Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. június 20-i ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: Torma László aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülése

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Pénzügyi fedezetet: nem szükséges

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelelő.

Zalakaros, 2017. 06. 12.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Indoklás

A 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Zalakaros Város Önkormányzata 11/2017. (III.10.) számú rendeletének 13. §-a az alábbiak szerint szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat:

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.
b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet.
c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

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

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

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

BEVÉTELEK

2017. évi költségvetés eredeti előirányzata : 1.128.405.000 Ft

Módosítások:

I. ÖNKORMÁNYZAT

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B113 Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

-	Ágazati pótlékok :		
	Önkormányzat	136.769 Ft	
	Óvoda, Bölcsőde –ágazati pótlék	343.175 Ft	
	Óvoda, Bölcsőde- bölcsődei pótlék	1.288.080 Ft	
	SZAK-Társulás	906.468 Ft	
	Összesen:	2.674.492 Ft	2.674.492 Ft

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

-	Közösségi Ház – kulturális pótlék	287.041 Ft	287.041 Ft

B115 Működési költségvetési és kiegészítő támogatások

-	Bérkompenzáció:		
	Önkormányzat	284.554 Ft	
	Közös Önkormányzati Hivatal	444.829 Ft	
	Óvoda, Bölcsőde	274.198 Ft	
	ZKTT Társulás	551.883 Ft	
	Összesen:	1.555.464 Ft	1.555.464 Ft

B12 Elvonások, befizetések

-	Közösségi Ház maradványának elvonása (zárszámadás)	5.740.836 Ft	
-	KÖH maradványának elvonása	2.000.000 Ft	
-	Óvoda, Bölcsőde maradványának elvonás	4.019.522 Ft	
	Összesen:	11.760.358 Ft	11.760.358 Ft

B16 Egyéb célú támogatás államháztartáson belülről

-	Hosszabb időtartamú közmunkaprogram		
	32003/26/01667.sz. szerződés	35.076.912 Ft	
-	32003/26/001479.sz. támogatás visszafizetés	- 363.703 Ft	
	Összesen:	34.713.209 Ft	34.713.209 Ft

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről változás összesen: 50.990.564 Ft

B4 Működési bevételek

-	Fürdő Vendégház bérleti díj emelés	10.000.000 Ft
-	Kanica Erdőbirtokoság osztalék befizetés	88.200 Ft
-	Ingatlan értékesítés ÁFÁ-ja	1.577.480 Ft
	Összesen:	11.665.680 Ft

B4 Működési bevételek változása összesen: 11.665.680 Ft

B5 Felhalmozási bevételek		
- Ingatlanértékesítés (terven felüli összeg)	2.572.520 Ft	2.572.520 Ft
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-t kivülről		
- Turisztikai Egyesület előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	5.001.000 Ft	5.001.000 Ft
B75 Egyé felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- Ivóvíz közmű hozzájárulás SG	306.181 Ft	306.181 Ft
B8 Finanszírozási bevételek		
- 2016. évi maradvány nyilvántartásba és igénybevétele a beszámoló 07. számú űrlapja alapján	-1.118.747 Ft	
- Forgatási célú értékpapír lekötés utáni beváltása	140.000.000 Ft	
Összesen:	138.881.253 Ft	
B8 Finanszírozási bevételek változása összesen		**138.881.253 Ft**
Bevételek változása összesen az Önkormányzatnál összesen		**209.417.198 Ft**

II. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

B8 Finanszírozási bevételek		
- 2016. évi maradvány nyilvántartásba és igénybevétele a beszámoló 07. számú űrlapja alapján	4.608.854 Ft	4.608.854 Ft
Bevételek változása összesen a Közös Önkormányzati Hivatalnál		**4.608.854 Ft**

III. ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

B8 Finanszírozási bevételek		
- 2016. évi maradvány nyilvántartásba és igénybevétele a beszámoló 07. számú űrlapja alapján	4.019.522 Ft	4.019.522 Ft
Bevételek változása összesen a Zalakarosi Óvoda és Bölcsődénél		**4.019.522 Ft**

IV. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

B16 Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
- Művészeti csoportok támogatás (/2017. IV.	3.030.000 Ft	3.030.000 Ft
B8 Finanszírozási bevételek		
- 2016. évi maradvány nyilvántartásba és igénybevétele a beszámoló 07. számú űrlapja alapján	5.751.510 Ft	5.751.510 Ft
Bevételek változása összesen a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnál		**8.781.510 Ft**
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN:		**226.827.084 Ft**
2017. évi módosított bevételi előirányzat (I. számú) összesen:		**1.355.232.084 Ft**

