferenciákon, előadásokon, tájékoztatókon való részvétellel, szakirodalomhoz biztosított hozzáféréssel. Vezetőként támogatom, hogy a pedagógusok innovatív fejlesztéseket alkalmazzanak a tanulás-tanítás eredményessége érdekében.

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Számomra a tanítás nemcsak munka, hanem **hivatás,** csakúgy, mint az intézményvezetés is. Vezetőként fontos számomra, hogy a döntéseim meghozatalához szükséges minden információ rendelkezésemre álljon. Mindehhez elengedhetetlen, hogy

[1] Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák számára negyedik, javított kiadás https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_altisk_kezikonyv_0130.pdf

(A kézikönyv az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban" c. kiemelt projekt keretében készült. A kézikönyv elektronikus formában az www.oktatas.hu weboldalon kerül közzétételre.)

rendszeresen tájékozódjam a jogszabályokban, nyomon kövessem a változásokat. Számítok **munkatársaim véleményére, tapasztalatára**, hogy vezetői hatékonyságom fejleszteni tudjam. Szükségesnek tartottam, hogy a vezetői ismereteimet megújítsam, emiatt jelentkeztem a Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szakra is, melyet jelenleg végzek.

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az **intézmény vezetés** tagjai a vezetőn kívül az intézményvezető-helyettes és a szakmailag önálló intézményegység, a zeneiskola vezetője is. Az intézmény felelős vezetőjeként eddig is számíthattam magas szintű szakmai tudásukra és tapasztalatukra, melyre a továbbiakban is építeni szeretnék. A vezetői felelősség, jogkörök és hatáskörök tisztázottak. A döntések előkészítésében erőteljesebben szeretnék számítani a **munkaközösségekre**, illetve az adott témában jártasabb **kollégák** segítségére. Szeretném folytatni munkatársaim szakmai **karrierterveinek**, egyéni céljainak, erősségeiknek felmérését, hogy a továbbképzési program, a beiskolázási tervek ezekre épülhessenek. Az elmúlt időszakban több szakmai képzésen vettek részt az intézmény pedagógusai, ahol értékes tudást szereztek. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy kidolgozzuk a **belső tudásmegosztás** hatékony rendszerét, valamint a kollégák eredményesebb együttműködésének rendszerét is. Hiszem, hogy munkatársaimmal együtt, közösségként eredményesebb munkát tudunk végezni, a tanulási folyamatot jobban **támogató tanulási környezetet** tudunk létrehozni.

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az intézmény vezetőjének biztosítania kell, hogy az **intézmény üzemeltetése** hatékonyan és eredményesen történjen. Feladata az intézmény, mint létesítmény és a használt eszközök biztonságos, gazdaságos működtetésének megszervezése. A fenti elvárások teljesítéséhez szükség van az emberi erőforrás **hatékony működtetésére**. Célom, hogy a munkaidő megfelelő beosztásával, hatékony kihasználásával, a munkafolyamatok rendszeresebb ellenőrzésével eredményesebbé váljon az üzemeltetés. Az ellenőrzések egyik alapja a szabályos, korrekt dokumentáció vezetése.

Továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérem az intézmény működését befolyásoló szabályváltozásokat, melyekről folyamatosan tájékoztatom a munkatársakat, ugyanakkor szükséges meggyőződnöm arról, hogy minden érintetthez eljutott-e a tájékoztatás.

Az intézményi működés **nyilvánossága,** az intézmény **pozitív arculatának** kialakítása fontos a helyi közösségben és személyes jelenlétet kíván a vezetőtől. Nemcsak a munkatársak, de a tanulók és szüleik számára is működik a „nyitott ajtó" módszer, mely mindenki számára lehetővé teszi, hogy közvetlenül velem beszélje meg problémáit és együtt kereshessük a megoldásokat.

Az elmúlt évek során meggyőződhettem arról, hogy milyen nagy jelentősége van az intézmény **partneri körével** folytatott megfelelő kommunikációnak. Nemcsak a működés feltételeinek biztosításában, hanem egyéb tanulást-tanítást segítő együttműködési lehetőségek kialakításában és támogatásában is.

Összegzés

A tanulók számára, ne a kudarc és bánat forrása legyen az iskola, hanem az öröm és a siker helye. Az iskola, az osztályterem legyen az a hely, ahol jól érzi magát, ahol hozzá igazodik a környezet, ahol tanítói, tanárai segítségével tevékeny részese a tudás megszerzésének, ahol képességei fejlődnek, ahol segítik, ha elakad, és ahol észreveszik, fejlesztik tehetségét. Hogy mi történik az osztálytermekben annak a pedagógus az irányítója. Az ő szakmai-módszertani felkészültsége, elhivatottsága, szakértelme meghatározó az eredményesség szempontjából. Hogy az osztálytermekben, az iskolában minden feltétel adott legyen az tanítás-tanulás folyamatához, az a vezető felelőssége. A vezető feladata a nyugodt munkához szükséges feltételek biztosítása és a támogató légkör kialakítása. Állami iskolaként fontos feladatunknak tartom, hogy megfeleljünk a központi és a helyi elvárásoknak is, élve a volt és jelenlegi fenntartónk által kínált lehetőségekkel is.

Az elmúlt évek sikerei, közös sikereink, melyben minden kollégám munkája benne van. A jövőben is bízom bennük, ötleteikben, tudásukban. Vezetői programon ennek szellemében készült.

Mellékletek

1. Országos kompetenciamérés eredményei 2013-2016.

1. *Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása*

   a. *Átlageredmény az elért képességpontok alapján (2013-2016)*

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		2013.			2014.			2015.			2016.		
		Országos átlag:	Kis városok átlaga:	Az intézmény tényleges eredménye	Országos átlag:	Kis városok átlaga:	Az intézmény tényleges eredménye	Országos átlag:	Kis városok átlaga:	Az intézmény tényleges eredménye	Országos átlag:	Kis városok átlaga:	Az intézmény tényleges eredménye
6.	szövegértés	1497 😐*	1448 ☺	1518	1481 😐	1433 😐	1497	1488 😐	1437 ☺	1541	1494 😐	1442 ☺	1538
	matematika	1489 😐	1445 ☺	1524	1491 😐	1455 😐	1474	1497 😐	1457 😐	1516	1486 😐	1442 ☺	1528
8.	szövegértés	1555 ☺	1499 ☺	1703	1557 ☹	1505 😐	1462	1567 😐	1513 ☺	1608	1568 😐	1503 ☺	1593
	matematika	1620 ☺	1570 ☺	1743	1617 😐	1575 😐	1571	1618 😐	1564 ☺	1690	1597 😐	1542 😐	1610

Forrás: Oktatási Hivatal https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037574&th=1

* Az adott átlag és a tényleges eredmény összehasonlítására alkalmazott jelek az átlag képességpontok mellett szerepelnek

☺ A tényleges eredmény az adott átlagnál szignifikánsan jobb.

😐 A tényleges eredmény az adott átlagtól nem különbözik szignifikánsan.

☹ A tényleges eredmény az adott átlagnál alacsonyabb.

Végzettséget igazoló okmányok másolata

0/1989 szám

Oklevél

Ezt az oklevelet CSATOS ANDREA KATALIN számára állították ki, aki az 1969. év november hó 26. napján Kaposvár városban (községben) Somogy megyében Magyar országban született, és az 1985/86. tanévtől az 1988/89 tanévig a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán főiskolai tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1989 évi június hó 05-i határozata alapján nevezettet okleveles biológia - földrajz szakos általános iskolai tanárrá nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése jó (3,95)

Kelt, Pécs, 19.89. év június hó 17. n.

P. H.

Áll. Vizs. Biz. elnöke — rektor, dékán, főigazgató, igazgató

A. Tü. 1124. r. sz. — B. Gy. — Pátria-Nyomdai. 1764—20.000
FNYV. 5. (R) 64/a

FKV-238/1995 szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

Ezt az oklevelet Grófné Csatos Andrea számára állítottuk ki, aki 19 66 évben november hó 26 napján Kaposvár városban (községben) Somogy megyében Magyar országban született, és a JPTE Tanárképző Főiskolai Karon szerzett 6/1989. számú biológia-földrajz szakos ált. iskolai tanári oklevéllel rendelkezik.

Tanulmányi kötelezettségeinek a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán szervezett Közoktatási Vezető szakosító képzésben az 1993/94. tanévtől az 1994/96. tanévig eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság előtt 19 95. év június hó 20. napján kiváló eredménnyel záróvizsgát tett.

Ez az oklevél a fenti szak tantervében előírt ismeretek elsajátítását tanúsítja, s ilyen értelemben egyenértékű a 7/1987. (VI. 29.) MM számú rendelet 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján kiadott szakosító oklevéllel.

Kelt Pécs, 1995. év június hó 20.-n.

P. H.

a Záróvizsga-Biz. elnöke

rektor (dékán)

A. Tü. 1194/BME r. sz. – Pátria-Nyomtl. – 15358 – 430
Pátria Nyomda Rt. (Fsz.: 5-9137)
Látta: MKM részéről B. Gy. 1995. II. 6.

Munkáltatói igazolás

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS JOGVISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL

Munkáltató adatai:

Munkáltató neve:	NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Munkáltató címe:	8800 NAGYKANIZSA, VÉCSEY utca 6

Dolgozó adatai:

Dolgozó neve:	GRÓFNÉ CSATOS ANDREA
Születési neve:	CSATOS ANDREA
Születési helye:	KAPOSVÁR
Születési ideje:	1966.11.26.
Anyja neve:	JOVÁNCAI MAGDOLNA
Lakcíme:	8761 PACSA, SZENT ISTVÁN tér 28/A
Adóazonosító jele:	8364881272
Jogviszony	
kezdete:	2012.08.01.
megszűnése:	
típusa:	közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű
Munkaidő adatok:	napi 8 óra

Egyéb információk: Igazolom, hogy Grófné Csatos Andrea pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlati éveinek száma: 27.

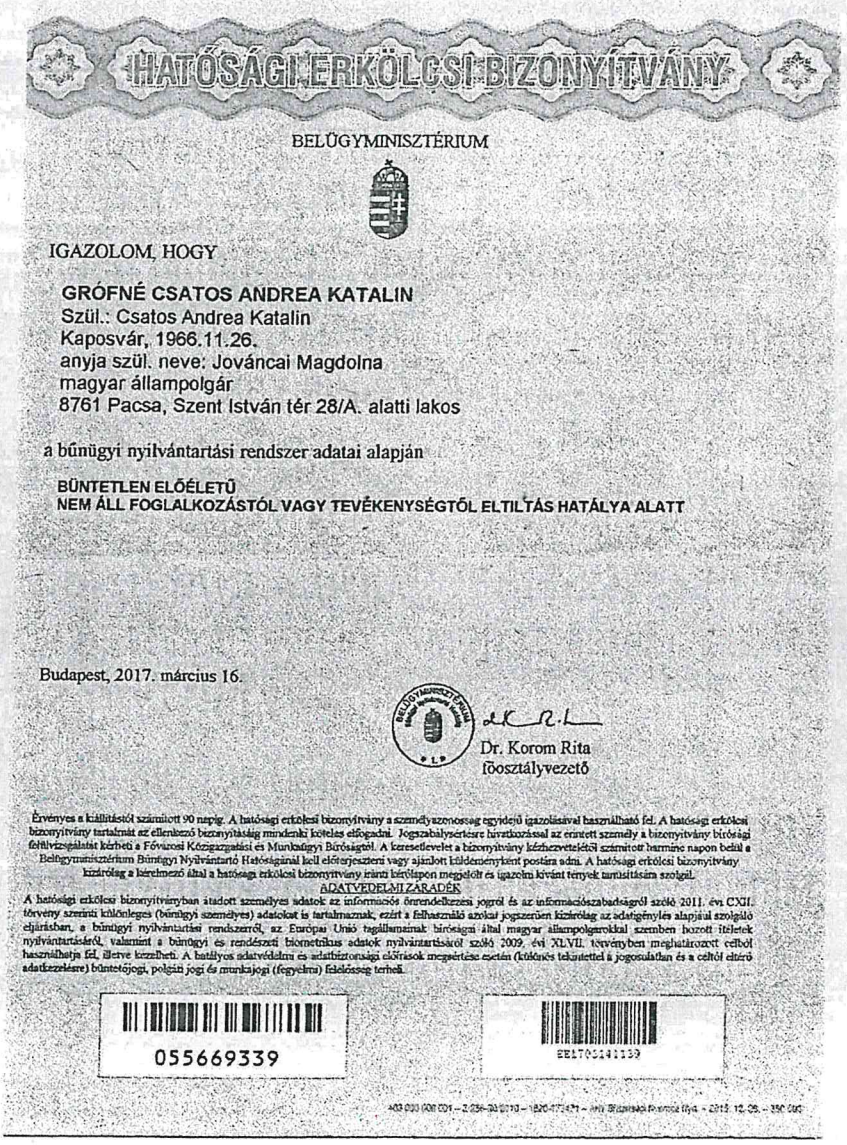
Kelt.: NAGYKANIZSA, 2017. év április hó 7. nap

P.H.

Nagykanizsai Tankerületi Központ 01

munkáltató

Hatósági bizonyítvány



HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

BELÜGYMINISZTÉRIUM

IGAZOLOM, HOGY

GRÓFNÉ CSATOS ANDREA KATALIN
Szül.: Csatos Andrea Katalin
Kaposvár, 1966.11.26.
anyja szül. neve: Jováncai Magdolna
magyar állampolgár
8761 Pacsa, Szent István tér 28/A. alatti lakos

a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján

BÜNTETLEN ELŐÉLETŰ
NEM ÁLL FOGLALKOZÁSTÓL VAGY TEVÉKENYSÉGTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

Budapest, 2017. március 16.

Dr. Korom Rita
főosztályvezető

Érvényes a kiállítástól számított 90 napig. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a személyazonosság egyidejű igazolásával használható fel. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Jogszabálysértésre hivatkozással az érintett személy a bizonyítvány bírósági felülvizsgálatát kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A kérelemlevelet a bizonyítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül a Belügyminisztérium Büntetői Nyilvántartó Hatóságánál kell előterjeszteni vagy ajánlott küldeményként postára adni. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag a kérelmező által a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmében megjelölt és igazolni kívánt tények tanúsítására szolgál.

ADATVÉDELMI ZÁRADÉK

A hatósági erkölcsi bizonyítványban átadott személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti különleges (bűnügyi személyes) adatokat is tartalmaznak, ezért a felhasználó azokat jogszerűen kizárólag az adatigénylés alapjául szolgáló eljárásban, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben meghatározott célból használhatja fel, illetve kezelheti. A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági előírások megsértése esetén (titoksértés tekintettel a jogosulatlan és a céltól eltérő adatkezelésre) büntetőjogi, polgári jogi és munkajogi (fegyelmi) felelősség terheli.

055669339

EE1700141139

Szakmai önéletrajz

europass

Europass Önéletrajz

Személyi adatok

Vezetéknév / Utónév(ek)	**Grófné Csatos Andrea**
Cím(ek)	28./a Szent István tér 8761 Pacsa Magyarország
Telefonszám(ok)	30/936-2577 Mobil: 30/47-48-799
Fax(ok)	
E-mail(ek)	grofneandi@gmail.com
Állampolgárság	magyar
Születési dátum	26. 11. 1966.
Neme	Nő

Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület | **intézményvezető (magasabb vezető)**

Szakmai tapasztalat

Időtartam	2015-től
Foglalkozás / beosztás	szakértő (SZ035315)
Főbb tevékenységek és feladatkörök	pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés
A munkáltató neve és címe	Oktatási Hivatal
Tevékenység típusa, ágazat	oktatás
Időtartam	**2013. január 1.-től**
Foglalkozás / beosztás	**Tanár, intézményvezető**
Főbb tevékenységek és feladatkörök	Az intézmény céljainak meghatározása, szakmai irányítása, jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása. Intézményi dokumentumok készítése. Mindennapi munka irányítása, szervezése. Kapcsolattartás a fenntartóval és a partnerekkel.
A munkáltató neve és címe	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 32. Nádor utca 1051 Budapest (Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 28. Liget u. 8749 Zalakaros)
Tevékenység típusa, ágazat	Oktatás
Időtartam	**2012-2013.**
Foglalkozás / beosztás	**Tanár, igazgató**

Főbb tevékenységek és feladatkörök	Biológia, természetismeret tantárgy tanításával kapcsolatos feladatok. Az intézmény céljainak meghatározása, jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása. Intézményi dokumentumok készítése. Munkáltatói feladatok, költségvetés készítése, gazdálkodási feladatok. Kapcsolattartás a fenntartóval és a partnerekkel.
A munkáltató neve és címe	Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde, 28. Liget u. 8749 Zalakaros
Tevékenység típusa, ágazat	Oktatás
Időtartam	2009-2010.
Foglalkozás / beosztás	Projektmenedzser-TÁMOP 3.1.4.
Főbb tevékenységek és feladatkörök	Projektek tervezése, végrehajtása, költségvetés tervezése, dokumentáció készítése, módosítása, pályázatok írása, a mindennapi munka irányítása, szervezése
A munkáltató neve és címe	Pacsa Város Önkormányzata Pacsa, 2. Kisfaludy utca 8761 Pacsa
Tevékenység típusa, ágazat	
Időtartam	2006-2009.
Foglalkozás / beosztás	Projektmenedzser HEFOP 3.1.3.
Főbb tevékenységek és feladatkörök	Projektek tervezése, végrehajtása, költségvetés tervezése, dokumentáció készítése, módosítása, pályázatok írása, a mindennapi munka irányítása, szervezése
A munkáltató neve és címe	Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa, 13. József Attila utca 8761 Pacsa
Tevékenység típusa, ágazat	
Időtartam	**1989-2012**
Foglalkozás / beosztás	**Tanár, igazgatóhelyettes**
Főbb tevékenységek és feladatkörök	Földrajz és biológia tantárgy oktatása, osztályfőnöki teendők ellátása, diákönkormányzat patronálása, kollégiumvezetői feladatok, igazgatóhelyettes (2004) részvétel az iskola szakmai, szervezeti irányításában
A munkáltató neve és címe	Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa, 13. József Attila utca 8761 Pacsa
Tevékenység típusa, ágazat	Oktatás

Tanulmányok

Időtartam	**2017. (folyamatban)**
Végzettség / képesítés	**Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Köznevelési intézmények működése; vezetői értékelés, visszajelzés; vezetői stílus, etikett, protokoll; szabályzatkészítés, szabályzatkezelés; digitális média kezelése; információs műveltség; gyerekvédelem; önismeret; együttműködés fejlesztése; csapatépítés; időgazdálkodás és stresszkezelés.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék
Országos / nemzetközi besorolás	
Időtartam	**2016.**
Végzettség / képesítés	Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	A KRÉTA rendszer szerkezete, adatai, használata
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 2016/1624.

Időtartam	**2015.**
Végzettség / képesítés	Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító biológia szakos tanárok számára
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Tantervi változások, újszerű tanulásszervezési eljárások, módszertan, pedagógus életpálya
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	TanúsítványOH-TÁM/598/2015.

Időtartam	**2015.**
Végzettség / képesítés	A tanulás tanítása általános iskolában
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Tanulásszervezés, élménypedagógia, projektpedagógiai, kooperatív technikák, médiatanulás, differenciálás, tanulási stílusok
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 6063/2015.

Időtartam	**2015.**
Végzettség / képesítés	Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány OH-INT/2304/2015.

Időtartam	**2014.**
Végzettség / képesítés	**Mesterpedagógus pedagógus besorolási fokozatra irányuló próbaminősítési eljárás**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány OH-MES/2355/2014.

Időtartam	**2014.**
Végzettség / képesítés	Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány OH-PÉM/4238/2014.

Időtartam	**2014.**
Végzettség / képesítés	Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Oktatási Hivatal
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány OH-PSZE/3000/2014.

Időtartam	**2013.**
Végzettség / képesítés	Intézményvezető (közművelődési szakirány)
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Vezetési, irányítási ismeretek, államháztartási ismeretek. Vezetői gyakorlat.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Szent Gergely Népfőiskola
Országos / nemzetközi besorolás	Oklevél 016/2013.

Időtartam	**2010.**
Végzettség / képesítés	Memóriatechnikák és tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai nevelés és oktatás során
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Stúdio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 341/2010.

Időtartam	**2010.**
Végzettség / képesítés	Az IKT fejlesztési-folyamattanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Educatio KHT.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 367/2010.
Időtartam	**2010.**
Végzettség / képesítés	Mentorfelkészítés az Infokommunikációs technológia kompetencia alapú oktatás adaptálásának elősegítésére
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Educatio KHT.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 238/2010.
Időtartam	**2010.**
Végzettség / képesítés	Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Educatio KHT.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 84/2010.
Időtartam	**2009.**
Végzettség / képesítés	Az értékelés szintjei és színterei a közoktatási intézményekben
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 038/2009.
Időtartam	**2009.**
Végzettség / képesítés	A tanulás tanulása – új tanulásszervezési eljárások alkalmazása a kompetencia alapú oktatásban
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 544/2009.
Időtartam	**2009.**
Végzettség / képesítés	Gondolkodási képességek fejlesztése tantárgyi tartalmak feldolgozásán keresztül
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Képesség fejlesztés, szövegértés fejlesztése
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány G-20/2009.
Időtartam	**2008.**
Végzettség / képesítés	Kooperatív módszertanra épülő együttműködés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Kooperatív technikák a tanítási órákon
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 358/2008.
Időtartam	**2007.**
Végzettség / képesítés	Változásmenedzsment
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	menedzsment
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zalaegerszeg
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 1009/2007.
Időtartam	**2007.**

Végzettség / képesítés	Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei – az oktatás-irányításban és – szervezésben dolgozó szakemberek képzése (Sulinet Expressz Info-kommunikációs technológia)
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Számítástechnika, oktatás
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zalaegerszeg
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 396/2007.
Időtartam	**2007.**
Végzettség / képesítés	Hatékony együttnevelés – Integrációs Pedagógiai Rendszer
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	integráció
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Ec-Pec Alapítvány Budapest
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány
Időtartam	**2006.**
Végzettség / képesítés	Hatékony tanuló-megismerési technikák
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	pedagógia
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Qualy-Co 891/2006.
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány
Időtartam	**2006.**
Végzettség / képesítés	**Projektmenedzsment- szakértő**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Projektmenedzsment képző tanfolyam
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	GPM Német Projektmenedzsment – Társaság bejegyzett Egyesület
Országos / nemzetközi besorolás	Oklevél 6006/06.
Időtartam	**2005.**
Végzettség / képesítés	A differenciált tanulásszervezés alapjai
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Tanulásszervezés, differenciálás
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Lárix Stúdió Oktatási és Szolgáltató Bt. 255/2005.
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány
Időtartam	**2001-2002.**
Végzettség / képesítés	Útkereső program. Hátrányos helyzetű roma tanulókkal foglalkozóknak
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Osztályfőnöki munka, ifjúságvédelem, elfogadó készség, tolerancia
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Fővárosi Pedagógiai Intézet
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 5/2002.
Időtartam	**2000-2002.**
Végzettség / képesítés	**Oktatás informatikus**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Számítástechnika alkalmazása az oktatásban
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Veszprémi Egyetem Továbbképző és Tanácsadó Int.
Országos / nemzetközi besorolás	bizonyítvány 160299/2002.

Időtartam	**1996.**
Végzettség / képesítés	Állampolgári ismeretek és technikák szak
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Multikultúrális oktatás, konfliktuskezelés, diákönkormányzati munka, állampolgári ismeretek
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	MKM
Országos / nemzetközi besorolás	Tanúsítvány 410-1995/1996.
Időtartam	**1993-1995.**
Végzettség / képesítés	**Közoktatási Vezető**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Oktatásirányítás, gazdálkodás, vezetés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	Budapesti Műszaki Egyetem
Országos / nemzetközi besorolás	Oklevél (diploma) FKV-238/1995.
Időtartam	**1985-1989.**
Végzettség / képesítés	**Biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár**
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	Biológia, földrajz, módszertan, pszichológia, pedagógia
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	JPTE Tanárképző Kar
Országos / nemzetközi besorolás	Oklevél (diploma) 6/1989.

Egyéni készségek és kompetenciák

Anyanyelv(ek) **magyar**

Egyéb nyelv(ek)

Önértékelés	Szövegértés		Beszéd		Írás
Európai szint (*)	Hallás utáni értés	Olvasás	Társalgás	Folyamatos beszéd	
Nyelv:					
Nyelv:					

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák	A tanári munkám során szerzett empátia, tolerancia. Szervezési, irányítási készség, kooperációs készség. Problémamegoldó képesség. Fejlett helyzetértékelési képesség.
Szervezési készségek és kompetenciák	Iskolai rendezvények szervezése, lebonyolítása során elsajátított szervezési, kooperációs készségek. Projektek tervezése, végrehajtása, költségvetés tervezése, dokumentáció készítése, módosítása, pályázatok írása, a mindennapi munka irányítása, szervezése.
Műszaki készségek és kompetenciák	Audiovizuális és IKT eszközök kezelése alkalmazása.
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák	Multimédiás, digitális eszközök és internet alkalmazása a mindennapi munkában. Digitális tábla, IKT, SDT használata a tanítási órákon. Irodai alkalmazások mindennapi használata.
Művészi készségek és kompetenciák	Csak műkedvelő szinten.

Egyéb készségek és kompetenciák	Kereskedelemben, kertészkedésben, virágkötészetben szerzett tapasztalatok. Háztartásvezetésben szerzett jártasság.
Járművezetői engedély(ek)	B típusú vezetői engedéllyel rendelkezem.
Kiegészítő információk	2006: Zala Megyei Közgyűlés „Zalai Pedagógus Díj"
Mellékletek	

Pacsa, 2017. április 2.

aláírás

Nyilatkozatok

NYILATKOZAT

Alulírott Grófné Csatos Andrea, pályázó hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez).

Pacsa, 2017. április 2.

Grófné Csatos Andrea

pályázó

NYILATKOZAT

Alulírott Grófné Csatos Andrea, pályázó hozzájárulok a pályázati anyagban szereplő személyes adataim, a pályázati eljárással összefüggésben, kezeléséhez.

Pacsa, 2017. április 2.

Grófné Csatos Andrea

pályázó

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2017. április 27-i képviselőtestületi ülésre

Képviselőtestület 263/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

3. A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2017.évi költségvetésében biztosítani kell a jóváhagyott munkatervben foglaltak megvalósításának pénzügyi forrásait.

Határidő: 2017. március 31 illetve folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében a képviselőtestület biztosította a jóváhagyott munkatervben foglaltak megvalósításának pénzügyi forrásait.

Képviselőtestület 275/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1/ Tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2016. évi programjáról szóló tájékoztatást.

2/ Elrendeli a parlagfű elleni helyi védekezés 2017. évi programjának kidolgozását.

3/ A településgondnokság a parlagfű és gyomszennyezettség vizsgálata során a település teljes közigazgatási területére legyen figyelemmel és a külterületen észlelt problémákat is jelezzék a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal felé, hogy továbbítható legyen a jelzés az illetékes, eljáró hatóság felé.

Határidő: 2017. március 31. illetve a 3. pont esetében folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző – 1. és 2. pont vonatkozásában
Horváth József településgondnok – 3. pont vonatkozásában

Jelen ülésre előterjesztés készül.

Képviselőtestület 4/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 219/2016. (IX.15.) számú határozatában foglaltakat úgy módosítja, hogy továbbra is egy helyszínen, a Zalakaros, Üdülő sor 287/12 hrsz-ú ingatlanon, biztosít helyet a szórakoztatási célú tevékenységhez, mely a Gránit Gyógyfürdő Zrt. kútterületétől déli irányban található és a 219/2016. (IX.15.) számú határozatában foglalt helyszínhez képest a városközponthoz közelebbi terület.

Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Az erre vonatkozó pályázat a Zalakaros, 287/12 hrsz.-ú ingatlan tekintetében kiírásra került, mely pályázat benyújtási határideje 2017. április 20. volt, mely időpontig 2 db. pályázat került benyújtásra, azonban a pályázati ajánlatok érvénytelenek voltak. A pályázat így érvénytelen, ezért újból kiírásra kerül.

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

2./ kinyilvánítja, a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című, EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázatot az önkormányzat be kívánja nyújtani, ezért felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és terjessze a képviselőtestület elé döntéshozatalra.

Határidő: 2017. április 14
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

A pályázat 2017. április 26-ig benyújtásra kerül, az első pályázati benyújtási körben.

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

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

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

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

A statikus által előírt munkákat határidőn belül elvégeztettük.
A statikus elkészítette a végső szakvéleményt.
Mivel a meglévő kilátó felújítási költsége magas lenne, illetve hosszútávon nem ad tartós műszaki megoldást, ezért a Képviselőtestület döntött a jelenlegi kilátó elbontásáról és új kilátó építéséről.

Képviselőtestület 23/2017. (II.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy javaslatot tevő képviselő bevonásával az önkormányzat és a Gránit Gyógyfürdő Zrt. közötti szerződéseket vizsgáltassa meg, és a vizsgálat eredményéről – költségcsökkentés és/vagy bevétel növekedés elérhető-e a szerződések felülvizsgálatával- készítsen előterjesztést a képviselőtestület számára.

Határidő: 2017. április 14.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Az önkormányzatnak a Gránit Zrt-vel az alábbi szerződései vannak: A Fürdő Vendégház üzemeltetésére, a termáltó területén végzett munkákra és a szárazcsúszda üzemeltetésére kötött szerződések.
A Fürdő Vendégház üzemeltetésére kötött szerződés 2017. évi kondícióiról a Képviselőtestület 287/2016. (XI.17.) számú határozatában döntött: A Fürdő Vendégházra vonatkozó bérleti díj összegét 2017. január 1-jétől- december 31-ig tartó időszakra bruttó 4 millió Ft összegben állapította meg és 2017.év végén a Vendégház 2017. évi üzemi eredményének 50%-ával egészíti ki. Nem merült fel új körülmény egyik fél részéről sem, ami indokolná a szerződés módosítását.
A termáltó területén végzett munkákra és a szárazcsúszda üzemeltetésére kötött szerződések 2017. évi összegéről szintén döntött a képviselőtestület a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásával 2017. március 9-én. Az első évi üzemeltetési tapasztalatok alapján a tavalyi 9 292 000 Ft helyett az idei évben 6 057 963 Ft-ot biztosít az önkormányzat a Gránit Zrt. részére. Ezek alapján nem indokolt ezen szerződések felülvizsgálata.

Képviselőtestület 25/2017. (II.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, a beérkezett igények alapján a rendezési tervben megjelölt út kialakításához szükséges területrészekért az értékbecslésben szereplő összegnél többet nem fizet.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, az előző pontban meghatározott feltételekre visszaérkezett nyilatkozatok alapján vizsgáltassa meg a zsákutca kialakításának lehetőségét.
3./ A döntésről a tulajdonosokat értesíteni kell.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

Jelen ülésre előterjesztés készül.

Képviselőtestület 27/2017. (III.09.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ egyetért a Zalamerenye, 0156/6 hrsz-ú ingatlanon lévő kilátó építmény lebontásával és új kilátó építésével. A jelenlegi kilátót úgy kell visszabontani, hogy az anyagokat az Önkormányzat tudja hasznosítani. Felülről lefelé történő visszabontással.
Karos- Park Kft. a használható anyagot raktározza és felhasználhatja.
2./ felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az alábbi szükséges intézkedéseket tegye meg a kilátó átépítése tárgyában:

a.) új megállapodás megkötése és tulajdonosi hozzájárulás megkérése érdekében egyeztetés lefolytatása a ZALAERDŐ Zrt-vel.
b.) egyeztetések folytatása a költségcsökkentés érdekében a kilátó újjáépítése során, esetleges pályázati lehetőség megvizsgálása a Zalaerdő Zrt. részéről (jóléti pályázat)
c.) Zalaköveskúti Teréz anya kilátó tervének adaptálásához árajánlat kérés tervezőtől.

3./ ezzel egy időben Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.), mint ajánlatkérő által lefolytatni kívánt, - „Vállalkozási szerződés keretében kilátó építése" tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti - nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja az alábbi műszaki tartalommal:

kilátó szintszám: 4 szint
terepszint: -0,30m
0. szint magassága: +0,00m
1. szint Magassága: +2,90m
2. szint magassága: +5,80m
3. szint magassága: +8,70m
4. szint magassága: +11,60m
kilátó csúcsmagassága: +14,96m

Anyagok:

Valamennyi főtartó rétegragasztott fából készül, támaszok vörösfenyő anyagúak, a járófelületek, a lépcsők anyaga tölgyfa vagy akác.
Tartószerkezet tűzihorganyzott fém kapcsolatokkal kialakított az esetleges elemek cseréjének könnyebbé tétele érdekében.
A tervezett kilátó első két szintjére négy oldalú lépcső vezet, a felette lévő két szintre meredekebb lépcsőt terveztek annak érdekében, hogy a panoráma ezekről a szintekről megtekinthető legyen.
A kilátó építményben villámvédelem készül.
Alapozás anyaga vasbeton pontalap, statikus kiviteli terv szerinti kivitelben.

4./Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
5./ A Kilátó bontásához és újjáépítéséhez szükséges költségek fedezetét az alábbi módon biztosítja:

a.) A terv adaptálási költségét az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének közmű tervekre nevesített céltartalékából biztosítja.
b.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 5. számú melléklet, II. felújításokban nevesített, kilátó felújítás sor terhére biztosított 5 millió Ft-ból valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 35 millió Ft-ból céltartalékot kell képezni a kilátó bontási és újjáépítési költségeinek fedezetére.

6./ Felkéri a hivatalt, hogy a város turisztikai szereplőit értesítse a kilátóval kapcsolatos döntésekről.

Határidő: **2017. március 31.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető A Képviselőtestület 2017.

A ZALAERDŐ Zrt-vel történt egyeztetés során Rosta Gyula vezérigazgató javasolta, hogy a Szekszárdi, Bati - kereszt kilátó szerkezeti megoldását kellene megvalósítani a Zalaköveskúti kilátó helyett, mivel a Bati – kereszt kilátó faszerkezete anyagtakarékosabb, valamint a kilátó legfelső látogató szintje is 3,5 méterrel magasabb.

A Zalaköveskúti kilátó tervezőjétől árajánlatot kértünk a kilátó engedélyezési és kiviteli terveinek adaptálására.

A közbeszerzési szakértő az ajánlati kiírást elkészítette, de nem került regisztrációra, mivel felmerült egy másik kilátó építése.

A tájékoztatást kiküldtük a város turisztikai szereplőinek, illetve a honlapon és a Karos Krónikába is megjelent.

Képviselőtestület 28/2017. (III.09.) számú határozata:

I.

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2017. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Turisztikai Egyesület működéséhez 2017. évben 26 000 e Ft támogatást biztosít az alábbi megosztásban:

Bér és járulékok	7.000.000,- Ft
Rendezvények	5.000.000,- Ft
Marketing	14.000.000,- Ft
Összesen:	26.000.000 ,- Ft

3./ a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a kapott támogatási összeget kizárólag a határozat 2. pontjában megjelölt célokra fordíthatja és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú támogatási szerződés aláírására.

5./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek, hogy az elkövetkező években körültekintőbb tervezés előzze meg az üzleti tervének az összeállítását.

Határidő: **2017. március 17.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került.

II.

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a 2016. évi támogatási összegből az általa 2016. évben fel nem használt 5 001 000 Ft-ot visszafizeti az önkormányzat részére. A visszafizetett támogatással a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2017. évi támogatási előirányzatát meg kell növelni. A támogatás marketing kiadásra fordítható.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. március 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A fel nem használt támogatást az Egyesület visszafizette, a határozatnak megfelelő támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került.

Képviselőtestület 29/2017. (III.09.) számú határozata:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének 42 783 e Ft bevétellel –ebből 34 000 e Ft önkormányzati támogatás-, 42 505 e Ft kiadással, 278 e Ft üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel történő jóváhagyását. A béralapot 13 800 e Ft-ban javasolja jóváhagyni.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. működéséhez 2017. évben 34 000 e Ft támogatást biztosít, melyet az üzleti tervében rögzített céljaira használhatja fel, elsődlegesen bér- és járulék valamint működési költségekre.

3./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a kapott támogatási összeget kizárólag a határozat 2. pontjában megjelölt célokra fordíthatja, más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú támogatási szerződés aláírására.

5./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a határozat 1./ pontjában foglaltakat a Kft. taggyűlésén képviselje.

Határidő: **2017. március 17.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került.

Képviselőtestület 30/2017. (III.09.) számú határozata:

1/ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Karos- Park Kft. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztésnek megfelelően 172 e Ft adózás előtti nyereséggel jóváhagyja. Az Üzleti Tervben szereplő közszolgáltatási szerződésből eredő önkormányzati megrendelés összege 125 431 000 Ft.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Karos- Park Kft. 2017. évi tervezett gépfejlesztési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, melyet a Karos-Park Kft. saját forrásból valósít meg.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Karos- Park Kft. felügyelő bizottságának javaslatát az ügyvezető 5%-os bérfejlesztésére, ennek megfelelően a Karos-Park Kft ügyvezetőjének díjazását 2017. január 1-jétől visszamenőleg 420 000 Ft/hó összegben határozza meg.

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, a 3./ pont szerinti többlet bérköltséget a Kft. saját költségvetése terhére kell biztosítani.

Határidő: **2017. március 31.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos- Park Kft. ügyvezető

A Karos- Park Kft. a 2017. évi gépfejlesztése keretében 2017. április 10-én 1 db John Deere X590 önjáró fűnyíró traktort fűgyűjtő adapterrel beszerzett.
A Karos- Park Kft. a 2017. április 3-i bérszámfejtésnél az ügyvezető részére a KT határozat szerint visszamenőleg 420.000,-Ft / hó összeget bérszámfejtett.
A Karos- Park Kft. az ügyvezető béremeléséből adódó többlet bérköltséget saját költségvetése terhére fizeti ki.

Képviselőtestület 31/2017. (III.09.) számú határozata:

I.

1.) A Képviselő-testület Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítását határozza el az alábbi programpontok alapján:
- Gránit gyógyfürdő beépíthető területének fejlesztése/növelése;
- Gránit gyógyfürdő telephely-kialakításra építési övezet létrehozása;
- Felsőhegy idegenforgalmi funkció létesítés elősegítése (2049; 2074 hrsz.)

Az Mk kertgazdasági területek előírásainak módosítását a képviselőtestület nem támogatja a törvényi előírásokra figyelemmel.

2.) A Képviselőtestület elfogadja a Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítására adott,

CAT grafika Bt. (8900 Zalaegerszeg, Lőrinc barát u. 96A.) bruttó 900.000,- Ft-os árajánlatát.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására irányuló tervezési munkát indítsa el.

4.) A településrendezési eszközök módosításának tervezési költségeit bruttó 900.000,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének közműtervekre nevesített céltartaléka terhére biztosítja.

A rendezési terv készítőjével a szerződést megkötöttük. A tervező a szakhatóságoknak kiküldendő anyagot átküldte, Hivatalunk kipostázta részükre.

1) A Képviselőtestület az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében a Zalakaros 2049 hrsz-ú ingatlanban fennálló 885/2046 tulajdoni hányadát pályázat nélkül kívánja értékesíteni.
2) A Képviselőtestület a Zalakaros 2049 hrsz-ú ingatlanban fennálló 885/2046 tulajdoni hányadának (885 m^2) vételárát a kapott értékbecslés alapján 1.490,- Ft/m^2 árban, azaz 1.320.000,- Ft-ban állapítja meg.
3) A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell.

III.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedéseket az osztatlan közös tulajdonban lévő – melyekben az önkormányzatnak tulajdonrésze van- ingatlanok értékesítésének meghirdetésére.

Határidő: **azonnal**

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész – I. pont
Kovács Melinda településstratégiai referens – II. és III. pontok
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul

A 2049 és 2050 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a kérelmezőket értesítettük. A 2049 hrsz-ú ingatlanrész eladása megtörtént, a vételár kifizetésre került. Az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetés folyamatban van.
A még az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrészek értékbecslése az erdőrész kivételével megtörtént (ez még folyamatban van). A társtulajdonosokat megkeressük az önkormányzati tulajdonrész megvásárlása ügyében. Az ingatlanrészek meghirdetésére ezután a többi ingatlannal együtt kerül sor.

Képviselőtestület 33/2017. (III.09.) számú határozata:

A Képviselőtestület

1. eladja a tulajdonában lévő Zalakaros, 061/11, hrsz.-ú ingatlant Csinyát Gábor Zalakaros, Seregély u. 17. szám alatti lakos részére 870.000 Ft vételár ellenében. Csinyát Gábor Zalakaros, Seregély u. 17. szám alatti lakos részére engedélyezi a teljes vételár kifizetése vonatkozásában a fizetési határidő hat hónappal történő meghosszabbítását azzal, a vételár teljes összegének kiegyenlítése után történhet a tulajdonjog bejegyzése.

2. eladja a 061/12 hrsz.-ú ingatlant Pozsgainé Csinyát Ilona Zalakaros, Hegyalja u. 11. szám alatti lakos részére, 860.000 Ft vételár ellenében.

3. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére - a Csetneki Ügyvédi Iroda bevonásával - és aláírására.

   Határidő: **2017. március 30.**
   Felelős: Novák Ferenc polgármester

   Az adásvételi szerződések mindkét esetben aláírásra kerültek. Az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetés folyamatban van.

Képviselőtestület 34/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében a Zalakaros 2050 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 1476/3382 tulajdoni hányadát pályázat nélkül eladja az értékbecslés alapján 1.100.000 Ft. forgalmi áron Burka Péter Zalakaros, Panoráma u. 27. szám alatti kérelmezőnek, valamint felhatalmazza a polgármestert, az adásvétellel kapcsolatos adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírására.

Határidő: **2017. március 31.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

A 2050 hrsz-ú ingatlanrész eladása megtörtént, a vételár kifizetésre került. Az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetés folyamatban van.

Képviselőtestület 35/2017. (III.09.) számú határozata:

1./ Egyetért az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. kiírás keretében benyújtandó borturisztikai program tárgyú pályázat tartalmával. Javasolja

a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére, hogy e tárgyban a Nonprofit Kft a pályázatot nyújtson be.

2./ Zalakaros Város Önkormányzata határozatban rögzíti, hogy a pályázat megvalósításához 1.937.500 Ft összeget sikeres pályázat estén átad a Nonprofit Kft. részére. Ennek az összegnek a fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének céltartaléka – TDM pályázatra – terhére biztosítja. Tudomásul veszi, hogy a pályázati támogatás utófinanszírozási formában igényelhető.

3./ Javasolja a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére, hogy hatalmazza fel a Kft ügyvezetőjét hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. kiírás pályázati felhívásra borturisztikai program tárgyában a pályázati dokumentációt aláírja, és a benyújtásról gondoskodjon, azzal, hogy a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő végleges célokról a képviselőtestületet tájékoztatni kell.

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Kft. taggyűlésén képviselje.

Határidő: **2017. március 10.**
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

A pályázat benyújtásra került.

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

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

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

A tájékoztatás megtörtént.

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

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

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

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

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

A közlemények megjelentek.

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

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

Határidő: **2017. március 25.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva intézményvezető

A szülők tájékoztatása megtörtént. Galambok Község Önkormányzatát megkerestük, a válasz megérkezett, a 2017. július 10-től 28-ig tartó időszakban a galamboki Mesevár Óvodában biztosítani tudják a gyermekek óvodai ellátását.

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

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

Határidő: **2017. március 17.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A szerződést megkötöttük.

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

A Képviselőtestület

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetési rendeletéhez elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését

124.617 ezer Forint bevételi előirányzattal
124.617 ezer Forint kiadási előirányzattal

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

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

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

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

A köztisztviselők átsorolása megtörtént a határozat alapján, a cafeteria nyilatkozatokat a dolgozók megtették.

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

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

a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.

f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, (pl. Véradások, szűrő vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására)
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális rendezvény
r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad,
sc/diáksport támogatása,
sd/rendezvény-támogatás,
se/előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget ad.

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

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

2. A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen folytatják vagy tevékenységüket Zalakaros városának, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) pontjában nevesített céljaival összhangban fejtik ki.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
4. A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
5. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
6. A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt, legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2016. április 30-ig.

7. A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről. A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező Adatlap tartalmazza.
8. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.

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

A közzététel megtörtént, a beérkezett pályázatokról a képviselőtestület jelen ülésen dönt.

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

A Képviselőtestület

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

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

Határidő: 2017. március 20.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

A pályázat kiírásra került, a benyújtás határideje: 2017.04.20.-án lejárt, azonban a beérkezett két ajánlat érvénytelen volt, így a pályázati ismét kiírásra kerül.

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

A képviselőtestület:

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

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

Határidő: **2017. március 25.**

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

Az elfogadott közbeszerzési terv az Önkormányzat honlapján feltöltésre került.

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

Képviselőtestület:

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

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

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

Határidő:

1./ **2017. március 30.**

A tervezési munka tárgyában az ajánlat március 14-én kiküldésre került. Az ajánlattételi határidőig 2 árajánlat érkezett be. A nyertes árajánlatot a ZAZO Terv Kft. adta bruttó 254.000,- Ft összeggel. A szerződés megkötésre került.

2./ 2017. április 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A szerződést megkötöttük.

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

Képviselőtestület:

1./ elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában kiírt ajánlati felhívás tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához, azzal, hogy a hatásterület egészüljön ki a Kilátóval, valamint az önkormányzati tulajdonú hegyi pincével.

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

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

Az érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában az ajánlat március 14-én kiküldésre került. Az ajánlattételi határidőig 2 árajánlat érkezett be. A nyertes árajánlatot a Villtek Kft. adta bruttó 991.507,- Ft összeggel. A szerződés megkötésre került.

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

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

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

Az Zalakaros Város Önkormányzatnál, valamint a hozzá tartozó intézményekben valamint létesítményekben, munkaviszonyba álló valamennyi munkavállalóra illetve az ott munkát végző más munkaadóra és munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység ellátása tárgyában az ajánlat március 14-én kiküldésre került. Az ajánlattételi határidőig 2 árajánlat érkezett be. A nyertes árajánlatot a Malekovics János adta bruttó 50.800,- Ft/hó összeggel. A szerződés megkötésre került.

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

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

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

A Turisztikai Egyesület a kérelmet benyújtotta, és a közterület-használati engedély kiadásra került.

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

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete

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

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

3./ felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

A szerződés mindkét fél által aláírásra került.

Képviselőtestület 50/2017. (III.09.) számú határozata:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem fogadja el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, azaz, nem ért egyet azzal, hogy a 2017. március 30 és április 2 közötti Puchheimi meghívásnak a polgármester és alpolgármester eleget tegyen.

Határidő: **2017. április 2.**
Felelős: Novák Ferenc polgármester

A meghívás elutasításáról tájékoztattam a bajor parlament képviselőjét és a partnertelepülés polgármesterét.
A zalakarosi turizmust népszerűsítő anyagokat a kiutazó kanizsai delegációval kiküldtem a rendezvényre.

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

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

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

A hivatal megvizsgálta a módosítás lehetőségét. Az álláspontunk az, hogy a díszsírhelyhez való jog személyhez kötődik és ahhoz, hogy halála pillanatában jogosult-e díszsírhelyre. Így rendeleti szinten kezelni azt, hogy a díszsírhelyre jogosult házastársa előbb hal meg és ebben az esetben a díszsírhelyre temethető-e, nem tartjuk megvalósíthatónak. A rendelettel nem kezelhető élethelyzeteket a humánum, kegyelet elvei alapján lehet rendezni. Ezek alapján nem javasoljuk a rendelet módosítását.

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

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

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

A módosítás megtörtént.

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

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

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

A határozatnak megfelelően nem történt módosítás a tiszteletdíj és költségtérítés számfejtésében.

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

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

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

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

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

A sportkoncepcióban elfogadott feladatsor alapján az alábbi feladatokról kell döntenie a képviselőtestületnek:
- Fel kell állítani egy szakmai bizottságot.
- A felállt szakmai bizottság javaslatainak figyelembevételével a következőket kell meghatározni:
- A versenysport támogatását meghatározó prioritások kidolgozása és ezek alapján történő
pályáztatás után a kiemelten támogatott sportegyesületek és sportágak meghatározása a 2017. január 1. - 2020. december 31. közötti időszakra.
- Az iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatási szempontjainak kidolgozása.
- A szabadidősport tevékenységek támogatási elveinek és szempontjainak kidolgozása.

A sportbizottság megtartotta alakuló ülését, a bizottság tagjai Stégli Jánost választották elnökké. A feladatsor további elemeire a sportszervező határidő módosítást kér a képviselőtestülettől, a júniusi soros testületi ülés időpontjáig.

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

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

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

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

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

A számlázás az elfogadott határozat szerint történik.

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

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

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

A pályázat 2017. április 26-ig benyújtásra kerül, az első pályázati benyújtási körben.

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

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

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

A pályázat benyújtásáról még nem kaptunk értesítést.