KIADÁSOK ALAKULÁSA

2017. évi eredeti előirányzat előirányzat: 1.128.405.000 Ft

V. ÖNKORMÁNYZAT

K1 Személyi juttatások

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Szociális ágazati pótlék	112.106 Ft	
- Bérkompenzáció	233.241 Ft	
- 2016.12. havi bérkompenzáció	36.747 Ft	
- Hosszabb időtartamú közmunkaprogram 32003/26/01667.sz. szerződés	27.883.260 Ft	
Összesen:	28.265.354 Ft	
K1 Személyi juttatások változása összesen		**28.265.354 Ft**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

- Ágazati pótlék járuléka	24.663 Ft	
- Bérkompenzáció utáni járulék	51.313 Ft	
- 2016.12. havi bérkompenzáció járuléka	8.084 Ft	
- Hosszabb időtartamú közmunkaprogram 32003/26/01667.sz. szerződés	3.067.056 Ft	
Összesen:	3.151.116 Ft	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok változása		**3.151.116 Ft**

K3 Dologi kiadások

- Előző évi maradvány igénybevétel 2017. évi eredeti költségvetésben tényleges összegre helyesbítése	-1.118.747 Ft	
- Előző évi maradvány elvonásból a helyesbítés pótlása	1.118.747 Ft	
- Kilátó bontása tartalékból	1.289.290 Ft	
- Csípőszúnyog elleni védekezés 49/2017. (II.06)	683.000 Ft	
- Városnapi rendezvényre 57/2017.(III.09)	700.000 Ft	
- Házi segítségnyújtáshoz önkorm. hj. 59/2017. (III.09.)	185.000 Ft	
- Ingatlan értékesítés bevételének Áfa tartalma	1.577.480 Ft	
- Hosszabb időtartamú közmunkaprogram 32003/26/0667sz. szerződés	4.126.596 Ft	
Összesen:	8.561.366 Ft	
K3 Dologi kiadások változása		**8.561.366 Ft**

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások, befizetések

- 2015. évi fel nem használt normatíva visszafizetés + kamat határozat alapján	262.024 Ft	
Összesen:	262.024 Ft	

K506 Egyéb működési célú kiadás ÁHB

- Ágazati pótlék – Társulásnak	906.468 Ft	
- Bérkompenzáció – Társulásnak	551.883 Ft	
- 2015. 12. havi bérkomp társulásnak	93.345 Ft	
- Civil szervezetek támogatása (Közösségi Ház keretében mük) 93/2017. (IV.27.) KT határozat alapján	3.030.000 Ft	
Összesen:	4.581.696 Ft	

K512 Egyéb működési célú kiadás ÁHK

- Turisztikai Nonprofit Kft támogatásának kiegészítése 28/2017. (III.09.) KT határozat alapján marketing célra	5.001.000 Ft
- Civil szervezetek támogatása 93/2017.(IV.27.) KT hat.	12.213.000 Ft
- Város napi rendezvény keretének emelés 57/2017,(III.09)	2.500.000 Ft
- Medicopter Alapítvány támogatása 97/2017.(IV.27.)	200.000 Ft
Összesen:	19.914.000 Ft

K513 Tartalék

- 2016.12. havi bérkompenzáció –önkormányzatnak	- 44.831 Ft
- 2016.12. havi bérkompenzáció – KÖH	- 141.224 Ft
- 2016.12. havi bérkompenzáció – Óvoda, Bölcsőde	- 77.851 Ft
- 2016.12. havi bérkompenzáció - Társulás	- 93.345 Ft
- 32003/26/001479 közmunka támogatás visszafizetése	- 363.703 Ft
- Alsóhegyi, Kilátó, Bor utca felújítás terv dokumentáció és költségvetés 316/2016. (XII.15.)	-2.857.500 Ft
- 27/2017/.(III.09.) Kilátó bontás, felújítás előirányzat tartalékba helyezése	5.000.000 Ft
- Kilátó bontás általános tartalékból	- 1.289.290 Ft
- Településrendezési terv módosítás közműterv céltartalékból 31/2017. (III.09.)	- 900.000 Ft
- Arculati kézikönyv elkészítés tanulmányterv céltartalékból 39/2017. (III.09.)	- 360.000 Ft
- Csípőszúnyog elleni védekezésre 49/2017. (III.09.)	- 683.000 Ft
- Városnapi rendezvényre TDM céltartalékból 57/2017. (III.9.)	- 3.200.000 Ft
- Házi segítségnyújtás szolgáltatásra 59/2017. (III.	- 185.000 Ft
- Tűzjelző szétválasztása iskola / konyha 64/2017. (III.09.)	- 444.500 Ft
- Patkós utca, Vincellér köz útburkolat felújítás 82/2017. (IV.10.)	- 2.450.592 Ft
- Nonprofit szervezetek támogatás általános és céltartalékból 93/2017. (IV. 27.)	- 15.243.000 Ft
- Belterületi utak felújítása önerő ált.tart. 99/2017. (IV.27.)	- 9.258.926 Ft
- Rendezési tervben megjelölt út kialakítása ált. tartalékból 97/2017.(IV.27.)	- 2.100.000 Ft
- Medicopter Alapítvány támogatása 97/2017. (IV.27.)	- 200.000 Ft
- Közvilágítás bővítés ált és céltartalékból 108/2017. (V.17.)	- 3.160.268 Ft
- Térfigyelő kamera beszerzése 120/2017.. (V.17.)	- 723.900 Ft
- Létszámkeret emelés Óvodánál 106/2017. (V.17.)	- 440.322 Ft
- 2015. évi fel nem használt normatíva visszafizetés +kamat	- 262.024 Ft
- Előző évi maradványelvonás tartalékba helyezése (zárszám.)	10.641.611 Ft
- Fürdő Vendégház bérleti díj növekmény tartalékba helyezése	10.000.000 Ft
- Ivóvíz közmű hozzájárulás tartalékba helyezés	306.181 Ft
- Kanica Erdőbirtokosság osztalék tartalékba helyezés	88.200 Ft
- Ingatlan értékesítés bevétel tartalékba helyezés	2.572.520 Ft
Összesen:	-15.838.946 Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások változása **8.886.956 Ft**

K6 Beruházások

- Településrendezési terv módosítás 31/2017/ (III.09)	900.000 Ft
- Arculati kézikönyv tanulmány 39/2017. (III.09.)	360.000 Ft
- Tűzjelző szétválasztása iskola – konyha 64/2017. (III.09.)	444.500 Ft
- Patkós utca, Vincellér köz vízellátás átépítés 82/2017. (IV.10.)	3.434.057 Ft

- TSZ Major vízellátás elír. csökkentés 82/2017. (IV.10.) - 3.434.057 Ft
- Rendezési tervben megjelölt út kialakításra előirányzat 97/2017. (IV.27.) 2.100.000 Ft
- Közvilágítás bővítés cél- és ált. tartalékból 108/2017. (V.17.) 3.160.268 Ft
- Térfigyelő kamera beszerzése 120/2017. (V.17.) 723.900 Ft

Összesen: **7.688.668** Ft

K6 Beruházások változása **7.688.668 Ft**

K7 Felújítások
- Alsóhegyi út, Kilátó út, Bor utca 316/2016. (XII.15.) felújítás tervdokumentáció készítése 2.857.500 Ft
- 27/2017/.(III.09.) Kilátó bontás, felújítás előirányzat tartalékba helyezése - 5.000.000 Ft
- Patkós utca, Vincellér köz útburkolat felújítás 82/2017. (IV.10.) 2.450.592 Ft
- Belterületi utak felújítása önerő ált.tart. 99/2017. (IV.27.) 9.258.926 Ft

Összesen: 9.567.018 Ft

K7 Felújítások változása **9.567.018 Ft**

K9 Finanszírozási kiadások
- Forgatási célú értékpapír vásárlás 140.000.000 Ft **140.000.000 Ft**

Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: 206.120.478 Ft

VI. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1 Személyi juttatások

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- 2016.12. havi bérkompenzáció 115.757 Ft
- Bérkompenzációra előirányzat 364.614 Ft

Összesen: 480.371 Ft

K1 Személyi juttatások változása **480.371 Ft**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok
- Bérkompenzációk járulék vonzata 105.682 Ft

Összesen: 105.682 Ft **105.682 Ft**

K3 Dologi kiadások
- 2016. évi maradványból dologi kiadásokra visszaengedélyezés Zárszámadási rendelet alapján 608.854 Ft

Összesen: 608.854 **Ft** **608.854 Ft**

K502 Elvonások, befizetések
- Zárszámadási rendeletben foglaltak alapján 2.000.000 **Ft** **2.000.000 Ft**

K6 Beruházások
- Zárszámadási rendeletben engedélyezett beszerzésekre: számítástechnikai eszközökre, bútorokra, kis értékű eszközökre 2.000.000 Ft

Összesen: 2.000.000 Ft **2.000.000 Ft**

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: 5.194.907 Ft

VII. ZALAKAROSI ÓVODA és BÖLCSŐDE

K1 Személyi juttatások

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Ágazati pótlék	281.291 Ft	
- Bölcsődei pótlék	1.055.803 Ft	
- Bérkompenzáció	224.752 Ft	
- 2015. évi 12. havi bérkompenzáció	63.812 Ft	
- Létszámkeret emelés óvodánál 106/2017. (V.17.)	360.924 Ft	
Összesen:	1.986.582 Ft	**1.986.582 Ft**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