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

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

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

A pályázat benyújtásra került, Zalakaros Város Önkormányzata részére 19.190.000 Ft bruttó költségvetéssel.

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

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

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

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

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

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

Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" pályázat benyújtásra került, Zalakaros Város Önkormányzata részére 19.190.000 Ft bruttó költségvetéssel.

Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" pályázat benyújtásáról még nem kaptunk értesítést.

Tájékoztatás az értékesített ingatlanokról:

2016. november óta eladott ingatlanok					
S.sz.	**értékesített ingatlan**	**vevő**	**befolyt vételár Ft.**	**megjegyzés**	**adásvételi szerződés kelte**
1.	Zalakaros, Seregély u. 6. 1124/36 hrsz.	Horváth Tamás és Poór Anita Zalakaros, Seregély u. 8.	5 000 000		2017.01.04
2.	Zalakaros, 2049 hrsz.	Ruzsa Gabriella és Borsos Zsolt Zalamerenye, Petőfi u. 8.	1 320 000	az ingatlan 885/2046 hányada: 885 m^2	2017.04.03
3.	Zalakaros, 2050 hrsz.	Burka Péter Zalakaros, Panoráma u. 27.	1 100 000	az ingatlan 1476/3382 hányada: 738 m2	2017.04.05

4.	Zalakaros, 061/12 hrsz.	Pozsgainé Csinyák Ilona Zalakaros, Hegyalja u. 11.	860 000		2017.04.18
5.	Zalakaros, 061/11 hrsz.	Csinyát Gábor Zalakaros, Seregély u. 17.	87 000	a teljes vételárat a vevő 2017.10.10-ig köteles kifizetni (fennmaradó összeg: 783.000 Ft.)	2017.04.19
		Eddig befolyt összeg:	**8 367 000**		

Közéleti események 2017. március, április hónap

március

1. Rendőrségi évzáró értekezlet, Nagykanizsa
2. Utazás vásár, Budapest
9. Testületi ülés
15. Ünnepség
18. Országfutás rendezvénye
20. Rendőrség számítógép átadás
22. Balatoni Szövetség közgyűlése, Hévíz
30. Testületi ülés

április

3. Településképi fórum

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
(Zárszámadás)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2016. évi összese bevételét

980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.524.578.891 Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2016. évi **költségvetési bevételeit**

903.501.335 Ft eredeti előirányzattal
1.099.165.722 Ft módosított előirányzattal és
1.098.965.123 Ft teljesítéssel állapítja meg.

az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

460.374.335 Ft eredeti előirányzattal
532.540.205 Ft módosított előirányzattal és
532.539.981 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

0 Ft eredeti előirányzattal

5.091.400 Ft módosított előirányzattal és

5.091.452 Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket

360.000.000 Ft eredeti előirányzattal

407.546.425 Ft módosított előirányzattal és

407.566.425 Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

80.086.000 Ft eredeti előirányzattal

144.075.259 Ft módosított előirányzattal és

144.972.883 Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

0 Ft eredeti előirányzattal

132.000 Ft módosított előirányzattal

171.370 Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

900.000 Ft eredeti előirányzattal

4.047.549 Ft módosított előirányzattal és

3.534.976 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

2.141.000 Ft eredeti előirányzattal

5.734.144 Ft módosított előirányzattal és

5.088.036 Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- maradvány igénybevételét

77.352.000 Ft eredeti előirányzattal

193.016.000Ft módosított előirányzattal és

193.016.000 Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási bevételt

0 Ft eredeti előirányzattal

12.597.768 Ft módosított előirányzattal,

12.597.768 Ft teljesítéssel

- belföldi értékpapír beváltás

0 Ft eredeti előirányzattal

260.000.000 Ft módosított előirányzattal,

220.000.000 Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi **összes kiadásait**

980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.459.794.845 Ft teljesítéssel állapítja meg

Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadásait**

954.538.661 Ft eredeti előirányzattal
1.278.465.816 Ft módosított előirányzattal és
1.033.480.171 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

209.657.815 Ft eredeti előirányzattal
252.310.617 Ft módosított előirányzattal és
242.642.450 Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56.398.052 Ft eredeti előirányzattal
66.453.687 Ft módosított előirányzattal és
65.382.422 Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

414.368.294 Ft eredeti előirányzattal
466.459.135 Ft módosított előirányzattal és
434.816.427 Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

7.000.000 Ft eredeti előirányzattal
9.543.020 Ft módosított előirányzattal és
7.587.528 Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

168.539.500 Ft eredeti előirányzattal
287.744.460 Ft módosított előirányzattal és
124.868.561 Ft teljesítéssel

- beruházásokat

86.085.000 Ft eredeti előirányzattal
163.238.386 Ft módosított előirányzattal és
135.066.522 Ft teljesítéssel

- felújításokat

8.585.000 Ft eredeti előirányzattal
25.704.647 Ft módosított előirányzattal
17.704.397 Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

3.905.000 Ft eredeti előirányzattal
7.011.864 Ft módosított előirányzattal és
5.411.864 Ft teljesítéssel

Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

Finanszírozási célú kiadásokat:

- Hiteltörlesztést

10.000.000 Ft eredeti előirányzattal
10.000.000 Ft módosított előirányzattal
10.000.000 Ft teljesítéssel

- Támogatás megelőlegezést

16.314.674 Ft eredeti előirányzattal
16.314.674 Ft módosított előirányzattal
16.314.674 Ft teljesítéssel

- Belföldi értékpapír vásárlást

0 Ft eredeti előirányzattal
260.000.000 Ft módosított előirányzattal és
400.000.000 Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.904.130 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2016. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2016. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2016. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

12.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017.április 28.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

A RENDELETHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2016. ÉVBEN

1/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELE 2016.ÉVRE

2. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

3/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

4. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

4/a.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2016. ÉVBEN

4/b. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2016. ÉVBEN

5.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016.ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

6. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2016. ÉV DECEMBER 31-ÉN

7/a..számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016. ÉV DECEMBER 31-ÉN

8.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2016. ÉVBEN

10. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2016. ÉVBEN

11 számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2016.ÉVBEN

12. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

13. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

14.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

15. számú melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2016. DECEMBER 31-ÉN

16.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

17. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2016

18. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2016

19.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2016

20. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2016

21. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2016

22. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

23.a. Tájékoztatás a nonprofit szervezeteknek 2016.évben nyújtott támogatásokról és azok felhasználásáról

23.b. Tájékoztatás a költségvetési szervek keretében működő civil és művészeti csoportoknak nyújtott támogatásokról és annak felhasználásáról.

13/2017.(IV.28) számú zárszámadási rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

Rovat szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B	**BEVÉTELEK**				
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 274 752	318 274 752	318 274 752	100,0%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 977 733	45 992 088	45 992 088	100,0%
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	57 912 430	60 109 780	60 109 780	100,0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 796 420	2 891 494	2 891 494	100,0%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 693 916	6 693 916	100,0%
B112	Elvonások, befizetések	0	3 919 000	3 919 000	100,0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 000	94 659 175	94 658 951	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**460 374 335**	**532 540 205**	**532 539 981**	100,0%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 091 140	5 091 452	100,0%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**5 091 140**	**5 091 452**	100,0%
B3	**Közhatalmi bevételek**				
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	63 274 927	63 274 927	100,0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	135 000 000	152 935 617	152 935 617	100,0%
B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 830 891	9 830 891	100,0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	155 000 000	181 056 570	181 056 570	104,5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	448 420	468 420	100,0%
	Közhatalmi bevételek összesen	**360 000 000**	**407 546 425**	**407 566 425**	100,0%
B4	**Működési bevételek**	**80 086 000**	**144 075 259**	**144 972 883**	100,6%
B5	**Felhalmozási bevételek**				
B52	Ingatlanok értékesítése		132 000	132 000	100,0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39 370	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**132 000**	**171 370**	129,8%
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	900 000	900 000	387 427	43,0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 147 549	3 147 549	100,0%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**4 047 549**	**3 534 976**	87,3%
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	1 500 000	1 500 000	854 204	56,9%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	641 000	4 234 144	4 233 832	100,0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 141 000**	**5 734 144**	**5 088 036**	88,7%
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***903 501 335***	***1 099 166 722***	***1 098 965 123***	100,0%
B8	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**77 352 000**	**465 613 768**	**425 613 768**	91,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 564 780 490**	**1 524 578 891**	97,4%

13/2017.(IV.28) számú zárszámadási rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182 696 815	220 521 496	213 637 864	96,9%
K12	Külső személyi juttatások	26 961 000	31 789 121	29 004 586	91,2%
	Személyi juttatások összesen	209 657 815	252 310 617	242 642 450	96,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 398 052	66 453 687	65 382 422	98,4%
K3	Dologi kiadások	414 368 294	466 459 135	434 816 427	93,2%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	9 543 020	7 587 528	79,5%
K5	Egyéb működési célú kiadások	168 539 500	287 744 460	124 868 561	43,4%
	Ebből: Tartalék	68 338 000	162 559 899		0,0%
	Működési költségvetés összesen	**855 963 661**	**1 082 510 919**	**875 297 388**	80,9%
K6	**Beruházások**	**86 085 000**	**163 238 386**	**135 066 522**	82,7%
K7	**Felújítások**	**8 585 000**	**25 704 647**	**17 704 397**	68,9%
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 905 000**	**7 011 864**	**5 411 864**	77,2%
	Felhalmozási költségvetés összesen	**98 575 000**	**195 954 897**	**158 182 783**	80,7%
1-K8	***Költségvetési kiadások összesen***	**954 538 661**	**1 278 465 816**	**1 033 480 171**	80,8%
K9	**Finanszírozási kiadások**	**26 314 674**	**286 314 674**	**426 314 674**	148,9%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 564 780 490**	**1 459 794 845**	93,3%

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti			2016.évi módosított			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami hozzájárulás			Eltérés	
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzá-járulás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzá-járulás Ft	mutató/ létszám	Összege Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	**16,68**	**4 580 000**	**76 394 400**	**16,68**	**4 580 000**	**76 394 400**	16,68	**4 580 000**	**76 394 400**	**0,000**	**0**
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása										**0,000**	**0**
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			**1 931 393**			**1 931 393**			**1 931 393**	**0,000**	**0**
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780			7 550 780	0,000	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út										0,000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 880 000			14 880 000	0,000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után										0,000	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681			672 681	0,000	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után										0,000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 232 220			7 232 220	0,000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393			1 931 393			1 931 393	0,000	0
										0,000	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			**6 623 100**			**6 623 100**			**6 623 100**	**0,000**	**0**
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			**0**			**0**			**0**	**0,000**	**0**
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			**910 350**			**910 350**			**910 350**	**0,000**	**0**
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			**0**			**0**			**0**	**0,000**	**0**
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			**239 527 700**			**239 527 700**			**239 527 700**	**0,000**	**0**
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			**239 527 700**			**239 527 700**			**239 527 700**	**0,000**	**0**
f.) 2015.december havi bérkompenzáció			**421 259**			**421 259**			**421 259**	**0,000**	**0**
Beszámítás összege:			**-35 937 738**			**-35 937 738**			**-35 937 738**	**0,000**	**0**
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**318 274 752**			**318 274 752**			**318 274 752**		**0**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
Óvodapedagógusok elismert létszámának támogatása	6,97	4 308 000	30 012 400	6,97		32 022 800	6,97		32 022 800	0,000	0
Óvodapedagógusok átlagbér pótlólagos támogatása	7,60		266 000	7,60		262 500	7,60		262 500	0,000	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4,69	1 800 000	8 454 000	4,69		6 600 000	4,69		6 600 000	0,000	0
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősített)			352 000			1 053 455			1 053 455	0,000	
Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00		6 053 333	75,00		6 053 333	0,000	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			**44 977 733**			**45 992 088**			**45 992 088**		**0**
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)											
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)											
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
Szociális étkeztetés	70,00	55 360	3 875 200	70,00		3 875 200	72,00		3 985 920	2,000	110 720
Bölcsődei ellátás	30,00	494 100	14 823 000	27,00		13 390 110	28,00		13 884 210	1,000	494 100
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1 632 000	11 636 160	7,13		11 636 160	7,30		11 913 600	0,170	277 440
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 128 960			2 128 960	0,000	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása támogatása			41 610	116,00		33 060	132,00		37 620	16,000	4 560
4. Szociális támogatások, szociális ágazati pótlék,szoc.ágazatban dolgozók kieg.tám.						5 712 290			5 696 381	0,000	-15 909
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			**32 504 930**			**36 775 780**			**37 646 691**		**870 911**
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			**2 796 420**			**2 891 494**			**2 891 494**		
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			**398 553 835**			**403 934 114**			**404 805 025**		**870 911**
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása										0,000	0
1 Házi segítségnyújtás	95	188 500	17 907 500	84		15 834 000	88		16 588 000	4,000	754 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 500 000			7 500 000			7 500 000	0,000	0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			**25 407 500**			**23 334 000**			**24 088 000**		**754 000**
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0**			**6 693 916**			**6 693 916**		**0**
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			**423 961 335**			**433 962 030**			**435 586 941**		**1 624 911**

ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					
A	**Önkormányzat**					**A**	**Önkormányzat**				
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	455 674 335	523 292 954	523 292 954	100,0%		1.1 Működési kiadás	374 775 878	454 926 612	424 461 909	93,3%
	1.2. Közhatalmi bevételek	360 000 000	407 546 425	407 546 425	100,0%		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	9 543 020	7 587 528	79,5%
	1.3. Működési bevételek	34 265 000	81 977 086	82 235 680	100,3%		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	38 766 500	42 891 955	42 891 955	100,0%
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 147 549	3 147 549	100,0%		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	59 235 000	72 725 000	72 725 000	100,0%
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	900 000	387 427	43,0%		1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	684 000	68,4%
							1.6 Elvonások, befizetések	0	2 759 968	2 759 968	100,0%
							1.7 Tartalékok	48 938 000	146 914 249		0,0%
	Önkormányzat összesen	**850 839 335**	**1 016 864 014**	**1 016 610 035**	**100,0%**		**Önkormányzat összesen**	**529 715 378**	**730 760 804**	**551 110 360**	**75,4%**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	4 700 000	7 066 251	7 066 027	100,0%		2.1 Intézményi működési kiadás	143 327 400	141 512 871	139 023 687	98,2%
	2.2. Működési bevételek	700 000	700 000	1 378 400	196,9%		2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 633 751	1 633 751	100,0%
	Közhatalmi bevételek			20 000			2.3. Működési célú pe.átadás áh.kivül		9 638	9 638	100,0%
							2.4. Elvonások, befizetések				
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**5 400 000**	**7 766 251**	**8 464 427**	**109,0%**		**Közös Önkormányzati Hivatal össz.**	**144 527 400**	**143 156 260**	**140 667 076**	**98,3%**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	3.1. Működési bevételek	45 121 000	55 879 063	55 839 693	99,9%		3.1 Intézményi működési kiadás	137 222 463	152 336 666	148 656 205	97,6%
							3.2. Elvonások, befizetések				
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen	**45 121 000**	**55 879 063**	**55 839 693**	**99,9%**		**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**137 222 463**	**152 336 666**	**148 656 205**	**97,6%**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	4.1. Működési bevételek	0	5 519 110	5 519 110	100,0%		4.1. Intézményi működési kiadás	25 098 420	36 447 290	30 699 498	84,2%
	4.2 Működési célre átvett pénzeszköz		2 181 000	2 181 000	100,0%		4.2 Elvonások, befizetések, átadott pénzeszközök	0	4 164 249	4 164 249	100,0%
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**7 700 110**	**7 700 110**	**100,0%**		**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**25 098 420**	**40 611 539**	**34 863 747**	**85,8%**
Költségvetési működési bevételek összesen		***901 360 335***	***1 088 209 438***	***1 088 614 265***	**100,0%**	***Költségvetési működési célú kiadások***		***836 563 661***	***1 066 865 269***	***875 297 388***	**82,0%**
Működési c. finanszírozási bevételek						**Működési célú finanszírozási kiadások**					
A	**Önkormányzat**					**A**	**Önkormányzat**				
	1.6 Előző évi maradvány	19 475 000	123 476 000	123 476 000	100,0%		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	16 314 674	16 314 674	100,0%
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 597 768	12 597 768	100,0%		1.9 Belföldi értékpapir vásárlás	0	260 000 000	400 000 000	153,8%
	1.8 Belföldi értékpapir beváltás		260 000 000	220 000 000	84,6%						
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
	2.3. Előző évi maradvány		1 000 000	1 000 000	100,0%						
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	3.2. Előző évi maradvány		1 176 000	1 176 000	100,0%						
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**										
	4.3 Előző évi maradvány		4 649 000	4 649 000	100,0%						
Működési célú finanszirozási bevétel össz.:		***19 475 000***	***402 898 768***	***362 898 768***	**90,1%**	***Működési célú finanszírozási kiadások***		***16 314 674***	***276 314 674***	***416 314 674***	**150,7%**
Működési célú bevételek összesen		***920 835 335***	***1 491 108 206***	***1 451 513 033***	**97,3%**	***Működési célú kiadások összesen***		***852 878 335***	***1 343 179 943***	***1 291 612 062***	**96,2%**

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**					
Költségvetési felhalmozási bevételek						**Költségvetési felhalmozási célú kiadások**					
A	**Önkormányzat**					**A**	**Önkormányzat**				
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	0	5 091 140	5 091 452	100,0%		1.10 Beruházások	85 285 000	156 365 321	129 957 730	83,1%
	1.10. Felhalmozási bevételek	0	132 000	132 000	100,0%		1.11 Felújítások	8 585 000	25 704 647	17 704 397	68,9%
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	1 500 000	854 204	56,9%		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)	0	123 538	123 538	100,0%
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	641 000	4 234 144	4 233 832	100,0%		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	5 288 326	4 688 326	88,7%
							1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 600 000	600 000	37,5%
							1.15 Céltartalékok	19 400 000	15 645 650		0,0%
	Önkormányzat összesen	**2 141 000**	**10 957 284**	**10 311 488**	**94,1%**		**Önkormányzat összesen**	**117 175 000**	**204 727 482**	**153 073 991**	**74,8%**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
							2.5. Beruházási kiadás	500 000	2 266 000	844 506	37,3%
	Közös Önk. Hivatal összesen:						**Közös Önk. Hivatal összesen:**	**500 000**	**2 266 000**	**844 506**	**37,3%**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	Felhalmozási bevételek			39 370			3.4. Beruházási kiadás	300 000	2 580 000	2 240 939	86,9%
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen			**39 370**			**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**300 000**	**2 580 000**	**2 240 939**	**86,9%**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
							4.2 Beruházási kiadások	0	2 027 065	2 023 347	99,8%
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz						**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**0**	**2 027 065**	**2 023 347**	**99,8%**
Költségvetési felhalmozási bevételek összes.		***2 141 000***	***10 957 284***	***10 350 858***	**94,5%**	***Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.***		***117 975 000***	***211 600 547***	***158 182 783***	**74,8%**
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek						**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**					
A	**Önkormányzat**					**A**	**Önkormányzat**				
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	57 377 000	57 377 000	57 377 000	100,0%		1.16 Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
	1.14 Hitelfelvétel										
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
	2.4. Előző évi maradvány	500 000	2 266 000	2 266 000	100,0%						
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	3.3. Előző évi maradvány		2 280 000	2 280 000	100,0%						
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	4.4 Előző évi maradvány		792 000	792 000	100,0%						
Felhalm. finanszírozási bevételek összesen		**57 877 000**	**62 715 000**	**62 715 000**	**100,0%**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0%**
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 018 000***	***73 672 284***	***73 065 858***	**99,2%**	***Felhalmozási kiadások összesen***		***127 975 000***	***221 600 547***	***168 182 783***	**75,9%**
Bevételek főösszege		***980 853 335***	***1 564 780 490***	***1 524 578 891***	**97,4%**	***Kiadások főösszege***		***980 853 335***	***1 564 780 490***	***1 459 794 845***	**93,3%**

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	318 274 752	318 274 752	100,0%
	1.1.2 Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	44 977 733	45 992 088	45 992 088	100,0%
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	57 912 430	60 109 780	60 109 780	100,0%
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 796 420	2 891 494	2 891 494	100,0%
	1.1.5 Működési célú kiegészitő támogatás	0	6 693 916	6 693 916	100,0%
	Önkormányzat működési támogatása összesen	***423 961 335***	***433 962 030***	***433 962 030***	**100,0%**
	1.2 Elvonások, befizetések	***0***	***3 919 000***	***3 919 000***	**100,0%**
	1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül				
	1.3.1 Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	55 030 783	55 030 783	100,0%
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk.orvos, házi orvos)	4 360 000	4 718 300	4 718 300	100,0%
	1.3.3 IFA kiegészítő támogatás				
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvadai ellátásban r. gyerm.		280 000	280 000	100,0%
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		140 000	140 000	100,0%
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000	18 363 433	18 363 433	100,0%
	1.3.7. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás		249 400	249 400	100,0%
	1.3.8. KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.				
	1.3.9. Autómentes nap pályázati támogatás		250 000	250 000	100,0%
	1.3.10. ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás		3 830 154	3 830 154	100,0%
	1.3.11.Kistérségi Társulástól Közösségi Közlekedés pályázat fel nem használt önrész		2 250 000	2 250 000	100,0%
	1.3.12.Bursa ösztöndij támogatás fel nem használt rész		25 000	25 000	100,0%
	1.3.13. Zalakaros művészeti csoportoknak adott támogatás fel nem használt rész		245 249	245 249	100,0%
	1.3.14. Kistérségi Társulás előző évi bérkompenzáció fel nem használt rész		29 605	29 605	100,0%
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	***31 713 000***	***85 411 924***	***85 411 924***	**100,0%**
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**455 674 335**	**523 292 954**	**523 292 954**	**100,0%**
2	**Felhalmozás célú támogatás államházt. Belőlről**				
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP–2.1.1/F-12-2012-0005				
	2.2.Termáltó és Ökopart önerő támogatás				
	2.3. Cycle in a network pályázat elszámolása				
	2.4. KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.				
	2.5. Közfoglalkoztatás felhalmozási c. támogatása		1 603 155	1 603 467	100,0%
	2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		338 000	338 000	100,0%
	2.7. ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás		3 149 985	3 149 985	100,0%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	**0**	**5 091 140**	**5 091 452**	**100,0%**
3.	**Közhatalmi bevételek**				
	- Építmény adó	44 000 000	45 016 374	45 016 374	100,0%
	- Kommunális adó	17 000 000	18 258 553	18 258 553	100,0%
	- Idegenforgalmi adó épület után				
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	181 056 570	181 056 570	100,0%
	- Iparűzési adó	135 000 000	152 935 617	152 935 617	100,0%
	- Gépjárműadó	*8 000 000*	*9 830 891*	*9 830 891*	100,0%
	- Egyéb közhatalmi bevételek	*1 000 000*	*448 420*	*448 420*	100,0%
	Közhatalmi bevételek összesen:	**360 000 000**	**407 546 425**	**407 546 425**	**100,0%**
4.	**Működési bevételek**	**34 265 000**	**81 977 086**	**82 235 680**	**100,3%**
5.	**Felhalmozási bevételek**				
	- ingatlan értékesítés		132 000	132 000	100,0%
	- egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**132 000**	**132 000**	**100,0%**
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**				

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	900 000	387 427	43,0%
	- Turisztikai Egyesület kölcsönének visszatérülése				
	- Civil szervezetek előző évi fel nem használt támogatása		255 440	255 440	100,0%
	- Háztartásoktól átvett		70 499	70 499	100,0%
	- KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.		2 200 110	2 200 110	100,0%
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..		621 500	621 500	100,0%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**4 047 549**	**3 534 976**	**87,3%**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**				
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	854 204	56,9%
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	1 012 554	1 012 242	100,0%
	- Innovatív Zala Egy. Támogatás visszatérítése				
	- Délzalai VIZMŰ - közműfejlesztési hozzájárulások				
	- KETTKK-56P-02-0009 56.-os emlékmű pályázati tám.		2 625 090	2 625 090	100,0%
	- KETTKK2016/P02/38/4/221 I.világháborús emlékmű tám..		596 500	596 500	100,0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**2 141 000**	**5 734 144**	**5 088 036**	**88,7%**
	Költségvetési bevételek összesen	**852 980 335**	**1 032 912 438**	**1 032 012 975**	**99,9%**
II	**Finanszírozási bevételek**				
	Maradvány igénybevétele	**76 852 000**	**180 853 000**	**180 853 000**	**100,0%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		**12 597 768**	**12 597 768**	**100,0%**
	Belföldi értékpapír beváltás		**260 000 000**	**220 000 000**	**84,6%**
	Hitelfelvétel				
	Önkormányzat bevételei összesen:	**929 832 335**	**1 481 272 066**	**1 440 372 291**	**97,2%**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
1.	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**				
	- Zk Kistérség Többcélú Társulástól munkaszervezeti felad.	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0%
	- Diákmunka támogatása		70 485	70 485	100,0%
	- Kistérségi Társulástól Dr.Markács Adrienn munkabérére		1 359 000	1 359 000	100,0%
	- Országos népszavatás támogatása		936 766	936 542	100,0%
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**4 700 000**	**7 066 251**	**7 066 027**	**100,0%**
2.	**Közhatalmi bevételek**			**20 000**	
3.	**Működési bevételek**	**700 000**	**700 000**	**1 378 400**	**196,9%**
II.	**Finanszírozási bevételek**				
	Maradvány igénybevétele	**500 000**	**3 266 000**	**3 266 000**	**100,0%**
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	**5 900 000**	**11 032 251**	**11 730 427**	**106,3%**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	55 879 063	55 839 693	99,9%
	Működési bevételek összesen:	45 121 000	55 879 063	55 839 693	**99,9%**
	Felhalmozási bevétel			39 370	
	Maradvány igénybevétele		3 456 000	3 456 000	**100,0%**
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	**45 121 000**	**59 335 063**	**59 335 063**	**100,0%**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		5 519 110	5 519 110	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 181 000	2 181 000	100,0%
	Működési bevételek összesen:	0	7 700 110	7 700 110	**100,0%**
	Maradvány igénybevétele		5 441 000	5 441 000	**100,0%**
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	**0**	**13 141 110**	**13 141 110**	**100,0%**
	Bevételek mindösszesen:	**980 853 335**	**1 564 780 490**	**1 524 578 891**	**97,4%**

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									Felhalmozási célú támogatatások államháztartáson belülről B2			Közhatalmi bevételek B3			Működési bevételek B4			Működési célú átvett pénzeszköz B6						Sor- szám
			Önkormányzok működési támogatása B11			Elvonások, befizetések B12			Egyéb műk. célú támogatás B16												Műk célú kölcsön visszatérülés B64			Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
			2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	
		A. ÖNKORMÁNYZAT																									
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																									01.
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	76 647 384							6 525 154	6 525 154		3 149 985	3 149 985				772 000	772 000	892 592							
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés																127 000	127 000	335 451							
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás							18 363 000	18 363 433	18 363 433							22 530 000	31 906 557	35 251 141					51 891	51 891	
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	239 527 700	433 962 030	433 962 030								338 000	338 000													
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 919 000	3 919 000																			
		01. Összesen	316 175 084	433 962 030	433 962 030	0	3 919 000	3 919 000	18 363 000	24 888 587	24 888 587	0	3 487 985	3 487 985	0	0	0	23 429 000	32 805 557	36 479 184	0	0	0	0	51 891	51 891	
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK																									04.
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							890 000	29 005 116	29 005 116		1 131 027	1 131 027													
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram							8 100 000	26 025 667	26 025 667		472 128	472 440													
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.	1 931 393															25 000	25 000	159 046							
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																									
		04. Összesen	1 931 393	0	0	0	0	0	8 990 000	55 030 783	55 030 783	0	1 603 155	1 603 467	0	0	0	25 000	25 000	159 046	0	0	0	0	0	0	
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM																									05.
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.																472 000	472 000	373 193							
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása																	2 140 000	2 140 000							
		05. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	2 612 000	2 513 193	0	0	0	0	0	0	
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																									06.
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																		112 229							
	063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.																	35 119 365	30 823 738							
	064010	Közvilágítás																		379 694							
	066010	Zöldterület -kezelés																									
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok									0			0				550 000	550 000	1 009 705					2 821 610	2 821 610	
		06. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	35 669 365	32 325 366	0	0	0	0	2 821 610	2 821 610	
07.		EGÉSZSÉGÜGY																									07.
	072111	Háziorvosi alapellátás																									
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás																									
	072311	Fogorvosi alapellátás																									
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.							4 208 000	4 565 900	4 565 900									3 298							
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás							152 000	152 400	152 400																
		07. Összesen	0	0	0	0	0	0	4 360 000	4 718 300	4 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298	0	0	0	0	0	0	
08.		SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																									08.
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																									
	082044	Könyvtári szolgáltatások																									
	082092	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	2 796 420							245 249	245 249														255 440	255 440	
	084031	Civil szervezetek támogatása																									
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.								250 000	250 000																
		08. Összesen	2 796 420	0	0	0	0	0	0	495 249	495 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 440	255 440	
09.		OKTATÁS																									09.
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.	39 098 116																								
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.	5 893 333																								
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	13 821 716																								
		09. összesen	58 813 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM																									10.
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																									
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	14 853 988																								
	104035	Bölcsődei étkeztetés																									
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások	7 500 000																								
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás								249 400	249 400																
	105010	Munkanélküli aktiv korúak ellátása																									
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																		2 484	900 000	900 000	387 427				
	107051	Szociális étkezés	3 875 200															9 789 000	9 789 000	9 676 945							
	107052	Házi segítségnyújtás	18 016 085							29 605	29 605																
	107054	Családsegítés																									
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																							18 608	18 608	
		10. Összesen	44 245 273	0	0	0	0	0	0	279 005	279 005	0	0	0	0	0	0	9 789 000	9 789 000	9 679 429	900 000	900 000	387 427	0	18 608	18 608	
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei													360 000 000	407 546 425	407 546 425										
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																	1 076 164	1 076 164							
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	423 961 335	433 962 030	433 962 030	0	3 919 000	3 919 000	31 713 000	85 411 924	85 411 924	0	5 091 140	5 091 452	360 000 000	407 546 425	407 546 425	34 265 000	81 977 086	82 235 680	900 000	900 000	387 427	0	3 147 549	3 147 549	

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
			Önkormányzok működési támogatása B11			Elvonások, befizetések B12			Egyéb műk. célú támogatás B16												Műk.célú kölcsön visszatérülés B64			Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65			
			2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																									
		Önkormányzati igazgatási feladatok																									
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.							4 700 000	6 129 485	6 129 485						20 000	700 000	700 000	1 378 400							
	016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.								936 766	936 542																
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	4 700 000	7 066 251	7 066 027	0	0	0	0	0	20 000	700 000	700 000	1 378 400	0	0	0	0	0	0	
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																									
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																2 500 000	4 134 810	2 790 994							
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások																25 564 000	35 808 302	35 442 209							
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																									
	082044	Könyvtári szolgáltatások																									
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																									
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																		38 100							
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																		617							
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																		165							
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																11 411 000	10 289 951	12 529 771							
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																3 002 000	3 002 000	2 396 075							
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																2 068 000	2 068 000	1 853 785							
	104035	Bölcsődei étkeztetés																449 000	449 000	503 747							
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében																127 000	127 000	284 230							
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 121 000	55 879 063	55 839 693	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
	084031	Civil szervezetek műk. Támogatása								2 181 000	2 181 000																
	082044	Könyvtári szolgáltatások																									
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																		101 208							
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																	5 519 110	5 417 902							
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	2 181 000	2 181 000	0	0	0	0	0	0	0	5 519 110	5 519 110	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN			423 961 335	433 962 030	433 962 030	0	3 919 000	3 919 000	36 413 000	94 659 175	94 658 951	0	5 091 140	5 091 452	360 000 000	407 546 425	407 566 425	80 086 000	144 075 259	144 972 883	900 000	900 000	387 427	0	3 147 549	3 147 549	

Kormányzati funkció száma	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 bevállása B812			Maradvány igénybevétel B813						
		2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A. ÖNKORMÁNYZAT																									
	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																									
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.																						77 419 384	10 447 139	10 567 731	101,2%
013320	Köztemető fenntartás és működtetés																						127 000	127 000	335 451	264,1%
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás		132 000	132 000																			40 893 000	50 453 881	53 798 465	106,6%
018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel														12 597 768	12 597 768							239 527 700	446 897 798	446 897 798	100,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																			76 852 000	180 853 000	180 853 000	76 852 000	184 772 000	184 772 000	100,0%
	01. Összesen	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 597 768	12 597 768	0	0	0	76 852 000	180 853 000	180 853 000	434 819 084	692 697 818	696 371 445	100,5%
	GAZDASÁGI ÜGYEK																									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						890 000	30 136 143	30 136 143	100,0%
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																						8 100 000	26 497 795	26 498 107	100,0%
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.							30 000	30 000	30 000													1 986 393	55 000	189 046	343,7%
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																						0	0	0	
	04. Összesen	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 976 393	56 688 938	56 823 296	100,2%
	KÖRNYEZETVÉDELEM																									
051030	Nem veszélyes hulladék begyüjtése,száll.																						472 000	472 000	373 193	79,1%
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása							30 000	186 443	186 443													30 000	2 326 443	2 326 443	100,0%
	05. Összesen	0	0	0	0	0	0	30 000	186 443	186 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000	2 798 443	2 699 636	96,5%
	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																									
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				1 500 000	1 500 000	854 204																1 500 000	1 500 000	966 433	64,4%
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.							131 000	345 955	345 955													131 000	35 465 320	31 169 693	87,9%
064010	Közvilágítás																						0	0	379 694	
066010	Zöldterület -kezelés																						0	0	0	
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok							450 000	3 671 746	3 671 434													1 000 000	7 043 356	7 502 749	106,5%
	06. Összesen	0	0	0	1 500 000	1 500 000	854 204	581 000	4 017 701	4 017 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631 000	44 008 676	40 018 569	90,9%
	EGÉSZSÉGÜGY																									
072111	Háziorvosi alapellátás																						0	0	0	
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás																						0	0	0	
072311	Fogorvosi alapellátás																						0	0	0	
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																						4 208 000	4 565 900	4 569 198	100,1%
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																						152 000	152 400	152 400	100,0%
	07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 360 000	4 718 300	4 721 598	100,1%
	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																									
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																						0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																						0	0	0	
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)																						2 796 420	500 689	500 689	100,0%
084031	Civil szervezetek támogatása																						0	0	0	
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																						0	250 000	250 000	100,0%
	08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 796 420	750 689	750 689	100,0%
	OKTATÁS																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.																						39 098 116	0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																						5 893 333	0	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																						13 821 716	0	0	
																							0	0	0	
	09. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 813 165	0	0	
	SZOCIÁLIS VÉDELEM																									
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																						0	0	0	
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																						14 853 988	0	0	
104035	Bölcsődei étkeztetés																						0	0	0	
104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások																						7 500 000	0	0	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás																						0	249 400	249 400	100,0%
105010	Munkanélküli aktiv korúak ellátása																						0	0	0	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.																						900 000	900 000	389 911	43,3%
107051	Szociális étkezés																						13 664 200	9 789 000	9 676 945	98,9%
107052	Házi segítségnyújtás																						18 016 085	29 605	29 605	100,0%
107054	Családsegítés																						0	0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások																						0	18 608	18 608	100,0%
	10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 934 273	10 986 613	10 364 469	94,3%
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei										0	0		0	0		0	0					360 000 000	407 546 425	407 546 425	100,0%
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.										0	0		0	0		0	260 000 000	220 000 000				0	261 076 164	221 076 164	84,7%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	132 000	132 000	1 500 000	1 500 000	854 204	641 000	4 234 144	4 233 832	0	0	0	0	12 597 768	12 597 768	0	260 000 000	220 000 000	76 852 000	180 853 000	180 853 000	929 832 335	1 481 272 066	1 440 372 291	97,2%

Kormányzati funkció száma	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 bevállása B812			Maradvány igénybevétel B813						
		2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																									
	Önkormányzati igazgatási feladatok																									
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.																						**5 400 000**	**6 829 485**	**7 527 885**	**110,2%**
016020	Országos és helyi népszavazással k.tev.																						**0**	**936 766**	**936 542**	**100,0%**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			500 000	3 266 000	3 266 000	**500 000**	**3 266 000**	**3 266 000**	**100,0%**
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	3 266 000	3 266 000	**5 900 000**	**11 032 251**	**11 730 427**	**106,3%**
	C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																									
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																						**2 500 000**	**4 134 810**	**2 790 994**	**67,5%**
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások			39 370																			**25 564 000**	**35 808 302**	**35 481 579**	**99,1%**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				3 456 000	3 456 000	**0**	**3 456 000**	**3 456 000**	**100,0%**
081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																						**0**	**0**	**0**	
082044	Könyvtári szolgáltatások																						**0**	**0**	**0**	
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																						**0**	**0**	**0**	
086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																						**0**	**0**	**38 100**	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																						**0**	**0**	**617**	
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																						**0**	**0**	**165**	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																						**11 411 000**	**10 289 951**	**12 529 771**	**121,8%**
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																						**3 002 000**	**3 002 000**	**2 396 075**	**79,8%**
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																						**2 068 000**	**2 068 000**	**1 853 785**	**89,6%**
104035	Bölcsődei étkeztetés																						**449 000**	**449 000**	**503 747**	**112,2%**
104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében																						**127 000**	**127 000**	**284 230**	**223,8%**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 000	3 456 000	**45 121 000**	**59 335 063**	**59 335 063**	**100,0%**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				5 441 000	5 441 000	**0**	**5 441 000**	**5 441 000**	**100,0%**
084031	Civil szervezetek műk. Támogatása																						**0**	**2 181 000**	**2 181 000**	
082044	Könyvtári szolgáltatások																						**0**	**0**	**0**	
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																						**0**	**0**	**101 208**	
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás																						**0**	**5 519 110**	**5 417 902**	**98,2%**
																							0	**0**	**0**	
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441 000	5 441 000	**0**	**13 141 110**	**13 141 110**	**100,0%**
	MINDÖSSZESEN	0	132 000	171 370	1 500 000	1 500 000	854 204	641 000	4 234 144	4 233 832	0	0	0	0	12 597 768	12 597 768	0	260 000 000	220 000 000	77 352 000	193 016 000	193 016 000	**980 853 335**	**1 564 780 490**	**1 524 578 891**	**97,4%**

Kormány-zati funkció száma	Megnevezés	Kötele-ző Ön-ként vállalt	Lét-szám 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			Tartalékok K513		
				2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
	ÖNKORMÁNYZAT																												
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																												
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	2	25 278 485	26 590 190	23 786 786	7 624 000	6 884 234	6 799 893	26 593 000	26 407 303	26 018 352							2 184 000	2 012 665	2 012 665							68 338 000	162 559 899	
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																	350 000	350 000	350 000									
013320	Közterneltő fenntartás-és üzemeltetés	K								6 380 000	6 380 000	4 955 154																	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K								36 655 000	46 420 534	40 574 234																	
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K															2 759 968	2 759 968												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																		27 732 338	27 732 338									
	01. Összesen		2	25 278 485	26 590 190	23 786 786	7 624 000	6 884 234	6 799 893	69 628 000	79 207 837	71 547 740	0	0	0	0	2 759 968	2 759 968	2 534 000	30 095 003	30 095 003	0	0	0	0	0	0	68 338 000	162 559 899	0
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																												
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	3	780 000	22 245 900	19 301 150	105 000	5 991 833	5 219 715		4 724 190	4 577 586																	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	47	6 450 000	20 426 680	20 426 330	869 000	4 281 287	4 280 351	950 000	3 844 430	3 819 650																	
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K								10 199 393	10 199 393	9 933 818							459 000										
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K								635 000	1 285 921	1 141 155																	
	04. Összesen		50	7 230 000	42 672 580	39 727 480	974 000	10 273 120	9 500 066	11 784 393	20 053 934	19 472 209	0	0	0	0	0	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**																												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K								55 957 000	55 957 000	52 973 888																	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)	Ö								32 273 000	32 273 000	32 272 766																	
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K																											
	05. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	88 230 000	88 230 000	85 246 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																												
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K								150 000	150 000	41 952																	
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K								1 016 000	6 091 950	5 930 984																	
064010	Közvilágítás	K								15 300 000	15 300 000	13 330 815							125 000										
066010	Zöldterület -kezelés	K								78 175 000	86 973 380	86 94[illegible]																	
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K			2 515 000	2 515 000		603 855	603 855	36 256 000	33 079 994	24 826														771 000	771 000			
	06. Összesen		0	0	2 515 000	2 515 000	0	603 855	603 855	130 897 000	141 595 324	131 081 837	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	771 000	771 000	0	0	0
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																												
072111	Háziorvosi alapellátás	K									224 470	224 470																	
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K																	10 241 000	10 465 952	10 465 952									
072311	Fogorvosi alapellátás	K								125 000	125 000	123 500																	
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 034 000	3 610 076	3 249 216	784 000	880 958	880 958	729 000	698 710	660 052																	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K								152 000	152 400	152 400																	
	07. Összesen		1	3 034 000	3 610 076	3 249 216	784 000	880 958	880 958	1 006 000	1 200 580	1 160 422	0	0	0	0	0	0	10 241 000	10 465 952	10 465 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																												
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K								10 996 000	10 996 000	10 368 309																	
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K																											
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																		2 331 000	2 331 000					12 719 000	12 719 000			
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		500 000	500 000	131 790	250 000			2 210 000	2 442 747	2 061 787														59 235 000	59 235 000	59 235 000		
	08. Összesen			500 000	500 000	131 790	250 000	0	0	13 206 000	13 438 747	12 430 096	0	0	0	0	0	0	0	2 331 000	2 331 000	0	0	0	59 235 000	71 954 000	71 954 000	0	0	0
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																												
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K																											
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										66 299	66 299																	
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K																	7 500 000										
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K									17 253	17 253		249 400	249 400														
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K									6 600	6 600										1 000 000	1 000 000	684 000					
107051	Szociális étkezés	K	1	1 776 000	2 024 439	2 023 486	520 000	539 554	539 554	11 552 000	11 552 000	11 477 143																	
107052	Házi segítségnyújtás	K								500 000	537 675	537 675							17 907 500										
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások,támog.	K									62 357	62 357	7 000 000	9 293 620	7 338 128														
	10. Összesen		1	1 776 000	2 024 439	2 023 486	520 000	539 554	539 554	12 052 000	12 242 184	12 167 327	7 000 000	9 543 020	7 587 528	0	0	0	25 407 500	0	0	1 000 000	1 000 000	684 000	0	0	0	0	0	0
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																												
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.										1 864 000	1 597 540																	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		54	37 820 485	77 912 285	71 433 758	10 152 000	19 181 721	18 324 326	326 803 393	357 832 606	334 703 875	7 000 000	9 543 020	7 587 528	0	2 759 968	2 759 968	38 766 500	42 891 955	42 891 955	1 000 000	1 000 000	684 000	59 235 000	72 725 000	72 725 000	68 338 000	162 559 899	0

Kormány-zati funkció	Megnevezés	Kötelező Ön-kéntes	Lét-szám 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			Tartalékok K513		
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																											
	Önkormányzati igazgatási feladatok																											
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	16,5	54 894 400	51 976 398	55 711 927	14 652 000	13 871 491	14 063 064	21 102 000	22 058 854	22 005 577							1 200 000	1 633 751	1 633 751									
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö	12,5	41 580 000	41 580 000	35 536 570	11 099 000	11 099 000	10 690 571			52 802																	
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K			669 975	702 975		185 459	188 518		71 694	71 683													9 638	9 638			
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		29	96 474 400	94 226 373	91 951 472	25 751 000	25 155 950	24 942 153	21 102 000	22 130 548	22 130 062	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 633 751	1 633 751	0	0	0	0	9 638	9 638	0	0	0
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																													
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K								2 045 000	1 977 207	1 977 207																	
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		6 047 000	5 912 080	5 912 080	1 458 000	1 680 689	1 680 689	18 960 463	23 393 093	21 421 370																	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																												
082092	Közművelődés, könyvtár	K																												
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	10,7	35 290 000	36 258 132	36 258 132	9 692 000	9 655 200	9 655 200	1 699 000	1 699 000	42 603																	
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	4 930 000	5 268 010	5 268 010	1 593 000	1 900 499	1 900 499	3 330 000	7 485 712	7 485 712																	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	5 214 000	5 900 168	5 900 168	1 455 000	1 677 302	1 677 302	18 937 000	21 368 231	21 368 231																	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		574 000	648 517	648 517	160 000	184 360	184 360	2 061 000	2 348 683	2 348 683																	
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	14 386 000	16 544 875	16 544 875	3 730 000	4 334 811	4 334 811	2 293 000	249 364	249 364																	
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		659 000	746 455	746 455	184 000	212 202	212 202	2 342 000	2 703 383	2 703 383																	
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K		24 000	27 792	27 792	6 000	7 901	7 901	153 000	153 000	100 659																	
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																												
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		28,7	67 124 000	71 306 029	71 306 029	18 278 000	19 652 964	19 652 964	51 820 463	61 377 673	57 697 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	K																		245 249	245 249									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K															3 919 000	3 919 000											
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 998 990	1 998 990	1 193 688	506 613	413 446	413 446	2 197 970	2 293 044	1 099 484																	
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 239 940	6 470 753	6 470 753	1 710 439	1 978 816	1 978 816	12 444 468	12 944 468	11 646 944																	
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K			396 187	286 750		70 790	70 717		9 880 796	7 [illegible]900																	
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		4,6	8 238 930	8 865 930	7 951 191	2 217 052	2 463 052	2 462 979	14 642 438	25 118 308	20 [illegible]8	0	0	0	0	3 919 000	3 919 000	0	245 249	245 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN		116,3	209 657 815	252 310 617	242 642 450	56 398 052	66 453 687	65 382 422	414 368 294	466 459 135	434 816 427	7 000 000	9 543 020	7 587 528	0	6 678 968	6 678 968	39 966 500	44 770 955	44 770 955	1 000 000	1 000 000	684 000	59 235 000	72 734 638	72 734 638	68 338 000	162 559 899	0

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező Ön-ként vállalt	Beruházások K6			Felújítások K7			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8														Finanszírozási bevételek									Összesen			
									FC.támogatás ÁHB K84			FC.kölcsön ÁHK K86			Lakástámogatás K87			FC.támogatás ÁHK K89			Hiteltörlesztés K911			Támogatás megelőlegezés K914			Belföldi értékp. vásárlás K912							
			2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	2016.évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZAT																																	
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																																	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	11 290 000	15 514 985	12 364 256																									141 307 485	239 969 276	70 981 952	29,6%
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																												350 000	350 000	350 000	100,0%
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K																												6 380 000	6 380 000	6 380 000	100,0%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K	49 189 000	41 165 416	38 816 337	8 585 000	8 585 000	584 750													10 000 000									104 429 000	96 170 952	98 493 164	102,4%
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K																						16 314 674	16 314 674	16 314 674				16 314 674	19 074 642	19 074 642	100,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																												0	27 732 338	27 732 338	100,0%
	01. Összesen		60 479 000	56 680 403	51 180 593	8 585 000	8 585 000	584 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	16 314 674	16 314 674	16 314 674	0	0	0	268 781 159	389 677 208	389 677 208	100,0%
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																																	
041140	Területfejlesztés igazgatása	K	2 000 000	2 000 000	1 993 900																									2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K		1 131 027	1 131 027																									885 000	34 092 950	34 092 950	100,0%
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K		472 440	472 440																									8 269 000	29 024 837	29 024 837	100,0%
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K	406 000	18 310 617	2 679 347		15 091 053	15 091 053																						11 064 393	43 601 063	43 601 063	100,0%
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K		2 126 230	2 126 230																									635 000	3 412 151	3 412 151	100,0%
	04. Összesen		2 406 000	24 040 314	8 402 944	0	15 091 053	15 091 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 853 393	112 131 001	112 131 001	100,0%
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**																																	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K		457 200	457 200														151 000	151 000										55 957 000	56 565 200	56 565 200	100,0%
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)	Ö																												32 273 000	32 273 000	32 273 000	100,0%
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K		9 312 275	9 312 275		405 437	405 437																						0	9 717 712	9 717 712	100,0%
	05. Összesen		0	9 769 475	9 769 475	0	405 437	405 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 230 000	98 555 912	98 555 912	100,0%
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																																	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K										1 000 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000														1 750 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K		23 346 138	20 412 625		1 245 422	1 245 422											110 000	110 000										1 016 000	30 793 510	30 793 510	100,0%
064010	Közvilágítás	K		2 000 000	1 441 309					123 538	123 538																			15 425 000	17 423 538	17 423 538	100,0%
066010	Zöldterület -kezelés	K	1 206 000	1 273 971	1 273 971																									79 381 000	88 247 351	88 247 351	100,0%
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K	21 194 000	24 299 150	23 153 943		377 735	377 735										2 305 000	2 127 326	2 127 326										59 755 000	63 774 060	63 774 060	100,0%
	06. Összesen		22 400 000	50 919 259	46 281 848	0	1 623 157	1 623 157	0	123 538	123 538	1 000 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	0	2 305 000	2 237 326	2 237 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 327 000	202 588 459	202 588 459	100,0%
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																																	
072111	Háziorvosi alapellátás	K																												0	224 470	224 470	100,0%
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K																												10 241 000	10 465 952	10 465 952	100,0%
072311	Fogorvosi alapellátás	K																												125 000	125 000	125 000	100,0%
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K		30 290	30 290																									4 547 000	5 220 034	5 220 034	100,0%
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K																												152 000	152 400	152 400	100,0%
	07. Összesen		0	30 290	30 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 065 000	16 187 856	16 187 856	100,0%
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																																	
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K																												10 996 000	10 996 000	10 996 000	100,0%
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K		633 000																										0	633 000	633 000	100,0%
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																	2 300 000	2 300 000										0	17 350 000	17 350 000	100,0%
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		14 292 580	14 292 580																									62 195 000	76 470 327	76 470 327	100,0%
	08. Összesen		0	14 925 580	14 292 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 191 000	105 449 327	105 449 327	100,0%
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																																	
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K																												0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																													0	66 299	66 299	100,0%
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K																												7 500 000	0	0	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K																												0	266 653	266 653	100,0%
106020	lakástenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K																												1 000 000	1 006 600	1 006 600	100,0%
107051	Szociális étkezés	K																												13 850 000	14 115 993	14 115 993	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	K																												18 407 500	537 675	537 675	100,0%
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellátások támog.	K																												7 000 000	9 355 977	9 355 977	100,0%
	10. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 757 500	25 349 197	25 349 197	100,0%
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																																	
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.																					10 000 000	10 000 000						260 000 000	400 000 000	0	271 864 000	411 597 540	151,4%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		85 285 000	156 365 321	129 957 730	8 585 000	25 704 647	17 704 397	0	123 538	123 538	1 000 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	0	2 305 000	4 688 326	4 688 326	10 000 000	10 000 000	10 000 000	16 314 674	16 314 674	16 314 674	0	260 000 000	400 000 000	673 205 052	1 221 802 960	1 130 499 025	92,5%