- Ágazati pótlék	61.884 Ft	
- Bölcsődei pótlék	232.277 Ft	
- Bérkompenzáció	49.446 Ft	
- 2016. évi 12. havi bérkompenzáció	14.039 Ft	
- Létszámkeret emelés óvodánál 106/2017. (V.17.)	79.398 Ft	
Összesen:	437.044 Ft	**437.044 Ft**

K502 Elvonások, befizetések

- Zárszámadási rendeletben foglaltak alapján	4.019.522 **Ft**	**4.019.522 Ft**

Zalakaros Óvoda és Bölcsőde kiadásainak változása összesen: 6.443.148 Ft

VIII. ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

K1 Személyi juttatások

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Kulturális ágazati pótlék	235.280 Ft	
Összesen:	235.280 Ft	**235.280 Ft**

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

- Kulturális ágazati pótlék	51.761 Ft	
Összesen:	51.761 Ft	**51.761 Ft**

K3 Dologi kiadások

- Művészeti csoportok támogatása 93/2017 (IV.27.)	3.030.000 Ft	
Összesen:	3.030.000 Ft	**3.030.000 Ft**

K502 Elvonások, befizetések

- 2016. évi feladattal nem terhelt maradvány elvonás Zárszámadási rendelet szerint	5.740.836 Ft	
Összesen:	5.740.836 Ft	**5.740.836 Ft**

K506 Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre

- 2016. évi maradványból zárszámadás szerint	10.674 Ft	
Összesen:	10.674 Ft	**10.674 Ft**

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár kiadásainak változása: 9.068.551 Ft

Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen 226.827.084 Ft

Kiadások előirányzata a I. számú módosítás után: 1.355.232.084 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjen.
2017. június 07.

Novák Ferenc
polgármester

TARTALÉKOK ALAKULÁSA tájékoztató jelleggel

Sor	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összesen
	Eredeti előirányzat	136110500	67999500	204110000
1.	Szúnyogirtás 49/2017. (III.09.)		-683000	-683000
2.	Házi segítségnyújtás 59/2017. (III.09.)		-185000	-185000
3.	Tűzjelzőrendszer szétválasztasztása az iskolánál 64/2017.(III.09)		-444500	-444500
4.	Kilátó építésére céltartalék biztosítása 27/2017. (III.09.)			0
5.	Kilátó építésére céltart. felújításból biztosítása 27/2017. (III.09.)		5000000	5000000
6.	Településrendezési tervek módosítás közműterv céltartalékből 31/2017.(III.09)	-900000		-900000
7.	Városnapi rendezvényekre TDM céltartalékból 57/2017. (III.9.)	-3200000		-3200000
8.	Turisztikai Egyesület 2016. évi támogatás visszafizetés		5000001	5000001
9.	Turisztikai Egyesület 2016. évi támogatás visszafizetésből támog.		-5000001	-5000001
10.	Település arculi kézikönyv elkészítésére megbízás 39/2017.(III.9)	-360000		-360000
11.	Nonprofit szervezetek támogatásának kiegészítése 93/2017.(IV.27.)	-15000000	-243000	-15243000
12.	Telekhatár rendezés, út kialakítás 97/2017.(IV.27.)		-2100000	-2100000
13.	Medicopter Alapítvány támogatása 98/2017. (IV.27.)		-200000	-200000
14.	Belterületi utak, járdák felújítása pályázat önrésze 99/2017.(IV.27.)		-9258926	-9258926
15.	Zárszámadás 2016. évi maradvány		10641611	10641611
16.	2016. 12. havi bérkompenzáció maradványból /önk. KÖH. Óvoda és Bölcsőde, Közösségi Ház, Társulás		-357251	-357251
17.	Közmunka támogatás visszafizetése 32003/26/001479		-363703	-363703
18.	316/2016.(XII.15.) Alsóhegyi út, Kilátó út, Bor utca felújítás tervdokumentáció		-2857500	-2857500
19.	Kilátó bontása		-1289290	-1289290
20.	Patkós utca, Vincellér köz felújítás 82/2017. (IV. 10.)		-2450592	-2450592
21.	Közvilágítás bővítés cél-, általános tartalékból 108/2017.(V.17.)	-2000000	-1160268	-3160268
22.	Térfigyelő kamera beszerzés 120/2017. (V.17.)		-723900	-723900
23.	2015. évi fel nem használt normatíva elvonás határozat szerint		-262024	-262024
24.	Fürdő Vendégház bérleti díj többlet tartalékba helyezése		10000000	10000000
25.	Ivóvíz viziközmű hozzájárulás		306181	306181
26.	Kanica Erdőbirtokosság osztaléka		88200	88200
27.	Ingatlan értékesítés többletének tartalékba helyezése		2572520	2572520
28.	Létszámkeret emelé.s óvodánál 106/2017.(V.17.)		-440322	-440322
29.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	200000	-200000	0
24.	**2017. június 12.**	**114850500**	**73388736**	**188239236**