Kormány-zati funkció	Megnevezés	Kötelező Ön-ként vállalt	Beruházások K6			Felújítások K7			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8													Finanszírozási bevételek									Összesen			
									FC.támogatás ÁHB K84			FC.kölcsön ÁHK K86			Lakástámogatás K87			FC.támogatás ÁHK K89			Hiteltörlesztés K911			Támogatás megelőlegezés K914			Belföldi értékp. vásárlás K912						
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																														0	0	0	
	Önkormányzati igazgatási feladatok																														0	0	0	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	500 000	2 266 000	844 506																										92 348 400	91 806 494	94 258 825	102,7%
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																													52 679 000	52 679 000	45 279 943	87,9%
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K																													0	936 766	972 814	103,8%
																															0	0	0	
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		500 000	2 266 000	844 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 027 400	145 422 260	141 511 582	97,3%
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																																	
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																													2 045 000	1 977 207	1 977 207	100,0%
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		734 347	734 347																										26 465 463	31 720 209	29 748 486	93,8%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																													0	0	0	
082092	Közművelődés, könyvtár	K																													0	0	0	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K																													46 681 000	47 612 332	45 955 935	96,5%
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K		510 029	238 100																										9 853 000	15 164 250	14 892 321	98,2%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	300 000	800 000	732 868																										25 906 000	29 745 701	29 678 569	99,8%
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	k		80 553	80 553																										2 795 000	3 262 113	3 262 113	100,0%
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K		358 900	358 900																										20 409 000	21 487 950	21 487 950	100,0%
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		92 718	92 718																										3 185 000	3 754 758	3 754 758	100,0%
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K		3 453	3 453																										183 000	192 146	139 805	72,8%
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																													0	0	0	
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		300 000	2 580 000	2 240 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 522 463	154 916 666	150 897 144	97,4%
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	K																														245 249	245 249	100,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																													0	3 919 000	3 919 000	100,0%
082044	Könyvtári szolgáltatások	K		45 860	45 860																										4 703 573	4 751 340	2 752 478	57,9%
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K		971 140	967 422																										20 394 847	22 365 177	21 065 935	94,2%
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K		1 010 065	1 010 065																										0	11 357 838	8 904 432	78,4%
	ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		0	2 027 065	2 023 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 098 420	42 638 604	36 887 094	86,5%
	MINDÖSSZESEN		86 085 000	163 238 386	135 066 522	8 585 000	25 704 647	17 704 397	0	123 538	123 538	1 000 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	0	2 305 000	4 688 326	4 688 326	10 000 000	10 000 000	10 000 000	16 314 674	16 314 674	16 314 674	0	260 000 000	400 000 000	980 853 335	1 564 780 490	1 459 794 845	93,3

13/2017.(IV.28.) számú zárszámadási rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2016.ÉVBEN

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	***Zalakaros Önkormányzat***				
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)**				
	1.1 Bursa ösztöndíjra	450 000	394 408	394 408	100,0%
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000	1 734 000	1 734 000	100,0%
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	10 241 000	10 465 952	10 465 952	100,0%
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000	350 000	350 000	100,0%
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	25 407 500	23 334 000	23 334 000	100,0%
	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			
	1.8. Zalakaros Kistérs.Többc.Társ.részére bérkomp,szoc.áp.,kieg.pótlék		4 282 595	4 282 595	100,0%
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére		150 000	150 000	100,0%
	1.10 Közösségi Ház részére művészeti csoportok támogatása		2 181 000	2 181 000	100,0%
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	***38 766 500***	***42 891 955***	***42 891 955***	**100,0%**
2.	**Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)**				
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100,0%
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	27 235 000	27 235 000	27 235 000	100,0%
	2.3. Karos-Park Kft veszteségének pótlására				
	2.4. Karos-Park Kft. Részére ügyvezető bérének és járulékának támogat.		771 000	771 000	100,0%
	2.5. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása (sportfeladatok)				
	2.6. Zalakaros Sportjáért Közalapitvány támogajtása		6 500 000	6 500 000	100,0%
	2.7. Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása		300 000	300 000	100,0%
	2.8. Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása		1 867 000	1 867 000	100,0%
	2.9. Karos Sprint Úszóklub támogatása		1 700 000	1 700 000	100,0%
	2.10.Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása		400 000	400 000	100,0%
	2.11.Kanizsai Lovasklub Sportegyesület támogatása		152 000	152 000	100,0%
	2.12.Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		250 000	250 000	100,0%
	2.13.Zalakaros Polgárőr Egyesület támogatása		200 000	200 000	100,0%
	2.14.Zalakaros Közbiztonságáért Közalapitvány támogatása		400 000	400 000	100,0%
	2.15.Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása		100 000	100 000	100,0%
	2.16.Zalakaros Új Templomáért Közalapitvány támogatása		800 000	800 000	100,0%
	2.17.URROHÁZ 2000. Egyesület -Szeniorok Iskolája - támogatása		50 000	50 000	100,0%
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	***59 235 000***	***72 725 000***	***72 725 000***	**100,0%**
3.	***Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)***				
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	684 000	68,4%
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	***1 000 000***	***1 000 000***	***684 000***	**68,4%**
	Elvonások, befizetések K502		***2 759 968***	***2 759 968***	**100,0%**
4.	**Tartalékok, céltartalékok (K513)**	***68 338 000***	***162 559 899***		**0,0%**
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	***167 339 500***	***281 936 822***	***119 060 923***	**42,2%**

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2016.ÉVBEN

3	***Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal***				
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
	OCR Led-es pályázati támogatás fel nem használt rész visszautalása		363 751	363 751	100,0%
	Belső ellenőrzési feladatokra Kistérségi Társulás részére átadás		70 000	70 000	100,0%
	M7 Takarékszövetkezetnek népszavazáson távolléti díj		9 638	9 638	100,0%
	Elvonások, befizetések K502				
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	**1 200 000**	**1 643 389**	**1 643 389**	**100,0%**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	Elvonások, befizetések, átvett pénzeszközök		4 164 249	4 164 249	100,0%
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	**0**	**4 164 249**	**4 164 249**	**100,0%**
	Egyéb működési célú kiadások összesen	***168 539 500***	***287 744 460***	***124 868 561***	**43,4%**
II	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL**				
A	***Zalakarosi Önkormányzat***				
1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (K84)***				
	1.1. OCR pályázati támogatás (előző évi) fel nem használt rész visszafiz.		123 538	123 538	100,0%
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	**0**	**123 538**	**123 538**	**100,0%**
2.	***Lakástámogatás (K87)***				
	2.1 Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000		0,0%
	Lakástámogatás összesen	**600 000**	**600 000**	**0**	**0,0%**
3.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre (K89)***				
	3.1. Karos-Park Kft-nek árokásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 127 326	2 127 326	100,0%
	3.2. Karos-Park Kft-nek termáltóhoz konténer vásárlásra átadás		151 000	151 000	100,0%
	3.3. Zalakaros Sportjáért Közalapitvány - tornacsarnok ablak csere - önerő		2 300 000	2 300 000	100,0%
	3.4. Dömötörné K.A. részére 2002.évben befizetett közműhozz.visszafiz.		110 000	110 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**2 305 000**	**4 688 326**	**4 688 326**	**100,0%**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**2 905 000**	**5 411 864**	**4 811 864**	**88,9%**
3.	***Felhalmozási célú kölcsön K86-K87***				
	3.1 Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 600 000	600 000	37,5%
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	**1 000 000**	**1 600 000**	**600 000**	**37,5%**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 905 000**	**7 011 864**	**5 411 864**	**77,2%**

13/201 (IV.28.) számú zárszámadási rendele ez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2016. ÉVBEN

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
1.	**Családi támogatások(K42)**				
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások		249 400	249 400	100,0%
2.	**Családi támogatások(K42) összesen:**		249 400	249 400	100,0%
	Ápolási díj (helyi megállapítás)				
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)				
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
3.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)**				
	Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás				
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
4.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)**				
	Lakásfenntartási támogatás				
	Adósságcsokkentési támogatás	0	0	0	0,0%
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
5.	**Egyéb nem intézményi ellátások (K48)**				
	Települési támogatások	4 730 000	4 730 000	3 656 899	77,3%
	Rendkívüli települési támogatások	2 270 000	4 563 620	3 681 229	80,7%
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	7 000 000	9 293 620	7 338 128	79,0%

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	**Beruházások**				
	A. Önkormányzat				
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés	21 652 000	10 887 969	9 908 149	91,0%
2.	Közösségi Ház				
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000	2 000 000	1 993 900	99,7%
4.	Gránit Zrt alaptőke emelése				
5.	Hulladékudvar területén fúrt kút kialakítása				
6.	Iskola előtti park átépítése				
7.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken	1 206 000	503 800	398 780	79,2%
8.	LED-es díszkivilágítás	4 990 000	4 999 736	4 999 736	100,0%
9.	Bölcsőde belső átalakítása				
10.	Kerékpárút II. üteméhez terület vásárlás				
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000	510 000	510 000	100,0%
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000	2 679 900	2 616 200	97,6%
13.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000	813 000	812 800	100,0%
14.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000	4 000 000	3 683 000	92,1%
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000	10 984 912	10 984 912	100,0%
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000	11 816 000	11 447 250	96,9%
18.	Jármű beszerzés	7 290 000	8 000 000	7 926 100	99,1%
19.	Játszóterek fejlesztése	16 000 000	16 000 000	15 113 102	94,5%
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000	406 000		0,0%
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000	204 000	203 200	99,6%
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés - kisértékű eszköz	1 000 000	1 000 000	984 591	98,5%
23.	32003/26/1489 Közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése		1 131 027	1 131 027	100,0%
24.	32003/26/1463 közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése		472 440	472 440	100,0%
25.	VIZMŰ beruházások, gépbeszerzések		10 028 089	10 028 089	100,0%
26.	KETTKK-56P-02-0009. 56-os emlékmű (pályázatból)		2 625 090	2 357 845	89,8%
27.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút tervezési dij		2 165 350	2 165 350	100,0%
28.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000		0,0%
29.	Közvilágitás fejlesztés		2 000 000	1 441 309	72,1%
30.	Vizvezeték kiépités (Vincellér,Patkós u.)		4 230 324	749 300	17,7%
31.	Fő u. Ny-i oldal csatornázás tervezés		400 050	400 050	100,0%
32.	Hangulat u. csapadékvíz elvezetés		1 726 180	1 726 180	100,0%
33.	Mentőállomás tűzjelző rendszerének korszerűsítése		689 534	689 534	100,0%
34.	Zalakaros Zöld város kialakítás - fúrt kút kialakítás		702 200	702 200	100,0%
35.	Liget u. szolg.lakáshoz kisértékű eszköz		162 990	162 990	100,0%
36.	Védőnői rendelőbe villanybojler		30 290	30 290	100,0%
37.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)		480 060	480 060	100,0%
38.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból eszközök		633 000		0,0%
39.	Tourinform irodához kazán vásárlás		493 000	493 000	100,0%
40.	Zalakaros, Üdülősor 267/1 hrsz-ú ingatlan vizhálózat áté.		18 400 000	18 400 000	100,0%
41.	Zalakaros, Üdülősor 267/1 hrsz-ú ingatlan járdaépités		513 997	513 997	100,0%
42.	ASP csatlakozás - kártyalevolvasó		3 149 985	263 451	8,4%
43.	Zöld város pályázat - digitális mozigép		14 292 580	14 292 580	100,0%
44.	Hivatali épületbe irodai szekrény		196 850	196 850	100,0%
45.	Ford gépkocsira téli gumi		294 855	294 855	100,0%
46.	Termáltó területén fahíd létesítés		927 413	927 413	100,0%
47.	Hulladékgyűjtő edények közterületekre		457 200	457 200	100,0%
48.	Alsóhegyi, Bor utcák épitési tervdokumentációja		2 857 500		0,0%
	Önkormányzat összesen:	**85 285 000**	**156 365 321**	**129 957 730**	**83,1%**
	B. Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Számítógép, nyomtatók, monitorok beszerzése	500 000	1 617 719	596 225	36,9%
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök beszerzése		400 000		0,0%
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)		248 281	248 281	100,0%
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**500 000**	**2 266 000**	**844 506**	37,3%
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde				
1.	Konyhába klima, fagyasztó, fémpolc,egyetemes konyhagép	300 000	1 542 300	1 542 300	100,0%
2.	Óvodába homokozó, nyomtató, hűtő		717 700	391 720	54,6%
3.	Bölcsődébe szőnyeg , mikrosütő		320 000	306 919	95,9%
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	**300 000**	**2 580 000**	**2 240 939**	**86,9%**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár				
	Civil házba zárható szekrény, kerti bútor garnitúra		335 382	335 382	100,0%
	Fúvos zenekari eszközök		341 625	341 625	100,0%
	Színes nyomtató,irodai szék		194 133	190 415	98,1%
	Forgós folyóiratállvány		45 860	45 860	100,0%
	Kertmozihoz pénztárgép, hangszóró		1 010 065	1 010 065	100,0%
	Dalárda részére blúz		100 000	100 000	100,0%
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**2 027 065**	**2 023 347**	**99,8%**

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Beruházások összesen:	**86 085 000**	**163 238 386**	**135 066 522**	**82,7%**
II.	**Felújítások**				
	A. Önkormányzat				
1.	Nyilvános WC-k rendezvénytéren				
2.	Móra F. Általános Iskola lapostető rekonstrukciója				
3.	Kilátó felújítás	5 000 000	5 000 000		0,0%
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000	3 000 000		0,0%
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	585 000	584 750	100,0%
6.	VIZMŰ felújítások		1 650 859	1 650 859	100,0%
7.	Utak felújítása		15 091 053	15 091 053	100,0%
8.	KETTKK. I. világháborús emlékmű (pályázatból)		377 735	377 735	100,0%
	Felújítások összesen:	**8 585 000**	**25 704 647**	**17 704 397**	**68,9%**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**94 670 000**	**188 943 033**	**152 770 919**	**80,9%**

13/2017.(IV.28.) számú zárszámadási rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Sorsz.	Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
			Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2016. évben tervezett	2016. évben teljesített	Összesen	Kiadás előző előző években években	2016. évben tervezett	2016. évben teljesített
1.	*1.*	**TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART NDOP-2/2/F-12-2012-0005**	445 786 000	427 423 000	18 363 000	18 363 433	496 408 000	496 408 000		
		ebből: - EU-s pályázat	322 000 000	308 736 000	13 264 000	13 264 433	322 000 000	322 000 000		
2.		- önerő pályázat	123 786 000	118 687 000	5 099 000	5 099 000	123 786 000	123 786 000		
		- önkormányzati forrás					50 622 000	50 622 000		
		Összesen:	**445 786 000**	**427 423 000**	**18 363 000**	**18 363 433**	**496 408 000**	**496 408 000**	**0**	**0**

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

forintban

sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31
	ESZKÖZÖK															
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	75 947		22 346	161 204		128 260							237 151		150 606
2.	A/I/2 Szellemi termékek	5 626 559		7 103 036										5 626 559		7 103 036
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése													0		0
4.	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)**	**5 702 506**		**7 125 382**	**161 204**		**128 260**	**0**		**0**	**0**		**0**	**5 863 710**		**7 253 642**
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 128 886 400		4 577 596 539				5 453 832		5 369 018				4 134 340 232		4 582 965 557
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 887 943		94 219 559	3 215 518		2 250 719	8 832 610		8 278 633	3 472 576		3 314 463	87 408 647		108 063 374
7.	A/II/3 Tenyészállatok													0		0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	626 421 441		42 859 371	331 000									626 752 441		42 859 371
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													0		0
10.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**4 827 195 784**		**4 714 675 469**	**3 546 518**		**2 250 719**	**14 286 442**		**13 647 651**	**3 472 576**		**3 314 463**	**4 848 501 320**		**4 733 888 302**
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	841 950 000		842 460 000										841 950 000		842 460 000
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban													0		0
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban													0		0
14.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)													0		0
15.	A/III/2a - ebből: államkötvények													0		0
16.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei													0		0
17.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése													0		0
18.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)**	**841 950 000**		**842 460 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	841 950 000		842 460 000
19.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök													0		0
20.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesb.													0		0
21.	**A/IV Koncesszlóba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)**	**0**		**0**										0		0
22.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)**	**5 674 848 290**		**5 564 260 851**	**3 707 722**		**2 378 979**	**14 286 442**		**13 647 651**	**3 472 576**		**3 314 463**	**5 696 315 030**	**0**	**5 583 601 944**
23.	B/I/1 Vásárolt készletek							882 406		571 424				882 406		571 424
24.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek													0		0
25.	B/I/3 Egyéb készletek													0		0
26.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek													0		0
27.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok													0		0
28.	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)**	**0**		**0**	**0**		**0**	**882 406**		**571 424**	**0**		**0**	882 406		571 424
29.	B/II/1 Nem tartós részesedések													0		0
30.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)			180 000 000										0		180 000 000
31.	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)**	**0**		**180 000 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**180 000 000**
32.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**		**180 000 000**	**0**		**0**	**882 406**		**571 424**	**0**		**0**	**882 406**	**0**	**180 571 424**

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31
33.	C/I Hosszú lejáratú betétek															
34.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123 918		162 407	38 310		25 940	40 315		114 645	22 665		46 120	225 208		349 112
35.	C/III Forintszámlák	186 134 943		57 149 271	3 196 596		4 581 820	3 027 830		3 960 927	5 308 822		5 483 875	197 668 191		71 175 893
36.	C/IV Devizaszámlák													0		0
38.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**186 258 861**		**57 311 678**	**3 234 906**		**4 607 760**	**3 068 145**		**4 075 572**	**5 331 487**		**5 529 995**	**197 893 399**	**0**	**71 525 005**
39.	D/I/1 Költségv.évben esedékes követelés műk.c.tám.bevételre													0		0
40.	D/I/2 Költségv.évben esedékes követelés felh.c.tám.bevételre													0		0
41.	D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	13 368 453		37 100 744										13 368 453		37 100 744
42.	D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre	712 077		3 367 968	82 642					463 611				794 719		3 831 579
43.	D/I/5 Költségv.évben esedékes követelés felhalm. bevételre													0		0
44.	D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze.	1 466 106		1 484 671										1 466 106		1 484 671
45.	D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze.	2 863 196		3 272 418										2 863 196		3 272 418
46.	D/I/8 Költségv.évben esedékes követelés finansz. bevételre													0		0
47.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen**	**18 409 832**		**45 225 801**	**82 642**		**0**	**0**		**463 611**	**0**		**0**	**18 492 474**		**45 689 412**
48.	D/II/1 Költségv.évet köv esedékes követelés műk.c.tám.bev.													0		0
49.	D/II/2 Költségv.évet köv esedékes követelés felh.c.tám.bev.													0		0
50.	D/II/3 Költségv.évet köv. esedékes követelés közhatalmi bev.													0		0
51.	D/II/4 Költségv.évet köv. esedékes követelés működési bev.	1 703 848												1 703 848		0
52.	D/II/5 Költségv.évet köv. esedékes követelés felhalm. bevételre													0		0
53.	D/II/6 Költségv.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p.	15 253 600		15 513 000										15 253 600		15 513 000
54.	D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	5 610 869		4 306 260										5 610 869		4 306 260
55.	D/II/8 Költségv.évet köv. esedékes követelés finansz. bevételre													0		0
56.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen**	**22 568 317**		**19 819 260**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**22 568 317**		**19 819 260**
57.	D/III/1 Adott előlegek	249 896		377 398	30 000									279 896		377 398
58.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogat, ellátások elsz.													0		0
59.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása													0		0
60.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	440 000		440 000										440 000		440 000
61.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.visszapótl.köv.elsz.													0		0
62.	D/III/6 Nem TB.pénzügyi alapot terhelő ellátások megtérül.elsz.													0		0
63.	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB.ellátások elszámolása													0		0
64.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**689 896**		**817 398**	**30 000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**719 896**		**817 398**
65.	**D) Követelések**	**41 668 045**		**65 862 459**	**112 642**		**0**	**0**		**463 611**	**0**		**0**	**41 780 687**	**0**	**66 326 070**
66.	**E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**			**2 185 000**				**440 795**		**-299 843**	**109 000**		**221 231**	549 795		2 106 388
67.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása													0		0
68.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása													0		0
69.	F/3 Halasztott ráfordítások													0		0
70.	**F) Aktív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	**5 902 775 196**		**5 869 619 988**	**7 055 270**		**6 986 739**	**18 677 788**		**18 458 415**	**8 913 063**		**9 065 689**	**5 937 421 317**	**0**	**5 904 130 831**