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2017. ( )
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017.(III.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetést megállapító 11/2017. (III.10.) rendeletét (továbbiakban: „R") az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

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

1.355.232.084 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2017. évi **költségvetési bevételeinek összegét 970.448.038 Ft** –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	404.260.958 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	410.000.000 Ft
- működési bevételek	141.337.535 Ft
- felhalmozási bevételek	7.572.520 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	5.581.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.696.025 Ft

(3) A 2017. évi **költségvetési kiadások összegét 1.192.634.316 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) **Működési költségvetés kiadásai:**

- személyi juttatások összege	252.802.508 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	56.465.649 Ft
- dologi kiadások	423.980.750 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai		8.500.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások		313.761.988 Ft
ebből: véglegesen átadott pénzeszközök	112.500.370 Ft	
működési célú kölcsön	1.000.000 Ft	
elvonások, befizetések	12.022.382 Ft	
tartalékok (általános, céltartalékok)	188.239.236 Ft	

(5) **Felhalmozási költségvetés kiadásai:**

- beruházások	81.156.653 Ft
- felújítások	52.061.768 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	3.905.000 Ft

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

(6) A költségvetési hiány összegét 222.186.278 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozású.**

(7) **Finanszírozási bevételek összege:**

Maradvány igénybevételéből	64.784.046 Ft
Belföldi értékpapír beváltása	320.000.000 Ft
Finanszírozási kiadások összege:	
Hiteltörlesztés	10.000.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	12.597.768 Ft
Belföldi értékpapír vásárlás	140.000.000 Ft

Finanszírozási költségvetés egyenlege 222.186.278 Ft többlet.

2.§

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

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. módosítása

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

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

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

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló nem valóságos képet mutatna a gazdálkodásról

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Zalakaros Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem **Zalakaros Város Önkormányzat** Képviselő-testülete 2017. június 20.-i ülésére előterjesztendő költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a **költségvetési bevételek tervezett összege 970.448.038 Ft, a költségvetési kiadások tervezett összege 1.192.634.316 Ft, a költségvetési hiány (belső hiány) összege 222.186.278 Ft-** vizsgálatát.

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

Zalakaros Város 11/2017.(III.10.) számú önkormányzati rendeletében állapította meg a Város 2017. évi költségvetését 1.128.405.000 Ft főösszeggel. A tervezett módosítással a költségvetés főösszege 1.355.232.084 Ft-ra nő. A bevételi és a kiadási előirányzatok növekményének összege 226.827.084 Ft.

A tervezett rendeletmódosítást az állami támogatások és a működési bevételek növekedése, a felhalmozási célú bevételek ingatlan értékesítésből származó többlete, az önkormányzat eredeti költségvetésben tervezett maradványának korrekciója, a költségvetési szervek 2016. évi jóváhagyott maradványának visszatervezése, az értékpapír forgatáshoz előirányzat biztosítása, az időközi átruházott hatáskörben hozott döntések, átcsoportosítások rendeleten átvezetése indokolják.

A működési célú támogatások növekményének meghatározó elemei a közmunka programra kapott támogatás, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatokra és a bérkompenzációra kapott egyéb kiegészítő támogatásokra érkezett összegek.
A finanszírozási bevételek előirányzata értékpapír forgatás miatt 140.000.000 Ft-tal, a visszatervezett maradvány miatt további 13.261.139 Ft-tal kerül emelésre.

A kiadási előirányzatok a bevételi jogcímeknek megfelelően, azzal összhangban kerültek a módosításra.
Az előző évi maradvány visszatervezett összege, valamint a működési és felhalmozási bevételi többlet a tartalék összegét növeli, kivéve a Közös Hivatalnál visszamaradó maradvány, mely célra, feladatra kerül felhasználásra.

A tartalékok előirányzata összességében 15.854.855 Ft-tal csökken a költségvetés módosításával, az időközi közgyűlési döntésekhez szükséges források biztosítása miatti átcsoportosítások eredményeként.
Az értékpapír forgatás miatti bevétel növekmény kiadási oldalon azonos összegben megjelenik.

A költségvetés egyensúlya biztosított az előző évi maradvány visszatervezett összegével és az átmenetileg szabad pénzeszközök bevonásával.

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

Véleményem szerint Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról szóló rendelettervezet összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Zalakaros, 2017-06-15.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067

Szijártóné Gorza Klára
001067
bejegyzett könyvvizsgáló

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

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI EL□IRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍT□JE ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK			
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 274 752	231 216 000	231 216 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 977 733	48 650 467	48 650 467
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	57 912 430	49 708 348	52 382 840
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 796 420	2 815 800	3 102 841
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1 555 464
B112	Elvonások, befizetések	0		11 760 358
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 000	17 849 779	55 592 988
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**460 374 335**	**350 240 394**	**404 260 958**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**			
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	55 500 000	55 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	135 000 000	145 000 000	145 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 000 000	9 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	155 000 000	200 000 000	200 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000	500 000
	Közhatalmi bevételek összesen	**360 000 000**	**410 000 000**	**410 000 000**
B4	**Működési bevételek**	**80 086 000**	**129 671 855**	**141 337 535**
B5	**Felhalmozási bevételek**			
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	7 572 520
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**5 000 000**	**7 572 520**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	900 000	570 000	570 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000	5 011 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**	**5 581 000**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	1 500 000	880 000	880 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	641 000	509 844	816 025
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 141 000**	**1 389 844**	**1 696 025**
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***903 501 335***	***896 882 093***	***970 448 038***
B8	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**77 352 000**	**231 522 907**	**384 784 046**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 128 405 000**	**1 355 232 084**

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

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI EL□IRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍT□JE ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

forintban

K	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182 696 815	193 009 646	223 977 233
K12	Külső személyi juttatások	26 961 000	28 825 275	28 825 275
	Személyi juttatások összesen	209 657 815	221 834 921	252 802 508
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 398 052	52 720 046	56 465 649
K3	Dologi kiadások	414 368 294	411 780 530	423 980 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000	8 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	168 539 500	293 104 000	313 761 988
	Ebből: Tartalék	68 338 000	204 110 000	188 239 236
	Működési költségvetés összesen	**855 963 661**	**987 939 497**	**1 055 510 895**
K6	**Beruházások**	**86 085 000**	**71 467 985**	**81 156 653**
K7	**Felújítások**	**8 585 000**	**42 494 750**	**52 061 768**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 905 000**	**3 905 000**	**3 905 000**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**98 575 000**	**117 867 735**	**137 123 421**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen***	**954 538 661**	**1 105 807 232**	**1 192 634**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**26 314 674**	**22 597 768**	**162 597 768**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 128 405 000**	**1 355 232 084**

../2017. (..) számú rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat			2017.évi változás		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,68	4 580 000	76 394 400	16,76	4 580 000	76 760 800	16,76	4 580 000	76 760 800
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása									
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			1 931 393			0			0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780			7 550 780
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út									
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 912 000			14 912 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után									
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681			672 681
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után									
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 209 520			7 209 520
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393						
beszámítás összege									
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 623 100			6 669 000			6 669 000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után									
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			910 350			953 700			953 700
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után									
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			239 527 700			160 021 000			160 021 000
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			239 527 700			154 097 949			154 097 949
f.) 2016.december havi bérkompenzáció			421 259			357 251			357 251
Beszámítás összege:			-35 937 738			-43 890 732			-43 890 732
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			318 274 752			231 216 000			231 216 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.Óvodapedagógusok bére	6,97	4 308 000	30 012 400	7,50	4 469 900	32 779 267	7,50	4 469 900	32 779 267
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		266 000	7,60		267 400	7,60		267 400
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4,69	1 800 000	8 454 000	4,00	1 800 000	7 200 000	4,00	1 800 000	7 200 000
4. Minősített óvodapedatógusok kiegészítő támogatása			352 000			1 949 500			1 949 500
5. Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	6 454 300	75,00	80 000	6 454 300
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			44 977 733			48 650 467			48 650 467
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)									
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)									
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Család-és gyermekjóléti szolgálat			7 500 000			3 000 000			3 000 000
Szociális étkeztetés	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200
Bölcsődei ellátás	30	494100	14 823 000	27		13 414 815	27		13 414 815
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1632000	11 636 160	7,43	1632000	12 125 760	7,43	1632000	12 125 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 072 918			2 072 918
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			41 610			23 655			23 655
4. szociális ágazati pótlék (igénylés alapján),szoc.ágazatban dolgozók kieg.támogatása			0						2 674 492
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			40 004 930			34 512 348			37 186 840
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			2 796 420			2 815 800			3 102 841
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			406 053 835			317 194 615			320 156 148

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

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat			2017.évi változás		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása									
1 Házi segítségnyújtás	95	188500	17 907 500	52	273000	15 196 000	52	273000	15 196 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 500 000			0			0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			**25 407 500**			**15 196 000**			**15 196 000**
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0**						**1 555 464**
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			**431 461 335**			**332 390 615**			**336 907 612**