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
		2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31	2016.01.01	Módosítás	2016.12.31
	FORRÁSOK															
71.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825		6 502 336 825	3 949 605		3 949 605	26 084 165		26 084 165	4 268 784		4 268 784	6 536 639 379		6 536 639 379
72.	G/II Nemzeti vagyon változásai							1 937 121		1 937 121				1 937 121		1 937 121
73.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153		69 904 153	13 651 506		13 651 506							83 555 659		83 555 659
74.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 447 340 255		-1 418 434 458	-8 236 591		-19 000 743	-16 364 655		-16 084 270			3 986 266	-1 471 941 501		-1 449 533 205
75.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása													0		0
76.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 905 797		-6 424 868	-10 764 152		159 074	-280 385		-1 142 977	3 986 266		-280 535	21 847 526		-7 689 306
77.	**G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 153 806 520**		**5 147 381 652**	**-1 399 632**		**-1 240 558**	**11 376 246**		**10 794 039**	**8 255 050**		**7 974 515**	**5 172 038 184**		**5 164 909 648**
78.	H/I/1 Költségvetési évben esed. kötelezettség személyi juttat.													0		0
79.	H/I/2 Költségvetési évben esed. kötelezettség munk.terh.járul.													0		0
80.	H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	4 290 125												4 290 125		0
81.	H/I/4 Költségvetési évben esed. kötelezettség ellátott.pb.jutt.													0		0
82.	H/I/5 Költségvetési évben esed. kötelezettség e.műk.c.kiad.													0		0
83.	H/I/6 Költségvetési évben esed. kötelezettség beruházásra													0		0
84.	H/I/7 Költségvetési évben esed. kötelezettség felújításra													0		0
85.	H/I/8 Költségvetési évben esed. kötelezettség e.felh.c.kiad.													0		0
86.	H/I/9 Költségvetési évben esed. kötelezettség finanszir.kiad.													0		0
87.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**4 290 125**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**4 290 125**		**0**
88.	H/II/1 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség személyi j.													0		0
89.	H/II/2 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség munk.terh.jár.													0		0
90.	H/II/3 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség dologi kiad.							231 000						231 000		0
91.	H/II/4 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség ellátott.pb.j.													0		0
92.	H/II/5 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség e.műk.c.kiad.													0		0
93.	H/II/6 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség beruházásra													0		0
94.	H/II/7 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség felújításra													0		0
95.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség e.felh.c.kiad.													0		0
96.	H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	116 314 674		102 597 768										0		0
97.	**H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek**	**116 314 674**		**102 597 768**	**0**		**0**	**231 000**		**0**	**0**		**0**	116 314 674		102 597 768
98.	H/III/1 Kapott előlegek	5 859 816		7 525 327						303 267				**116 545 674**		**102 597 768**
99.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogat, ellátások elsz.													5 859 816		7 828 594
100.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása													0		0
101.	H/III/4 Forgótőke elszámolása													0		0
102.	H/III/6.Nem TB.pénzügyi alapot terhelő ellátások megtérül.elsz.													0		0
103.	H/III/7 Munkáltató által kedvezményes nyugd.megfiz.hozzájár.													0		0
104.	H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	236 352		200 000										0		0
105.	**H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások összesen:**	**6 096 168**		**7 725 327**	**0**		**0**	**0**		**303 267**	**0**		**0**	236 352		200 000
106.	**H) Kötelezettségek**	**126 700 967**		**110 323 095**	**0**		**231 000**	**0**		**303 267**	**0**		**0**	**6 096 168**		**8 028 594**
107.	**I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**													**126 931 967**		**110 626 362**
108.	**J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámol.**													0		0
109.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passziv időbeli elhat.													0		0
110.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 506 503		7 700 351	8 454 902		8 227 297	7 070 542		7 361 109	658 013		1 091 174	0		0
111.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	614 761 206		604 214 890										23 689 960		24 379 931
112.	**K) Passzív időbeli elhatárolások**	**622 267 709**		**611 915 241**	**8 454 902**		**8 227 297**	**7 070 542**		**7 361 109**	**658 013**		**1 091 174**	614 761 206		604 214 890
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	**5 902 775 196**		**5 869 619 988**	**7 055 270**		**7 217 739**	**18 677 788**		**18 458 415**	**8 913 063**		**9 065 689**	**638 451 166**		**628 594 821**
														5 937 421 317	**0**	**5 904 130 831**

forintban

Sor-sz.		Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen		
			előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak
1.	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	373 127 000		430 779 458			20 000							373 127 000		430 799 458
2.	02.	Eszközök és szolgálataások értékesítése, nettó eredmény szemléletű bev.	30 413 000		65 384 905	874 000		1 257 961	39 328 016		44 462 569	18 000		5 518 856	70 633 016		116 624 291
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó erdmnényszemléletű bevételei									617				0		617
4.	I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**403 540 000**		**496 164 363**	**874 000**		**1 277 961**	**39 328 016**		**44 463 186**	**18 000**		**5 518 856**	**443 760 016**		**547 424 366**
5.	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása													0		0
6.	05.	Sajáőt előúállítású eszközök aktivált értéke													0		0
7.	II.	**Aktivált saját teljhesítmények értéke**													0		0
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	416 711 000		433 962 030			134 390 009	97 741 000		93 581 603	16 637 000		28 613 183	531 089 000		690 546 825
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 374 000		88 540 865	121 648 000		7 066 027			2 000 000	520 483		3 065 311	352 542 483		100 672 203
10.	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 879 000		18 892 417			37 670									18 930 087
11.	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	427 663 000		8 917 236	7 000		127	170 480		39 371				427 840 480		8 956 734
12.	III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**1 089 627 000**		**550 312 548**	**121 655 000**		**141 493 833**	**97 911 480**		**95 620 974**	**17 157 483**		**31 678 494**	**1 326 350 963**		**819 105 849**
13.	09.	Anyagköltség	12 517 000		14 653 068	3 317 000		3 577 037	30 669 007		37 536 814	907 871		2 565 458	47 410 878		58 332 377
14.	10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	230 780 000		238 967 234	12 642 000		13 296 639	13 351 552		8 211 051	4 967 404		14 016 177	261 740 956		274 491 101
15.	11.	Eladott árúk beszerzési értéke													0		0
16.	12.	Eladott(közvetített) szolgáltratások értéke	3 985 000		3 102 222			48 743							3 985 000		3 150 965
17.	IV.	**Anyagi jellegű ráfordítások**	**247 282 000**		**256 722 524**	**15 959 000**		**16 922 419**	**44 020 559**		**45 747 865**	**5 875 275**		**16 581 635**	**313 136 834**		**335 974 443**
18.	13.	Bérköltség	58 550 000		43 395 633	76 016 000		80 566 719	60 381 034		62 420 874	1 830 902		6 781 388	196 777 936		193 164 614
19.	14.	Személyi jellegű egyéb kfizetések	36 928 000		27 522 115	10 179 000		11 248 868	9 150 361		9 118 138	423 745		1 813 145	56 681 106		49 702 266
20.	15.	Bérjárulékok	20 342 000		19 034 184	23 279 000		24 850 433	19 848 531		19 710 548	496 128		2 329 798	63 965 659		65 924 963
21.	V	**Személyi jellegű ráfordiatások**	**115 820 000**		**89 951 932**	**109 474 000**		**116 666 020**	**89 379 926**		**91 249 560**	**2 750 775**		**10 924 331**	**317 424 701**		**308 791 843**
22.	VI	**Értékcsökkenési leírás**	**153 145 000**		**174 295 715**	**2 441 000**		**1 933 406**	**1 746 408**		**1 989 409**	**3 008 076**		**1 800 181**	**160 340 484**		**180 018 711**
23.	VII	**Egyéb ráfordítások**	**948 960 000**		**530 873 925**	**5 419 000**		**7 090 875**	**2 373 192**		**2 240 468**	**1 555 125**		**8 171 946**	**958 307 317**		**548 377 214**
24.	A)	**Tevékenységek eredménye**	**27 960 000**		**-5 367 185**	**-10 764 000**		**159 074**	**-280 589**		**-1 143 142**	**3 986 232**		**-280 743**	**20 901 643**		**-6 631 996**
25.	16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	76 000		93 161										76 000		93 161
26.	17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélketű bevételek	877 000		1 082 445				204		165	34		208	877 238		1 082 818
27.	18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei												229	0		229
28.	18.a	- ebből: árfolyamnyereség													0		0
29.	VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**953 000**		**1 175 606**	**0**		**0**	**204**		**165**	**34**		**437**	**953 238**		**1 176 208**
30.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 000		2 233 289									229	7 000		2 233 518
31.	20.	Részesedése, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése													0		0
32.	21.	Pénzügyi műveletek ergyéb ráfordíatásai													0		0
33.	21.a	- ebből : árfolyamveszteség													0		0
34.	IX	**Pénzügyi műúveletek ráfordíatásai**	**7 000**		**2 233 289**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**229**	**7 000**		**2 233 518**
35.	B)	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**946 000**		**-1 057 683**	**0**		**0**	**204**		**165**	**34**		**208**	**946 238**		**-1 057 310**
36.	C)	**Szokásos eredmény**	**28 906 000**		**-6 424 868**	**-10 764 000**		**159 074**	**-280 385**		**-1 142 977**	**3 986 266**		**-280 535**	**21 847 881**		**-7 689 306**
42.	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**28 906 000**		**-6 424 868**	**-10 764 000**	**0**	**159 074**	**-280 385**		**-1 142 977**	**3 986 266**		**-280 535**	**21 847 881**		**-7 689 306**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

forintban

Sorszám	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017	2018	2019
					Várható hatások		
1.	Beruházási és felújítási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	94 670 000	188 943 033	152 770 919			
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	102 106 500	129 596 425	128 996 425			
3.	Kölcsönök,hiteltörlesztés (működési célú és felhalmozási célú) (4.a.számú mellékl.)	2 000 000	12 600 000	1 284 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Összesen:	**198 776 500**	**331 139 458**	**283 051 344**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 026 921 523	8 464 427	55 879 063	7 700 110	1 098 965 123
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	704 184 351	141 511 582	150 897 144	36 887 094	1 033 480 171
3.	***I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)***	***322 737 172***	***-133 047 155***	***-95 018 081***	***-29 186 984***	**65 484 952**
4.	03 Alaptevékenység finanszírtozási bevételei	413 450 768	137 656 009	99 037 603	34 938 494	685 082 874
5.	04 Alaptevékenység finqanszírozási kiadásai	685 783 780				685 783 780
6.	***II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)***	**-272 333 012**	**137 656 009**	**99 037 603**	**34 938 494**	**-700 906**
7.	**A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(I+II)**	**50 404 160**	**4 608 854**	**4 019 522**	**5 751 510**	**64 784 046**
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10.	***III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13.	***IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)**					0
15.	**C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)**	***50 404 160***	**4 608 854**	**4 019 522**	**5 751 510**	**64 784 046**
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 404 160				50 404 160
17.	*E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)*	0	4 608 854	4 019 522	5 751 510	14 379 886
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)*					0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	**Maradványelszámolás szerint**					
II.	**Kötelezettséggel terhelt maradvány**					
1.	***Működési célú maradvány***					
1.1.	2016.évi támogatás megelőlegezés rendezése	12 597 768				12 597 768
1.2.	Gyógyhelyi látogatóközpont projektmenedzseri feladataira	14 643 253				14 643 253
1.3.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akció területi terv	3 683 000				3 683 000
1.4.	ASP személyi, járulék és dologi kiadásaira	3 830 154				3 830 154
1.4.	Civil szervezetek visszafizetési kötelezettsége				10 674	
	Működési célú maradvány felhasználás összesen:	**34 754 175**	**0**	**0**	**10 674**	**34 764 849**
2.	***Felhalmozási célú maradvány***					0
2.1.	Interreg horvát-magyar kerékpárút építésre önrész	12 500 000				12 500 000
2.2.	ASP pályázat gépek beszerzésére	3 149 985				3 149 985
	Felhalm. célú maradvány felhasználás összesen:	**15 649 985**	**0**	**0**	**0**	**15 649 985**
II.	**Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:**	***50 404 160***	***0***	***0***	***10 674***	**50 414 834**
III.	**Szabad felhasználású maradvány összesen:**	***0***	***4 608 854***	***4 019 522***	***5 740 836***	**14 369 212**
	Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat					
3.1	Számítástechnikai eszközök, bútorok beszerzése		2 000 000			2 000 000
3.2	Hivatal festése, karbantartása		608 854			608 854
3.3	Elvonás		2 000 000	4 019 522	5 740 836	11 760 358
	Maradvány összesen:	***50 404 160***	***4 608 854***	***4 019 522***	***5 751 510***	**64 784 046**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának vagyon kimutatása
2016.évben

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

Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**59 569 882**	**5 580 815 554**	**310 166 592**	**0**	**626 752 441**	**0**	**6 577 304 469**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 470 000				7 440 902		11 910 902
03	Nem aktivált felújítások					460 433		460 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		590 673 834	789 571				591 463 405
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		156 000	44 091 206				44 247 206
08	**Összes növekedés (=02+.. .+07)**	**4 470 000**	**590 829 834**	**44 880 777**	**0**	**7 901 335**	**0**	**648 081 946**
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			11 023				11 023
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	3 345 352	1 236 832	4 745 964		591 794 405		601 122 553
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**3 345 352**	**1 236 832**	**4 756 987**	**0**	**591 794 405**	**0**	**601 133 576**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**60 694 530**	**6 170 408 556**	**350 290 382**	**0**	**42 859 371**	**0**	**6 624 252 839**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**53 706 172**	**1 446 475 322**	**222 757 692**	**0**	**0**	**0**	**1 722 939 186**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 088 259	142 326 583	28 136 495				173 551 337
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 353 543	1 358 906	8 667 179				13 379 628
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**53 440 888**	**1 587 442 999**	**242 227 008**	**0**	**0**	**0**	**1 883 110 895**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**53 440 888**	**1 587 442 999**	**242 227 008**	**0**	**0**	**0**	**1 883 110 895**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**7 253 642**	**4 582 965 557**	**108 063 374**	**0**	**42 859 371**	**0**	**4 741 141 944**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 972 606	8 645 050	161 204 318				**217 821 974**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
I.	**Helyi adók, gépjárműadó**							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 356	-	-	0	6 356
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	28,8%	5 524	-	-	0	5 524
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	757	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	115	872
	Helyi adók összesen (1-5)			**12 637**			**115**	**12 752**
6.	Bérleti díjból kedvezmények			0				0
	Kedvezmények, mentességek mindösszesen			**12 637**			**115**	**12 752**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelet 2
Zalakaros Város Önkormányzata 2016.évi pénzeszközeinek változása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Összesen
1	**Nyitó pénzkészlet összesen:**	**186 258 861**	**3 234 906**	**3 068 145**	**5 331 487**	**197 893 399**
	Bevételek					
2	Költségvetési bevételek:	1 026 921 523	8 464 427	55 879 063	7 700 110	1 098 965 123
3	Finanszírozási bevételek:	413 450 768	137 656 009	99 037 603	34 938 494	685 082 874
4	**Bevételek összesen:**	**1 440 372 291**	**146 120 436**	**154 916 666**	**42 638 604**	**1 784 047 997**
5	- maradvány igénybevétele	180 853 000	3 266 000	3 456 000	5 441 000	193 016 000
6	- adott előlegek	127 502	-30 000			97 502
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					0
9	**Önkormányzat 2016.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:**	**1 259 391 789**	**142 884 436**	**151 460 666**	**37 197 604**	**1 590 934 495**
	Kiadások					
10	Költségvetési kiadások:	704 184 351	141 511 582	150 897 144	36 887 094	1 033 480 171
11	Finanszírozási kiadások:	685 783 780				685 783 780
12	**Kiadások összesen:**	**1 389 968 131**	**141 511 582**	**150 897 144**	**36 887 094**	**1 719 263 951**
13	- kapott előlegek	1 629 159		303 267		1 932 426
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			140 638	-112 002	28 636
15	**Önkormányzat 2016. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:**	**1 388 338 972**	**141 511 582**	**150 453 239**	**36 999 096**	**1 717 302 889**
16	**Záró pénzkészlet 2016.december 31.-én:**	**57 311 678**	**4 607 760**	**4 075 572**	**5 529 995**	**71 525 005**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez 14. sz.m.adósságot kel.ügy.

Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

2016-2020. években

sorsz.	Megnevezés	2016.évi tény	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adók	407 098 005	409 500 000	405 000 000	405 000 000	405 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	448 420	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel	171 370	5 000 000			
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					
.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
	Saját bevételek	**407 717 795**	**415 000 000**	**405 500 000**	**405 500 000**	**405 500 000**
	Saját bevételek 50%-a	**203 858 898**	**207 500 000**	**202 750 000**	**202 750 000**	**202 750 000**
	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
8.	Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség	11 597 540	12 200 000	11 945 000	11 690 000	11 440 000
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
11.	Adott váltó					
12.	Pénzügyi lízing					
	1./ Karos Park Ft árokásó géplizingelése (100 % tul.cég)					
13.	Halasztott fizetés					
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata					
16.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
17.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
18.	Adott váltó					
19.	Pénzügyi lízing					
20.	Halasztott fizetés					
21.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	**11 597 540**	**12 200 000**	**11 945 000**	**11 690 000**	**11 440 000**
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**192 261 358**	**195 300 000**	**190 805 000**	**191 060 000**	**191 310 000**

forintban

összesen
2 031 598 005
0
2 448 420
5 171 370
0
0
0
2 039 217 795
1 019 608 898
0
58 872 540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 872 540
960 736 358

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez 15. sz. mell. részesedés

KIMUTATÁS Ft-ban

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban lévő részesedésének alakulásáról 2016. december 31-én

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
			Ft	%		
1.	Gránit gyógyfürdő Zrt	739 800 000	719 500 000	97,260	779 500 000	779 500 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	1 530 000	51.0	1 530 000	1 530 000
	Összesen		**782 460 000**		**842 460 000**	**842 460 000**

13/2017. (IV.28.) számú zárszámadási rendelethez

16.számú melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016.ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	*2015.évi záró létszám. ei.*	*Igazgatás, pénzügyi dolgozó*	*Óvoda pedagógus*	*Kisgyermek-nevelő*	*Népművelő könyvtáros*	*Egyéb szak-alkalmazott*	*Gazdasági ügyviteli dolgozó*	*Fizikai dolgozó*	*Közfoglal-koztatottak*	*2016. évi létszám-keret*
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5	1						1		2
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Közfoglalkoztatás	65								50	50
Önkormányzat	***72***	***1***	***0***	***0***	***0***	***2***	***0***	***1***	***50***	***54***
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	**24**	**25**				**3**		**1**		**29**
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	11		6,7			4		1		11,7
2. Bölcsőde	6			6				2		8
3. Közösségi Ház	2									
4. Könyvtár	0,6									
5. Konyha	7					2	1	4		7
6. Gazdasági szervezet	3					1	1			2
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	***29,6***	***0***	***6,7***	***6***	***0***	***7***	***2***	***7***	***0***	***28,7***
D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár					0,6					0,6
2. Közösségi Ház					4					4
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	***0***	***0***	***0***	***0***	***4,6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4,6***
Mindösszesen	**125,6**	**26**	**6,7**	**6**	**0**	**12**	**2**	**9**	**50**	**116,3**

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

forintban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1. - K8. költségvetési kiadások				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmény (K1101)	184 056 422		184 056 422
02	Normativ jutalom (K1103)	7 864 800		7 864 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	1 377 410		1 377 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 768 900		2 768 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 521 515		9 521 515
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 758 335		1 758 335
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 038		500 038
12	Szociális támogatások (K1112)	96 625		96 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 693 819		5 693 819
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**213 637 864**		**213 637 864**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 803 870		17 803 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 250 363		6 250 363
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 950 353		4 950 353
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**29 004 586**		**29 004 586**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**242 642 450**		**242 642 450**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**65 382 422**		**65 382 422**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 045 744		59 045 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	723 375		723 375
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 899 393		2 899 393
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	302 508		302 508
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	91 000		91 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 320 402		2 320 402
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	442 896		442 896
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 584 649		57 584 649
31	Árubeszerzés (K313)			
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**58 027 545**		**58 027 545**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 650 417		3 650 417
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 814 195		2 814 195
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**6 464 612**		**6 464 612**
36	Közüzemi díjak (K331)	23 495 746		23 495 746
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 924 924		8 924 924
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	592 050		592 050
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 497 303		13 497 303
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 150 965		3 150 965
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 080 815		2 080 815
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	181 962 560		181 962 560
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 795 036		40 795 036
45	Ebből: biztosítási díjak	1 822 943		1 822 943
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**272 418 584**		**272 418 584**
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	902 316		902 316
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	972 578		972 578
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**1 874 894**		**1 874 894**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 525 305		81 525 305
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 113 000		7 113 000
52	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 233 289		2 233 289
55	Pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	39		39
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 159 159		5 159 159
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**96 030 792**		**96 030 792**
61	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**434 816 427**		**434 816 427**
63	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	249 400		249 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	249 400		249 400
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	7 338 128		7 338 128
116	ebből:egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	100 000		100 000
117	ebből: köztemetés	116 079		116 079
118	ebből: Települési támogatás	3 440 820		3 440 820
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	3 681 229		3 681 229
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**7 587 528**		**7 587 528**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 759 968		2 759 968
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 919 000		3 919 000
127	**Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)**	**6 678 968**		**6 678 968**
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	44 770 955		44 770 955
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	450 000		450 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	363 751		363 751
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 776 249		3 776 249
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	40 180 955		40 180 955
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	684 000		684 000
168	ebből: háztartások (K508)	684 000		684 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	72 734 638		72 734 638
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	59 235 000		59 235 000

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 719 000		12 719 000
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	9 638		9 638
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	771 000		771 000
190	Tartalékok (K513)	0		0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**124 868 561**		**124 868 561**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 470 000		4 470 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	55 712 174		55 712 174
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	583 968		583 968
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 857 823		49 857 823
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	510 000		510 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 932 557		23 932 557
200	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**135 066 522**		**135 066 522**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 621 228		13 621 228
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	319 242		319 242
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 763 927		3 763 927
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**17 704 397**		**17 704 397**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	123 538		123 538
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	123 538		123 538
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	600 000		600 000
246	ebből: háztartások (K86)	600 000		600 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	4 688 326		4 688 326
259	ebből egyéb civil szervezetk	2 300 000		2 300 000
260	ebből háztartások	110 000		110 000
263	ebből: önkormányzati többségű nem pénzügyi vállalkozás	2 278 326		2 278 326
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**5 411 864**		**5 411 864**
HAMIS	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 033 480 171**		**1 033 480 171**

forintban

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 274 752		318 274 752
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 992 088		45 992 088
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	60 109 780		60 109 780
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 891 494		2 891 494
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 693 916		6 693 916
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**433 962 030**		**433 962 030**
08	**Elvonások, befizetések**	**3 919 000**		**3 919 000**
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)**	**94 658 951**		**94 658 951**
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000		25 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	249 400		249 400
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programok	3 830 154		3 830 154
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 549 975		19 549 975
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 718 300		4 718 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 101 268		55 101 268
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 846 249		2 846 249
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	8 338 605		8 338 605
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**532 539 981**		**532 539 981**
44	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**338 000**		**338 000**
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)**	**4 753 452**		**4 753 452**
71	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programokra (B25)	3 149 985		3 149 985
75	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 603 467		1 603 467
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**5 091 452**		**5 091 452**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	63 274 927		63 274 927
110	ebből: építményadó (B34)	45 016 374		45 016 374
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)			
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 258 553		18 258 553
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	152 935 617		152 935 617
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	152 826 617		152 826 617
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	109 000		109 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	9 830 891		9 830 891
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	9 830 891		9 830 891
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	181 056 570		181 056 570
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	181 056 570		181 056 570
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**343 823 078**		**343 823 078**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	468 420		468 420
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	20 000		20 000
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**407 566 425**		**407 566 425**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	478 718		478 718
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 167 907		66 167 907
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 121 427		23 121 427
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 805 900		5 805 900
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 726 328		4 726 328
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 363 821		24 363 821
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	93 161		93 161
199	Ellátási díjak (B405)	19 220 578		19 220 578
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 249 093		22 249 093
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 025 000		3 025 000
208	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 082 945		1 082 945
218	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 578 921		2 578 921
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	247 850		247 850
220	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 193 285		2 193 285
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**144 972 883**		**144 972 883**

224	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	132 000		132 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370		39 370
230	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**171 370**		**171 370**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	387 427		387 427
238	ebből: háztartások (B64)	387 427		387 427
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 147 549		3 147 549
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 821 610		2 821 610
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	255 440		255 440
248	ebből: háztartások (B65)	70 499		70 499
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**3 534 976**		**3 534 976**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	854 204		854 204
264	ebből: háztartások (B74)	854 204		854 204
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	4 233 832		4 233 832
272	ebbből: nonprofit gazdasági társaság (B75)	3 221 590		3 221 590
274	ebből: háztartások (B75)	1 012 242		1 012 242
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)**	**5 088 036**		**5 088 036**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**1 098 965 123**		**1 098 965 123**

forintban

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9113)	10 000 000		10 000 000
06	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)**	**10 000 000**		**10 000 000**
07	Forgatási célú belföldi értékpapir vásárlás (K9121)	260 000 000		260 000 000
19	**Belföldi értékpapír kiadásai**	**260 000 000**		**260 000 000**
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 314 674		16 314 674
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	259 469 106	-259 469 106	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	140 000 000		140 000 000
29	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)**	**685 783 780**	**-259 469 106**	**426 314 674**
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**685 783 780**	**-259 469 106**	**426 314 674**

forintban

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási kiadások				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	80 000 000		80 000 000
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**80 000 000**		**80 000 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 016 000		193 016 000
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**193 016 000**		**193 016 000**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 597 768		12 597 768
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 469 106	-259 469 106	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	140 000 000		140 000 000
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**685 082 874**	**-227 810**	**425 613 768**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**685 082 874**	**-227 810**	**425 613 768**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
ssz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	150 606		150 606
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 103 036		7 103 036
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 253 642**	**0**	**7 253 642**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 582 965 557		4 582 965 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 063 374		108 063 374
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 859 371		42 859 371
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 733 888 302**	**0**	**4 733 888 302**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	842 460 000		842 460 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	840 930 000		840 930 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 530 000		1 530 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**842 460 000**	**0**	**842 460 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 583 601 944**	**0**	**5 583 601 944**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	571 424		571 424
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**571 424**	**0**	**571 424**
	BII/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	180 000 000		180 000 000
	BII. Értékpapírok összesen	**180 000 000**		**180 000 000**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**180 571 424**	**0**	**180 571 424**
47	C/II/1 Forintpénztár	346 020		346 020
48	C/II/2 Valutapénztár	3 092		3 092
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**349 112**	**0**	**349 112**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 175 893		71 175 893
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**71 175 893**	**0**	**71 175 893**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**71 525 005**	**0**	**71 525 005**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 100 744		37 100 744
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 897 313		3 897 313
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 797 230		22 797 230
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 406 201		10 406 201
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 831 579		3 831 579
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 049 468		3 049 468
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	782 111		782 111
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0		0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 484 671		1 484 671
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 484 671		1 484 671
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 272 418		3 272 418
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 947 485		2 947 485
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**45 689 412**	**0**	**45 689 412**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 513 000		15 513 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 513 000		15 513 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 306 260		4 306 260
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 358 194		3 358 194
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**19 819 260**	**0**	**19 819 260**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	377 398		377 398
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000		20 000
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230 398		230 398
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	127 000		127 000
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	440 000		440 000
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**817 398**	**0**	**817 398**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**66 326 070**	**0**	**66 326 070**
	E/I/2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	2 185 000		2 185 000
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó eszámolása	-600 000		-600 000
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	413 888		413 888
159	E/III/2 Utalványok, bérletek... elszámolása	107 500	0	107 500
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**2 106 388**	**0**	**2 106 388**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 904 130 831**	**0**	**5 904 130 831**