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

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	**Önkormányzat**				A	**Önkormányzat**			
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	455 674 335	350 240 394	401 230 958		1.1 Működési kiadás	374 775 878	387 317 283	427 295 119
	1.2. Közhatalmi bevételek	360 000 000	410 000 000	410 000 000		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 500 000	8 500 000
	1.3. Működési bevételek	34 265 000	74 320 128	85 985 808		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	38 766 500	26 794 000	31 375 696
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	5 011 000		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	59 235 000	60 000 000	79 914 000
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000		1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
						1.6 Elvonások, befizetések		0	262 024
						1.7 Tartalékok	48 938 000	204 110 000	188 239 236
	Önkormányzat összesen	**850 839 335**	**835 140 522**	**902 797 766**		**Önkormányzat összesen**	**529 715 378**	**687 721 283**	**736 586 075**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**				B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	4 700 000		0		2.1 Intézményi működési kiadás	143 327 400	122 146 616	123 341 523
	2.2. Működési bevételek	700 000	750 000	750 000		2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000
						2.3. Működési célú pe.átadás áh.kivül		0	0
						2.4. Elvonások, befizetések			2 000 000
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**5 400 000**	**750 000**	**750 000**		**Közös Önkormányzati Hivatal össz.**	**144 527 400**	**123 346 616**	**126 541 523**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			
	3.1. Működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727		3.1 Intézményi működési kiadás	137 222 463	148 335 130	150 758 756
						3.2. Elvonások, befizetések			4 019 522
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen	**45 121 000**	**49 301 727**	**49 301 727**		**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**137 222 463**	**148 335 130**	**154 778 278**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			
	4.1. Működési bevételek		5 300 000	5 300 000		4.1. Intézményi működési kiadás	25 098 420	28 536 468	31 853 509
	4.2 Működési célú támogatás Áhb.			3 030 000		4.2 Elvonások, befizetések			5 740 836
						4.3 Működési célú támogatás áht.belül			10 674
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**5 300 000**	**8 330 000**		**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**25 098 420**	**28 536 468**	**37 605 019**
Költségvetési működési bevételek összesen		***901 360 335***	***890 492 249***	***961 179 493***	***Költségvetési működési célú kiadások***		***836 563 661***	***987 939 497***	***1 055 510 895***
Működési c. finanszírozási bevételek					Működési célú finanszírozási kiadások				
A	**Önkormányzat**				A	**Önkormányzat**			
	1.6 Előző évi maradvány	19 475 000	51 522 907	50 404 160		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	12 597 768	12 597 768
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		1.9 Belföldi értékpapir vásárlás		0	140 000 000
	1.8 Belföldi értékpapir beváltás		180 000 000	320 000 000					
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**				B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
	2.3. Előző évi maradvány		0	4 608 854					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			
	3.2. Előző évi maradvány		0	4 019 522					
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**								
	4.3 Előző évi maradvány		0	5 751 510					
Működési célú finanszírozási bevétel össz.:		***19 475 000***	***231 522 907***	***384 784 046***	***Működési célú finanszírozási kiadások***		***16 314 674***	***12 597 768***	***152 597 768***
Működési célú bevételek összesen		***920 835 335***	***1 122 015 156***	***1 345 963 539***	***Működési célú kiadások összesen***		***852 878 335***	***1 000 537 265***	***1 208 108 663***

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

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül			0		1.10 Beruházások	85 285 000	64 337 985	72 026 653
	1.10. Felhalmozási bevételek		5 000 000	7 572 520		1.11 Felújítások	8 585 000	42 494 750	52 061 768
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		0	0
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	641 000	509 844	816 025		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000	2 905 000
						1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
						1.15.Tartalék	19 400 000		
	Önkormányzat összesen	**2 141 000**	**6 389 844**	**9 268 545**		**Önkormányzat összesen**	**117 175 000**	**110 737 735**	**127 993 421**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**				B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
						2.5. Beruházási kiadás	500 000	1 270 000	3 270 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:					**Közös Önk. Hivatal összesen:**	**500 000**	**1 270 000**	**3 270 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			
						3.4. Beruházási kiadás	300 000	5 500 000	5 500 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen					**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**300 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			
						4.2 Beruházási kiadások		360 000	360 000
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz					**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**0**	**360 000**	**360 000**
Költségvetési felhalmozási bevételek összes.		***2 141 000***	***6 389 844***	***9 268 545***	*Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.*		***117 975 000***	***117 867 735***	***137 123 421***
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	**Önkormányzat**				A	**Önkormányzat**			
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	57 377 000				1.16 Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	1.14 Hitelfelvétel								
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**				B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
	2.4. Előző évi maradvány	500 000							
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			
	3.3. Előző évi maradvány								
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			
	4.4 Előző évi maradvány								
Felhalm. finanszírozási bevételek összesen		**57 877 000**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 018 000***	***6 389 844***	***9 268 545***	*Felhalmozási kiadások összesen*		***127 975 000***	***127 867 735***	***147 123 421***
Bevételek főösszege		***980 853 335***	***1 128 405 000***	***1 355 232 084***	*Kiadások főösszege*		***980 853 335***	***1 128 405 000***	***1 355 232 084***