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 536 639 379		6 536 639 379
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 937 121		1 937 121
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 555 659		83 555 659
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 449 533 205		-1 449 533 205
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 689 306		-7 689 306
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 164 909 648**	**0**	**5 164 909 648**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**			
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	102 597 768		102 597 768
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	90 000 000		90 000 000
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**102 597 768**	**0**	**102 597 768**
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 828 594		7 828 594
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek			
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000		200 000
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**8 028 594**	**0**	**8 028 594**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**110 626 362**	**0**	**110 626 362**
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 379 931		24 379 931
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	604 214 890		604 214 890
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**628 594 821**	**0**	**628 594 821**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 904 130 831**	**0**	**5 904 130 831**

forintban

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
ssz		Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	430 799 458		430 799 458
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	116 624 291		116 624 291
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	617		617
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**547 424 366**	**0**	**547 424 366**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	690 546 825	-259 469 106	431 077 719
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 672 203		100 672 203
	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 930 087		18 930 087
10	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 956 734		8 956 734
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**819 105 849**	**-259 469 106**	**559 636 743**
12	10	Anyagköltség	58 332 377		58 332 377
13	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 491 101		274 491 101
15	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 150 965		3 150 965
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**335 974 443**		**335 974 443**
17	14	Bérköltség	123 846 763		123 846 763
18	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 020 117		119 020 117
19	16	Bérjárulékok	65 924 963		65 924 963
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**308 791 843**	**0**	**308 791 843**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**180 018 711**	**0**	**180 018 711**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**548 377 214**	-259 469 106	**288 908 108**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-6 631 996**		**-6 631 996**
24	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	93 161		93 161
25	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 082 818		1 082 818
	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	229		229
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**1 176 208**	**0**	**1 176 208**
29	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 233 518		2 233 518
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**2 233 518**	**0**	**2 233 518**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-1 057 310**	**0**	**-1 057 310**
35	**C)**	**Mérleg szerinti eredmény) (35=±23±34)**	**-7 689 306**	**0**	**-7 689 306**

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2016. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

forintban

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
	Sport célú támogatások				
1.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (Tao labdarúgás, TAO kosárlabda utánpótlás költségeinek támogatása)	1 340	Nevezési díjak versenyekre	132	
			Átigazolás díja	84	
			Versenyeztetési díj	43	
			Játékengedély	12	
			Tagdíj	10	
			Egyéb	1059	
			Felhasználás összesen	**1340**	0
2	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (labdarúgás, kosárlabda utánpótlás pályázati önerő támogatása)	459	Megbízási díj járulékokkal (edzőknek)	350	
			Személyszállítás versenyekre	58	
			Szállásdíj utánpótlás versenyen	51	
			Felhasználás összesen	**459**	0
3	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (könyvelői díj, sporttevékenységek, sportrendezvények támogatása)	2 972	Könyvelői díj	305	
			Könyvvizsgálat díja	152	
			Személyszállítás	86	
			Eszközvásárlás	1203	
			Sportszolgáltatás	67	
			Étkezés	39	
			Lakatosipari munkák	130	
			Bérleti díj	20	
			Egyéb	970	
			Felhasználás összesen	**2972**	0
4.	Zalakaros Sportjáért Közh. Közalapítvány (felnőtt megyei 3. osztályú labdarúgó csapat működési költségeinek támogatása)	1 729	Megbízási díj járulékokkal	495	
			Sportorvosi vizsgálat	100	
			Étkezés mérkőzéseken	290	
			Posta- és bankköltség	140	
			Sporteszköz, ruházat vásárlás	219	
			Személyszállítás mérkőzésekre	409	
			Egyéb	76	
			Felhasználás összesen	**1729**	0
5.	Kanizsa Diákkorsárlabda Klub	300	24. Nemzetközi Leány Kosárlabda Utánpótlás Torna rendezési költségei	300	
			Felhasználás összesen	**300**	0
6.	Karos Sprint Úszóklub	1 700	Úszásoktatás	999	
			Uszodahasználati díj	701	
			Felhasználás összesen:	**1700**	0

7.	Zalakaros és Térsége SE	1 867	Megbízási díj járulékokkal+ tagdíj	226	
			Sportszer, ruházat, serleg, sportorvos	777	
			Étkezés mérkőzéseken	237	
			Posta- és bankköltség, könyvelési díj	203	
			Egyéb	422	
			Felhasználás összesen	1867	
8.	Sensei Németh Budo Akadémia Sportegy.		Terembérleti díj	200	
			Szállásdíj edzőtáborban	160	
			Nevezési díjak versenyekre	40	
		400	**Felhasználás összesen**	**400**	0
9.	Kanizsa Lovasklub Sportegyesület		Kettes fogathajtó bajnokság megrendezése	152	
		152	**Felhasználás összesen**	**152**	
	Sport célú támogatások	**10 919**		**10919**	0
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		Tűzoltó autó fenntartási költségei (biztosítás, műszaki vizsga)	200	
			Könyvelői díj	50	
		250	**Felhasználás összesen**	**250**	0
11.	Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány		5 db hangfal és kellékei	800	
		800	**Felhasználás összesen**	**800**	0
12.	Polgárőr Egyesület		Gépjármű fenntartás költsége (üzemanyag)	51	
			Postaköltség	5	
			Könyvelői díj	50	
			Eszközvásárlás (távcső, fényhíd)	54	
			Évzáró összejövetel költségei	40	
		200	**Felhasználás összesen**	**200**	0
13.	Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány		Irodaszer	70	
			Könyvelői díj	64	
			Szállás, étkezés "Kortárs segítő tábor" résztvevőinek	266	
		400	**Felhasználás összesen**	**400**	0
14.	Zalakaros Kulturális Egyesület		Banner készíttetés	35	
			Kertmozi bérleti díj	15	
			Rendezvény hangosítás	50	
		100	**Felhasználás összesen**	**100**	0
15.	EUROHÁZ 2000 Egyesület		Szeniorok Iskolája	50	
		50	**Felhasználás összesen**	**50**	0
16.	Zala Megyei Önkormányzat		Zalavári történelmi emlékpark működési költségeire	150	
		150	**Felhasználás összesen**	**150**	
	Egyéb célú támogatások összesen	**1 750**		**1950**	0
	összesen I-II.	**12 669**		**12869**	173

KIMUTATÁS

a nonprofit szervezeteknek 2016. évben nyújtott támogatásokról és felhasználásáról

eFt-ban

ssz	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Visszafizetési kötezettség
	Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde Közösségi Ház és Könyvtár				
1.	Ezüst klub	350	Kirándulás, színházlátogatás	237	
			Évközi programok költségei	113	
			Felhasználás összesen	**350**	0
2	Bottal-fogó néptánccsoport	250	Ruházat vásárlás	50	
			Utazási költség fellépésekre	200	
			Felhasználás összesen	**250**	0
3	Dalárda-Vegyeskar	350	Ruházat vásárlás	50	
			Kirándulás költsége	213	
			Hangszer javíttatás	10	
			Eszközvásárlás	17	
			Évzáró összejövetel költségei	60	
			Felhasználás összesen	**350**	0
4.	Rügyecske Táncegyüttes	159	Koreográfia vásárlás	90	
			Ruházat vásárlás	69	
			Felhasználás összesen	**159**	0
5.	Búzavirág csoport		Szakmai eszközök vásárlása	30	
		30	**Felhasználás összesen**	**29**	0
8.	Gyöngyvirág népi gyermekjáték csoport		Szakmai kiadvány vásárlás		
			Utasbiztosítás		
		12	**Felhasználás összesen**		12
9.	Zöld Ág néptánccsoport	250	Koreográfia vásárlás	60	
			Ruházat vásárlás	50	
			Utazási költség	75	
			Felhasználás összesen	**185**	65
10.	Zalakarosi Női Kar	300	Hangverseny látogatás (belépőjegy, utazási költség)	300	
			Felhasználás összesen	**300**	0
11.	Karos Fúvósegyüttes	480			
			Nevezési díj minősítő versenyre	71	
			Hangszer vásárlás	270	
			Utazási költség minősítő versenyre	139	
			Felhasználás összesen	**480**	0
	Intézmény összesen	**2 181**	**Felhasználás összesen**	**2103**	**77**

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. április 27-i ülésére

Napirend címe: **Beszámoló a Zalakarosi Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról**

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: -

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülése

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Torma László aljegyző

Pénzügyi fedezet a határozati javaslat alapján rendelkezésre áll: nincs pénzügyi vonzat

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. április 18.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Szöveges indoklás

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) és (2) bekezdései alapján a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásáról) rendeletet alkot. A polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
A rendelet tervezet tartalmazza a beszámolási időszak költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetének, a feladat mutatóknak és normatíváknak az alakulását. Tartalmazza továbbá a könyvviteli mérlegét, éves eredmény kimutatását, a maradvány kimutatást.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2016. (II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését.
A költségvetés kiemelt feladatként határozta meg a zavartalan működtetés mellett az úniós, valamint a nemzeti forrásból meghirdetett pályázatokra való felkészülés biztosítását. A működtetésnél törekedtünk a takarékosságra, hatékonyságra.
A költségvetés végrehajtásánál fő feladatunk volt a tervezett bevételek lehetőségek szerinti teljesítése. Összességében a bevételeink a terveinknek megfelelően alakultak, melyek jó alapot teremtett a kitűzött célok megvalósításához. Az ideiglenesen szabad pénzeszközeinket kamatozó kincstárjegybe fektettük. Önkormányzatunknál 2016. évben sem éven belüli működési célú, sem fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.
A költségvetés eredeti előirányzata az év során három alkalommal módosításra került, ezt a törvényi előírások, valamint a Képviselőtestület pontos, naprakész tájékoztatása tette szükségessé. A Képviselőtestület év közben hozott döntéseit, a központi támogatások módosításait, az előző évi pénzmaradványát a költségvetés bevételi és kiadási oldalait érintő tételeket vezettük át a költségvetési rendeleten.
A költségvetés eredeti előirányzata 980.853.335 Forint volt, mely az előzőekben felsoroltak hatására 583 millió 927 ezer 157 Forinttal növekedett, így a rendelkezésre álló keret év végére 1.564.780.492 Forint lett.
A előirányzat változás a bevételi oldalon az alábbiakból adódott:

- önkormányzatok működési támogatása	13.919.695 Ft
- egy célú támogatás államháztartáson belülről	58.246.175 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.091.140 Ft
- közhatalmi bevételek	47.546.425 Ft
- működési bevételeknél	63.989.259 Ft
- felhalmozási bevételeknél	132.000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközöknél	3.147.549 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél	3.593.144 Ft
- előző évi pénzmaradvány	115.664.000 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés	12.597.768 Ft
- felföldi értékpapír beváltás	260.000.000 Ft

A költségvetés végrehajtásáról részletesen az alábbiakban számolunk be:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítése 1.524.578.891 Forint volt, a módosított előirányzat 97,4%-a.
A működési bevételek, a működési célú támogatások, működési célú kölcsönök megtérülése a tervezettnek megfelelően folytak be, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök mind 100 %-ra teljesültek.

Önkormányzatok működési támogatása címén az Önkormányzat 433.962.030 Forintot kapott különféle jogcímeken, melyből a normatív támogatás összege 428.908.934 Forint. A normatív állami támogatások teljesítését a 1/a. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat 6.693.916 Forint kiegészítő támogatásban részesült az év folyamán, amelyet a szociális és gyermekjóléti támogatások fedezetére, az ágazati pótlékok, bérkompenzáció folyósítására szociális tűzifa támogatásra biztosított az állam.

*Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen*** 94.659.175 Forint volt a módosított előirányzat. A teljesítés 94.658.951 Forint lett, amelyből a közfoglalkoztatás támogatására 55 millió 30 ezer Forintot, az egészségbiztosítási pénztári finanszírozásából 4 millió 718 ezer Forintot kaptunk. Zalamerenye, megállapodás alapján 140 ezer Forint kiegészítő támogatást fizetett az óvodások ellátásához. Ugyanerre a célra Balatonmagyaród fizetési kötelezettsége 280 ezer Forint volt. Ezen a soron jelennek meg a fejlesztésekhez kapcsolódó marketing költségek, a nyilvánosság biztosítása, a projekt menedzsment költségének támogatása, önkormányzatunknál a Termáltó és ökopart programhoz folyósított 18 millió 343 ezer Forint, a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása szervezésében megvalósított Közösségi közlekedés projekthez fel nem használt önerő visszatérítése 2.250 ezer forint. Az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó pályázat működési költségeire 3 millió 830 ezer Forintot, az Autómentes nap lebonyolítására 250 ezer Forintot nyertünk. A fel nem használt támogatások visszautalását is itt könyveljük.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás 5 millió 91 ezer Forint. Ebből 1.603.467 Forintot a közfoglalkoztatások tárgyi eszköz beszerzésére, 3.149.985 Forintot az ASP rendszer számítástechnika fejlesztésére, közművelődés érdekeltségnövelő támogatásából 338 ezer Forintot hangosításhoz szükséges technikára kaptunk.

A közhatalmi bevételekbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a), valamint az egyéb közhatalmi bevételek. Ezek együttes összegének teljesítése 2016. évben 407 millió 546 ezer 425 Forint, mely az eredeti előirányzat 113,2 %-a.
A helyi adók körében minden adónemnél az eredetileg tervezettet meghaladó a teljesítés. Az idegenforgalmi adóból 15 millió Forinttal több folyt be az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Adónemenként az adótervünk az alábbiak szerint realizálódott:

1000.-Ft-ban

Ssz	Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Építményadó	44.000	45.016	45.016	100,0
2.	Kommunális adó	17.000	18.259	18.259	100,0
3.	IFA tartózkodás után	155.000	181.056	181.056	100,0
4.	Iparűzési adó	135.000	152.936	152.936	100,0
	Összesen	**351.000**	**397.267**	**397.267**	**100,0**

Az *átengedett központi adóból - gépjármű adó* 40%-ából- 9.831 ezer Forint bevétel származott, amely a módosított előirányzat 100 %-a.

Egyéb sajátos bevételeknél az eredetileg tervezett 1000 ezer Forinttal szemben 448 ezer Forint a teljesítés.

A működési bevételekből önkormányzati szinten 144 millió 973 ezer Forint származott, az eredetileg tervezett 80 millió 86 ezer Forinttal szemben. Az Önkormányzatnál eredeti előirányzatban nem szerepelt a Vízmű által fizetett rendszer használati díj, valamint az új szálloda közmű hozzájárulása.
Az Óvoda és Bölcsődénél az előirányzat módosításokat az ellátottak körének bővülése, valamint a rendezvényekből származó többletbevétel eredményezte
A *Közösségi Ház és Könyvtárnál* 5 millió 519 ezer Forint működési bevétel a kertmozi üzemeltetéséből keletkezett.

Felhalmozási bevételeinknél a 171 ezer Forint ingatlanértékesítés ellenértéke.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a működési célú átvétel az Önkormányzat esetében 3 millió 535 ezer Forint volt, amely tartalmazza a belterületbe vont ingatlanok földvédelmi járulékának megtérítését, a szociális kölcsönök visszatérülését, a civil szervezetek 2016-ben fel nem használt támogatásának visszafizetését, valamint az 56-os emlékmű pályázathoz kapott 2.200.110 Forint működési célú támogatást, az I. világháborús emlékműhöz kapott 621.500 Forint működési célú támogatást.
A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 millió 88 ezer Forint, melyből 854 ezer Forint a lakásvásárlási kölcsönök visszatérülése, 1 millió 12 ezer Forint a lakossági közmű hozzájárulások részletei, 2 millió 625 ezer Forint az „'56-os" emlékműhöz kapott, 597 ezer Forint az I. világháborús emlékműhöz kapott pénzeszköz.
A 3. számú melléklet költségvetési szervenként részletesen bemutatja a bevételek alakulását.

Finanszírozási bevételeknél számoljuk el a 2016. évi maradvány igénybevételt, az elmúlt év decemberében folyósított 2017. évi állami támogatás megelőlegezést, továbbá az értékpapír beváltásából származó bevételt.

Előző évi kötelezettségekkel terhelt maradvány felhasználása a 2016. évi zárszámadási rendeletben foglaltak szerint megtörtént, az arra jóváhagyott célokra, feladatokra. Ennek összege az Önkormányzatnál 180.853 ezer Forint, a Zalakarosi Óvoda és Bölcsődénél 3.456 ezer Forint, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnál 5.441 ezer Forint, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 3.266 ezer Forint volt az igénybevett maradvány.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Az Zalakaros város összes kiadása 1.459.794.845 Forint volt. A 2016. évi költségvetési kiadásaira 1.278.465.816 Forint előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 1.033.480.171 Forint (80,8 %) került felhasználásra. A fel nem használt összeg tartalékba, illetve az év végi maradványba kerültek.
Az összkiadásokon belül 875 millió 297 ezer Forint a működési, 158 millió 183 ezer Forint - a felhalmozási kiadás, 426 millió. 315 ezer Forint a finanszírozási kiadás.
Az Önkormányzati feladat-ellátásokra 1.130.499 ezer Forintot, a Hivatali feladatokra 141.512 ezer Forintot, az Óvoda és Bölcsőde feladat ellátására 150.897 ezer Forintot, a Közösségi Ház és Könyvtár céljaira 36.887 ezer Forintot fordítottunk az előző évben.

Önkormányzat

1. Működési kiadások

Az önkormányzati feladatok kormányfunkciónkénti, azon belül ágazatonkénti, bontását a 4. számú melléklet mutatja be.

Az *általános közszolgáltatások között* az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások, a köztemető fenntartás, és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás költségek szerepelnek.

A *gazdasági ügyek* címszó foglalja magában a közfoglalkoztatás, közutak fenntartását, valamint az ár- és belvízvédelmi feladatokat.

A közmunka programokhoz kapcsolódó kiadásokra 67.308 ezer Forint összeget költöttünk.
A programok keretében a dolgozók a település virágosítását szolgáló dísznövény termesztési, ápolási munkát és közterület karbantartási munkákat, végezték.
Hosszú távú közmunka programban:
A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 20, illetve 10 fő volt.
A programban növények ültetésére került sor a településen, jelentős részét saját termesztésben állították elő. A megvalósulás helyszínei: a növényültetés, gondozás többféle növénnyel 636 m2-en a város több pontján + 10.000 db. Tagetes, Bazsalikom, Zinnia, Petunia stb egynyári virág ültetése, gondozása, termesztése, hajtatása.
A projekt keretében valósult meg az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok, közterületek kaszálása és gyommentesítése, ami évente többszöri kaszálást és gyommentesítést jelent 35 hektáron.

Útőr közmunka programban:

A programban 3 munkacsoportban (3 x5 fő) 15 fő került foglalkoztatásra.
A programban a település több pontján a 2012-ben beszerzett térkő gyártó gép segítségével előállított térkövekkel kerültek közterületek felújításra 1000 m2 nagyságon.
A megvalósítás helyszínei:

- Termáltónál a tároló garázsig vezető járda 60 m2, a garázs aljzat készítés 52 m2,
- Civil Háznál járda kialakítása a parkoló és a terasz között 58 m2,
- Zrínyi utca 2. sz. alatti ingatlanhoz parkoló kialakítása 70 m2,
- Termáltónál térköves burkolat készítés 65 m2,
- Az iskola főbejáratánál, valamint a déli oldalon a konyha előtti területen 145 m2,
- Behiákon az irodaház mellet garázs aljzat készítése 29 m2,
- Termál úti buszmegállónál kerékpárút térkövezése 98 m2,
- Mentőállomás körül térköves járda építés 110 m2,
- A Park Inn Szálloda előtt térköves járda építés 300 m2,+
- Arborétumban megépített új játszótéren padok aljzatának készítése 13 m2.

Környezetvédelem tartalmazza a nem veszélyes hulladékok begyűjtésével, szállításával kapcsolatos kiadásokat. Az Önkormányzat 2016-ben is átvállalta a lakosság szemétszállítási díjának fizetését.

A *lakás- és közműellátás* a lakáshoz jutást segítő támogatásokat, vízellátással, közvilágítással, zöldterület – kezeléssel, város- és községgazdálkodási egyéb feladatokkal összefüggő költségeket.

Egészségügyi feladataink körében a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat láttuk el. A *védőnői feladatok* ellátása 5.220 ezer Forintba, az iskolaorvosi ellátás 152 ezer Forintba került. A hétvégi ügyelet fenntartása 10.466 ezer Forintot adtunk át. A fogorvosi alapellátásra, a hétvégi ügyelet biztosítására 125 ezer Forintot fizettünk Nagykanizsának.

Szociális biztonság keretében a szociális étkeztetés, valamint a pénzbeli ellátásokat biztosítottuk.
Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 7.588 ezer Forintot fordítottunk.
Az szociális ellátások teljesítését a rendelet 4.b. számú melléklete részletezi.

2. Felhalmozási kiadások

Beruházásokra az önkormányzat költségvetési szervei együtt 152.771 ezer Forintot fordított, melyből a legjelentősebbek az alábbiak:
a Termáltó és ökoparton öntözőrendszer került kialakításra 10 millió 985 ezer Forintért, a száraz csúszda beleléptető rendszere 11 millió 985 ezer Forintba került, a Termáltó területén 9 millió 908 ezer Forint értékű fejlesztést hajtottunk végre, a kerékpárúttal való összekötéséhez fahíd készült 927 ezer Forintér. A Kertmozi melletti új játszótérre 15 millió 113 ezer Forintot költöttünk. Megvásároltunk egy modern, digitális mozigépet 14 millió 292 ezer Forintért.
A LED-es díszkivilágítás bővítésére csaknem 5 millió Forintot fordítottunk. Egy új Ford kisbuszt szereztünk be, a Termál úton az öntözőrendszert továbbfejlesztettük, hogy csak a legjelentősebb tételeket említsük. A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelésére 510 ezer Forintot fizettünk. Terveket készíttettünk a gyógyhelyi központ

fejlesztésére 2 millió 616 ezer Forintért, valamint a város át vezető kerékpárútra 2 millió 165 ezer Forintért.
Új Zalakaros honlapért 3 millió 683 ezer Forintot fizettünk.
A Hangulat utca csapadékvíz elvezetésére 1 millió 726 ezer Forintot költöttünk. Az Üdülő soron az újonnan épülő szállodához szükségessé vált a vízhálózat átépítése, amely 18 millió 400 Forintba került. A vízhálózati beruházásokra, gépbeszerzésekre több mint 10 millió forintot fordítottunk.
A KETTKK pályázatból megépült egy 56-os emlékmű, valamint az I. világháborús emlékművet átépítettük.
A *Közös Önkormányzati Hivatal* 844.506 Forintért új számítástechnikai eszközöket szerzett be.
A *Óvoda és Bölcsődébe* által működtetett központi konyhába egyetemes konyhagépet,klímát, fagyasztót, fémpolcokat vásároltunk 1.542 ezer Forint értékben. Az óvodába homokozót, nyomtatót, hűtőt, a bölcsődébe szőnyeget, mikro sütőt szereztünk be.
A Közösségi Ház és Könyvtár a Civil Ház berendezését folytatta, a kertmozihoz pénztárgépet, hangszórót vásárolt. A művészeti csoportok igényeinek kielégítésére költött 441 ezer Forintot.
*Felújítások 17.704 ez*er Forintba kerültek.
Legjelentősebb tétel az utak felújítása volt, amely 15 millió 91 ezer forintba került a városban több helyszínen. A vízhálózat felújítására 1 millió 651 ezer Forintot költöttünk a Vízművel egyeztetett célokra. A már említett KETTKK pályázat keretében felújítást is végeztünk az I. világháborús emlékművön.
(A beruházási célú kiadásokat és a felújításokat tételesen a 5. számú melléklet tartalmazza).

3./a ***Támogatások államháztartáson belülre***

A kiadások között jelent meg a Kistérségi Társulás részére működési támogatásként, belsőellenőrzésre, orvosi ügyelethez való hozzájárulásként átadott pénzeszközök. A székhelytelepülésen lehívott, majd a Kistérségnek továbbadott normatívák átadása, a Bursa ösztöndíjak, valamint a Zalavári Történelmi Emlékpark működéséhez nyújtott támogatás. A művészeti csoportokat a Közösségi Házon keresztül támogatta.

3/b. Támogatások államháztartáson kívülre

A Turisztikai Egyesületnek nyújtott támogatás 59 millió 235 ezer forint volt. A jogi személyiséggel rendelkező civil szervezeteket 12 millió 721 forint működési támogatást kaptak.
Felhalmozás célú fejlesztési támogatást kapott a Karos-Park Kft árokásó gép lízingelés részleteire, konténer vásárlásra, a Zalakaros Sportjáért Közalapítvány – a tornacsarnok ablak cseréje – önerőhöz.
A támogatásokat részletesen a 4.a. számú melléklet mutatja be.
A civil szervezetek támogatásának felhasználásáról, a szervezetek elszámolása alapján a 23/a., és a 23/b. táblázatban nyújtunk tájékoztatást.

Hivatal gazdálkodásáról külön előterjesztés készült a képviselőtestület számára.

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

Az intézménynek feladatai ellátására 2016. évben eredeti előirányzatként 137.522 eFt állt rendelkezésre, amely az év közben 154.917 eFt-ra emelkedett. A költségvetés előirányzata az alábbi főbb tételekkel növekedett: 2015. évi maradvány, 2016.évi bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék, illetve saját bevételek többlete. A módosított előirányzatból működtetésre 148.656 eFt, beruházásra 2.241 eFt került felhasználásra.
A teljesítések összetétele: 47,3 % személyi juttatások
13,0 % munkaadókat terhelő járulékok
38,2 % dologi kiadások
1,5 % beruházások.

Az egy ellátottra jutó kiadások 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés		Óvoda	Bölcsőde	int.gyermek étkeztetés
Ellátotti létszám fő		76	28	258
Kiadások összesen eFt		60848	21488	33433
1 főre jutó kiadás eFt/fő		801	767	130
Ebből	Állami normatív hozzájárulás eFt/fő	605	494	54
	Intézményi bevétel eFt/fő	0	66	51
	Önkormányzat hozzájárulása ezer Forint / ellátott	196	207	25

A létszámadatok a közoktatási statisztikák alapján kerültek meghatározásra. Az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag a gyermekétkeztetés adatait vettük figyelembe. A normatívák közé valamennyi oktatáshoz kapcsolódó jogcím figyelembe vételre került.
(Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait a rendelet 4. számú melléklete részletezi.)

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Az intézménynek feladatai ellátására 2016. évben eredeti előirányzatként 25.098 eFt állt rendelkezésre, amely az év közben a következő tételekkel módosult 42.639 eFt-ra: 2015. évi maradvány, könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, civil szervezetek támogatása (Női Énekkar, Zöld Ág együttes, Fúvósok), kertmozi működtetése. A módosított előirányzatból működtetésre 34.864 eFt, beruházásra 2.024 eFt került felhasználásra.

A kiadások összetétele:
21,6 % személyi juttatások
6,7 % munkaadókat terhelő járulékok
54,9 % dologi kiadások
11,3 % Egyé működési célú kiadások
5,5 % beruházások.

Bevételek összetétele

- működési bevétel (bérleti díj és kertmozi működtetés) 5.519 eFt
- átvett pénzeszközök (civil csoportok) 2.181 eFt
- előző évi maradvány 5.441 eFt
- önkormányzati hozzájárulás 29.497 eFt
  - ebből állami hozzájárulás 2.891 eFt

Európa Uniós támogatások

Uniós pályázati felhalmozási forrásokból megvalósult beruházásokat, a pályázatok bevételi forrásait, kiadásait a 6. számú melléklet mutatja be.

Önkormányzati vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyonának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza, a 2016. 12. 31-i állapot a 36/2013.(IX.13.) NGM rendeletben foglaltak szerint rendezett vagyont mutatja be. A vagyon nettó értéke az elmúlt évben 113 millió 223 ezer 339 Forinttal csökkent.

Az eszközök és források főösszege önkormányzati szinten 2016. 12. 31-én 5.904.130.831 Forint, mely 33.290.486 Forinttal kevesebb a 2016. 01.01-i állapotnál. Csökkent a tárgyi eszközök értéke, valamint a pénzeszközök állománya, növekedett a befektetett eszközök értéke, az értékpapírok továbbá a követelések állománya.

(Az önkormányzat vagyonmérlegét a 7. számú melléklet, vagyon-kimutatását a 11. számú melléklet mutatja be.)

Közvetett támogatások

Építményadó

Az adó évi mértéke 400,- Ft/m2.A Magyarországon élő állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok belterületi üdülés pihenés céljára szolgáló belterületi épületeik után a 30 % -os, zártkerti épületeik után pedig 55 %-os adókedvezménybe részesülnek. A befolyt adó 45.013.731.- Ft.

Kedvezmény mértéke: 6.356.080.- Ft

Beszedett idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke 450.- Ft/fő/éj a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevőknél 28.89 % a kedvezmény mértéke, a befolyt idegenforgalmi adó: 13.597.000.- Ft volt..

A nem kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevők 32.490 adóköteles vendégéjszakát töltöttek el városunkban. Ezen napok után a fizetendő idegenforgalmi adó 19.120.500.- Ft lett volna. Így az adókedvezmény mértéke 5.523.500.- Ft.

Gépjárműadó:
A gépjármű adóból származó tényleges bevétel 9.875.633.- Ft.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény kedvezményeket és mentességeket biztosít.
Mentes gépjárművek (költségvetési szerv, mozgáskorlátozottak, lopás miatt rendőrség által igazolt) mentessége 286.712.- Ft, Önkormányzatra eső 40 %-a 114.685 Ft.
A kedvezmények (katalizátor, ENSZ – EGB, EURO IV – a légrugós gépjárművek kedvezménye) összege1.893.522 Ft, az Önkormányzatra eső 40 %-a 757.409.- Ft.
A közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Hitel műveletek:
Az Önkormányzat 2016. évben semmilyen új hitelt sem vett fel. Az Önkormányzat hitelállománya december 31-én 90 millió Forint volt.

Maradvány alakulása:
Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 64 millió 784 ezer 46 Forint, amelyből a Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 4.608.854 Forint, az Óvodánál és Bölcsődénél keletkezett maradvány 4.019.522 Forint, a Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 5.751.510 Forint.
A maradványból a feladatokkal, kötelezettségekkel terhelt összeg 50.414.834 Forint, a szabad felhasználású összeg 14.369.212 Forint, melyből tartalékba helyezni javasolunk 11.760.358 Forintot. 2.608.854 Forint összeget javasolunk felhasználásra visszaengedélyezni az Önkormányzati Hivatalnak, amelyeket tételesen a 10. sz. mellékletben terjesztünk elő. Eszközök beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére szükségesek ezek az összegek, amelyek elmaradtam az elmúlt évről, vagy a költségvetés tervezése során nem jutott rá fedezet.
A maradvány alakulását a rendelet- tervezet 9. számú melléklete, felhasználására a javaslatot a 10. számú melléklet részletezi.

Létszámgazdálkodás:
Az önkormányzat 2016. évi átlagos állományi létszám keretét eredetileg 125,6 főben állapította meg a képviselőtestület, melyet 129,3 főre módosított év közben. A Hivatal átszervezése után az álláshely szám 29 fő lett. Az önkormányzatnál ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 4 fő, a közfoglalkoztatottak záró statisztikai létszám kerete 50 fő volt. Az Óvoda és Bölcsődénél 28,7 fő, a Közösségi Ház és Könyvtárnál az engedélyezett létszám 4,6 fő volt, amelyből 3,6 álláshelyet lehetett betölteni.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Zalakaros, 2017. április 18.

Novák Ferenc
polgármester

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
(Zárszámadás)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2016. évi összese bevételét

980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.524.578.891 Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2016. évi **költségvetési bevételeit**

903.501.335 Ft eredeti előirányzattal
1.099.165.722 Ft módosított előirányzattal és
1.098.965.123 Ft teljesítéssel állapítja meg.

az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

460.374.335 Ft eredeti előirányzattal
532.540.205 Ft módosított előirányzattal és
532.539.981 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

0 Ft eredeti előirányzattal

5.091.400 Ft módosított előirányzattal és

5.091.452 Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket

360.000.000 Ft eredeti előirányzattal

407.546.425 Ft módosított előirányzattal és

407.566.425 Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

80.086.000 Ft eredeti előirányzattal

144.075.259 Ft módosított előirányzattal és

144.972.883 Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

0 Ft eredeti előirányzattal

132.000 Ft módosított előirányzattal

171.370 Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

900.000 Ft eredeti előirányzattal

4.047.549 Ft módosított előirányzattal és

3.534.976 Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

2.141.000 Ft eredeti előirányzattal

5.734.144 Ft módosított előirányzattal és

5.088.036 Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- maradvány igénybevételét

77.352.000 Ft eredeti előirányzattal

193.016.000Ft módosított előirányzattal és

193.016.000 Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási bevételt

0 Ft eredeti előirányzattal

12.597.768 Ft módosított előirányzattal,

12.597.768 Ft teljesítéssel

- belföldi értékpapír beváltás

0 Ft eredeti előirányzattal

260.000.000 Ft módosított előirányzattal,

220.000.000 Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi **összes kiadásait**

980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.459.794.845 Ft teljesítéssel állapítja meg

Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadásait**

954.538.661 Ft eredeti előirányzattal
1.278.465.816 Ft módosított előirányzattal és
1.033.480.171 Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

209.657.815 Ft eredeti előirányzattal
252.310.617 Ft módosított előirányzattal és
242.642.450 Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56.398.052 Ft eredeti előirányzattal
66.453.687 Ft módosított előirányzattal és
65.382.422 Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

414.368.294 Ft eredeti előirányzattal
466.459.135 Ft módosított előirányzattal és
434.816.427 Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

7.000.000 Ft eredeti előirányzattal
9.543.020 Ft módosított előirányzattal és
7.587.528 Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

168.539.500 Ft eredeti előirányzattal
287.744.460 Ft módosított előirányzattal és
124.868.561 Ft teljesítéssel

- beruházásokat

86.085.000 Ft eredeti előirányzattal
163.238.386 Ft módosított előirányzattal és
135.066.522 Ft teljesítéssel

- felújításokat

8.585.000 Ft eredeti előirányzattal
25.704.647 Ft módosított előirányzattal
17.704.397 Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

3.905.000 Ft eredeti előirányzattal
7.011.864 Ft módosított előirányzattal és
5.411.864 Ft teljesítéssel

Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

Finanszírozási célú kiadásokat:

- Hiteltörlesztést

10.000.000 Ft eredeti előirányzattal
10.000.000 Ft módosított előirányzattal
10.000.000 Ft teljesítéssel

- Támogatás megelőlegezést

16.314.674 Ft eredeti előirányzattal
16.314.674 Ft módosított előirányzattal
16.314.674 Ft teljesítéssel

- Belföldi értékpapír vásárlást

0 Ft eredeti előirányzattal
260.000.000 Ft módosított előirányzattal és
400.000.000 Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.904.130 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2016. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2016. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2016. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

12.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017.április 28.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

A RENDELETHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2016. ÉVBEN

1/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELE 2016.ÉVRE

2. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

3/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

4. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

4/a.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2016. ÉVBEN

4/b. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2016. ÉVBEN

5.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016.ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

6. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2016. ÉV DECEMBER 31-ÉN

7/a..számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016. ÉV DECEMBER 31-ÉN

8.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2016. ÉVBEN

10. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2016. ÉVBEN

11 számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2016.ÉVBEN

12. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

13. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

14.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

15. számú melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2016. DECEMBER 31-ÉN

16.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

17. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2016

18. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2016

19.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2016

20. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2016

21. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2016

22. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

23.a. Tájékoztatás a nonprofit szervezeteknek 2016.évben nyújtott támogatásokról és azok felhasználásáról

23.b. Tájékoztatás a költségvetési szervek keretében működő civil és művészeti csoportoknak nyújtott támogatásokról és annak felhasználásáról.

NYILATKOZAT

Alulírott Szabóné Dr. Csányi Mariann, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeten belül világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások és biztosítva van az átlátható humánerőforrás-kezelés. A kiadott szabályzatok, kialakított folyamatok biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A költségvetési szerv rendelkezik olyan ellenőrzési nyomvonallal, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Szabályozva van a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. A költségvetési

szerv működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség valamint a közérdek előtérbe helyezése.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok meghatározása és felmérése, a kockázatok elemzése és kezelése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, valamint a csalás és korrupció kiszűrése- megfelelő volt 2016. évben.

Kontrolltevékenységek: A kialakított kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, a feladatkörök szétválasztását, a feladatvégzés folyamatosságát, továbbá hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan meg lett határozva a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE).

Információs és kommunikációs rendszer: A kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer következtében a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékesekhez. Az információs-és kommunikációs rendszerek biztosították a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a pontosságot a különböző beszámolási szintek vonatkozásában.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervnél működő nyomon követési rendszer (monitoring) az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állt.

A belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások megfelelőségét belső ellenőrzési jelentés megállapításai is alátámasztják.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Zalakaros, 2017. április 21.

Zalakaros Város Jegyzője P.H.

.....

aláírás

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 Képviselőtestülete
részére
Zalakaros Város Önkormányzat
2016. évi konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem **Zalakaros Város Önkormányzat** (továbbiakban Önkormányzat) mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.904.130.831 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.098.965.123 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.033.480.171 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 7.689.306 Ft veszteség – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „ *A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló

kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Zalakaros, 2017. április 25.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai nyilvántartási szám 001067

Szijártóné Gorza Klára 001067 bejegyzett könyvvizsgáló

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 Képviselőtestülete
részére
Zalakaros Város Önkormányzat
2016. évi zárszámadási rendeletének könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem **Zalakaros Város Önkormányzat** (továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2016. április 27.-i testületi ülésére előterjesztendő – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 1.524.578.891 Ft, a teljesített kiadások összege 1.459.794.845 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint Zalakaros Város Önkormányzat 2016. december 31. nappal végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelettervezet általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Zalakaros Város

Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Értékelem az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a tevékenység folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Zalakaros, 2017. április 25.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai nyilvántartási szám 001067

Szijártóné Gorza Klára 001067 bejegyzett könyvvizsgáló

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselőtestület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2016. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.	Nincs.	Nincs.	Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

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 vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló
8/2014. (IV. 29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Zalakaros Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésére tekintettel a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Zalakaros Város 2. Képviselőtestülete

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kihirdetve: 2017. április 28.

Záradék: A rendelet 2017. április 29-én hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Zalakaros Város 1. Jegyzője

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló
8/2014. (IV. 29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Zalakaros Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésére tekintettel a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kihirdetve:

Záradék: A rendelet 2017. április 29-én hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. számú rendelete az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs, mert jelenleg Zalakaroson nem él hajléktalan személy sem.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet módosítása az adminisztratív terhek tekintetében nem jelent változást.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelet felülvizsgálatának eredményeként a rendelet jelentős részét hatályon kívül helyezte, így a rendelet nem maradhat hatályban és jelenleg nincs olyan élethelyzet, amelynek orvoslása érdekében e kérdésről indokolt lenne önkormányzati rendelet alkotása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet fennmaradó paragrafusai alkalmazhatatlanok lennének.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet hatályon kívül helyezése nem kíván semminemű feltételnek való megfelelési kényszert.

Zalakaros, 2017. április 21.

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelet hatályon kívül helyezését.

... sz. napirend

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. április 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: **Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a közterületek szóló tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú rendeletének módosítása**

Előterjesztést készítette: Bognár Ottó Péter műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület!

Zalakaros Város Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a közterületek szóló tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú rendeletének (továbbiakban: Ör.) V. fejezete rendelkezik a zöldterületek használatáról, védelméről, fejlesztéséről, fenntartásáról, valamint a zöldterület fejlesztés, fenntartás, felújítás közös szabályairól.

Az Ör. 19. §-a (1) bekezdése határozza meg a zöldterület fogalmát, mely szerint:

„A város zöldterületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata. E rendelet alkalmazása során zöldterületnek kell tekinteni minden olyan felületet, amelyet döntő mértékben növényzet borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (lakó-, közlekedési terület, stb.) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni."

Az Ör. 20. §-a (3) bekezdése a város teljes közigazgatási területén tiltja a zöldterületen való parkolást.

„Zöldterületen, játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos!
Költözködés esetén (bútorszállítás, stb.) a járdára, a zöldterületre gépjárművel be lehet hajtani. Munkavégzés céljából a parkosított területen, ezek sétányain a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek közlekedhetnek.
A zöldterületben, illetve közterületben okozott kárt e rendeletben szabályozottak és a Ptk. szabályai szerint meg kell téríteni."

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet Mellékletének 3.2.2 bekezdésének b) pontja alapján:

„b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról."

A fenti rendelkezések alapján az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti zöldterületet karbantartani, azonban parkolás céljából azt nem használhatja.

A lakóterületeken az ingatlantulajdonosok tartják rendben az ingatlanuk előtti zöldterületet, illetve ezen területeken található utak esetében az úton, útpadkán történő parkolás a közlekedésben okozna fennakadásokat, ezért javaslom, hogy a Szabályozási terven Lk-val (kisvárosias lakóterület), Lke-vel (kertvárosias lakóterület) és Lf-fel (falusias lakóterület) jelölt lakóterületeken engedélyezzük a zöldterületen való parkolást.

A fenti javaslat elfogadása esetén az Ör. 6. §. (2) bekezdését, illetve 20. § (3) bekezdését kell az alábbiak szerint módosítani:

Jelenlegi szabályozás:

6. §

(2) Zalakaros város területén, a közterületeken a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

20. §

(3) Zöldterületen, játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos!
Költözködés esetén (bútorszállítás, stb.) a járdára, a zöldterületre gépjárművel be lehet hajtani. Munkavégzés céljából a parkosított területen, ezek sétányain a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek közlekedhetnek.
A zöldterületben, illetve közterületben okozott kárt e rendeletben szabályozottak és a Ptk. szabályai szerint meg kell téríteni.

Módosítás után:

6. §

(2) Zalakaros város területén, a közterületeken **a lakóterületek (a Szabályozási tervlapokon Lk-val, Lke-vel és Lf-fel jelölt lakóterületek) kivételével** gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

20. §

(3) Játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos! **Zöldterületeken a lakóterületek (a Szabályozási tervlapokon Lk-val, Lke-vel és Lf-fel jelölt lakóterületek) kivételével járművel közlekedni, parkolni tilos!**
Költözködés esetén (bútorszállítás, stb.) a járdára, a zöldterületre gépjárművel be lehet hajtani. Munkavégzés céljából a parkosított területen, ezek sétányain a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek közlekedhetnek.
A zöldterületben, illetve közterületben okozott kárt e rendeletben szabályozottak és a Ptk. szabályai szerint meg kell téríteni.

Kérem a fentiek szerint elkészített rendelet módosítás elfogadását.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló
19/2014. (VI.21.) számú rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c.) és 48.§ (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zalakaros város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 6. § (2) Zalakaros város területén, a közterületeken *a lakóterületek (a Szabályozási tervlapokon Lk-val, Lke-vel és Lf-fel jelölt lakóterületek) kivételével* gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!"

2. §.

Az Ör. 20. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 20. § (3) Játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos! *Zöldterületeken a lakóterületek (a Szabályozási tervlapokon Lk-val, Lke-vel és Lf-fel jelölt lakóterületek) kivételével járművel közlekedni, parkolni tilos!*
Költözködés esetén (bútorszállítás, stb.) a járdára, a zöldterületre gépjárművel be lehet hajtani. Munkavégzés céljából a parkosított területen, ezek sétányain a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek közlekedhetnek.
A zöldterületben, illetve közterületben okozott kárt e rendeletben szabályozottak és a Ptk. szabályai szerint meg kell téríteni."

3. §.

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:

2017.....

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2017.(.....) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása: Az érintett ingatlantulajdonosok parkolási lehetőségének megteremtése, jelen rendeletmódosításban szabályozott, és általuk gondozott zöldterületeken, javítva a lakosság komfortérzetét.

Környezeti, egészségi körülmények: A parkolási lehetőség megteremtésével a korábban gyakran előforduló parkolási akadályok, közlekedési fennakadások elkerülése válik lehetővé

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet módosítása az adminisztratív terhek tekintetében nem jelent változást.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az érintett ingatlantulajdonosok parkolási lehetőségének megteremtése az általuk gondozott zöldterületeken. A parkolási lehetőség megteremtésével a korábban gyakran előforduló parkolási akadályok, közlekedési fennakadások elkerülése válik lehetővé.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Marad a jelenlegi szabályozás, a város teljes területén tiltott marad a zöldterületen való parkolás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Zalakaros, 2017. április 12.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerint a rendelettervezet elfogadását, azzal, hogy javasolja készüljön lakossági tájékoztatás a szabályok ismertetéséről.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Zalakaros város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) és az eljárásban részt vevő személyekre terjed ki.

2.§

E rendelet alkalmazásában:

1. *alapszolgáltatás:* az anyakönyvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege.

2. *hivatali helyiség:* a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti nagyterme (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) és az anyakönyvezető hivatali helyisége.

3. *hivatali munkaidő:* a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,

4. *többletszolgáltatás:* az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege.

3.§

(1) Hivatali munkaidőben anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában sor kerülhet.
(2) Anyakönyvi esemény - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § i) pontjában meghatározott munkaszüneti nap kivételével, ide nem értve az At. 27. § (2) bekezdésében foglalt okot - hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16.00 órától 19.00 óráig, pénteken 13.30 órától 19.00 óráig, szombaton 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

4. §

(1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul.
(2) A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemnek minősül az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelem esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.

5. §

(1)Az anyakönyvi esemény minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

(2)A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezését megelőzően – amennyiben a kért helyszínen anyakönyvi esemény korábban még nem lett engedélyezve – az anyakönyvvezető köteles helyszíni szemle során meggyőződni arról, hogy a helyszín az At-ben, továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. Az anyakönyvvezető megállapításairól a jegyzőt írásban tájékoztatja.

6. §

(1)Az alapszolgáltatás díjmentes hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó 10.000,-Ft.
(3)A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért bruttó 40.000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) Rendkívüli körülmény esetében különös tekintettel a házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes

7.§

(1)A többletszolgáltatás díját az anyakönyvvezető által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás útján kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 3 nappal az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.
(2)A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és az anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt 3 nappal az anyakönyvvezetőnél személyesen lemondták. A többletszolgáltatási díj visszafizetéséről ez esetben az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az anyakönyvvezető jelzésének kézhezvételét követő 8 napon belül.
(3)A többletszolgáltatásért befizetett díj nem jár vissza, ha az anyakönyvi eseményen a pár előzetes lemondás nélkül nem jelent meg.

8. §

(1) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy a kifizetéskori illetményének szabadidőre járó arányos összege illeti meg.

(2) A jegyző az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők részére évente egy alkalommal, a tárgyév március 31-éig történő kifizetéssel 40 000 Ft nettó összegű költségtérítést biztosít.
(3) A kifizetett költségtérítés felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint történik:
a) az anyakönyvvezető köteles a támogatás összegével a hivatal nevére szóló, a számviteli szabályoknak megfelelő számlával legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig elszámolni;
b) a számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től december 15-ig terjedő időszak szerepelhet;
c) A számlákon megnevezhető:
ca) felsőruházati termék: szoknya, kosztüm, blúz, öltöny, nadrág, zakó, ing, blézer;
cb) lábbeli: cipő, csizma;
cc) kiegészítők: női táska, sál, harisnya, öv, ékszerek;
cd) fodrászati szolgáltatás

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépését követően hatályát veszti Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 8/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete.

Kihirdetve: 2017. április 28.

Zalakaros Város Képviselő-testülete 2.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Záradék: Jelen rendelet 2017. április 29-én lép hatályba.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Zalakaros Város Jegyzője 1