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

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	**ÖNKORMÁNYZAT**						
I.	**Költségvetési bevételek**						
1	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**						
	1. 1.Önkormányzat működési támogatása						
	1.1.1.Helyi önkorm. Működési általános támogatása	318 274 752	231 216 000	231 216 000			
	1.1.2 Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	44 977 733	48 650 467	48 650 467			
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	65 412 430	49 708 348	52 382 840			
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 796 420	2 815 800	3 102 841			
	1.1.5 Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	1 555 464			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	***431 461 335***	***332 390 615***	***336 907 612***	***0***	***0***	***0***
	1.2 Elvonások, befizetések	***0***		***11 760 358***			
	1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül						
	1.3.1 Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	12 898 179	47 611 388			
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk.orvos, házi orvos)	4 360 000	4 671 600	4 671 600			
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvadai ellátásban r. gyerm.		210 000	210 000			
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		70 000	70 000			
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000					
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	***31 713 000***	***17 849 779***	***52 562 988***	***0***	***0***	***0***
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**463 174 335**	**350 240 394**	**401 230 958**	**0**	**0**	**0**
2	**Felhalmozás célú támogatás államházt. Belőlről**						
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP--2.1.1/F-12-2012-0005						
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Közhatalmi bevételek**						
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	11 500 000	11 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	- Iparűzési adó	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
	- *Gépjárműadó*	*8 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*
	- *Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 000 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
	Közhatalmi bevételek összesen:	**360 000 000**	**410 000 000**	**410 000 000**	**405 500 000**	**405 500 000**	**405 500 000**
4.	**Működési bevételek**	**34 265 000**	**74 320 128**	**85 985 808**	**38 325 400**	**38 325 400**	**38 325 400**
5.	**Felhalmozási bevételek**						
	- ingatlan értékesités		5 000 000	7 572 520			
	Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**5 000 000**	**7 572 520**	**0**	**0**	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**						
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	570 000	570 000			
	- Háztartásoktól átvett		10 000	5 011 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**	**5 581 000**	**0**	**0**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**						
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	880 000	880 000			
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	509 844	816 025			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**2 141 000**	**1 389 844**	**1 696 025**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**860 480 335**	**841 530 366**	**912 066 311**	**443 825 400**	**443 825 400**	**443 825 400**
II	**Finanszírozási bevételek**						
	Maradvány igénybevétele	**76 852 000**	**51 522 907**	**50 404 160**			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
	Belföldi értékpapír beváltás		**180 000 000**	**320 000 000**			
	Hitelfelvétel						
	Önkormányzat bevételei összesen:	**937 332 335**	**1 073 053 273**	**1 282 470 471**	**443 825 400**	**443 825 400**	**443 825 400**

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

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**						
1.	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**						
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	4 700 000					
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**4 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Működési bevételek**	**700 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
II.	**Finanszírozási bevételek**						
	Maradvány igénybevétele	**500 000**	**0**	**4 608 854**			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	**5 900 000**	**750 000**	**5 358 854**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**						
	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Működési bevételek összesen:	**45 121 000**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**
	Maradvány igénybevétele		**0**	**4 019 522**			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	**45 121 000**	**49 301 727**	**53 321 249**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**						
	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel			3 030 000			
	Működési bevételek összesen:	**0**	**5 300 000**	**8 330 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**
	Maradvány igénybevétele		**0**	**5 751 510**			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	**0**	**5 300 000**	**14 081 510**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**
	Bevételek mindösszesen:	**988 353 335**	**1 128 405 000**	**1 355 232 084**	**499 177 127**	**499 177 127**	**499 177 127**

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

forintban

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	***Zalakaros Önkormányzat***					
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)**					
	1.1 Bursa ösztöndíjra	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000				
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	10 241 000	10 998 000	10 998 000		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000				
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	25 407 500	15 196 000	15 196 000		
	1.6. Cycle kerékpárút épités pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	459 000				
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	125 000				
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére		150 000	150 000		
	1.10 Zalakarosi Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása			3 030 000		
	1.11 Zalakarosi Kistérs.Többc.Társulásnak bérkomp.,ágazati pótlék átad.			1 551 696		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	***38 766 500***	***26 794 000***	***31 375 696***	***450 000***	***450 000***
2.	**Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)**					
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	26 000 000	26 000 000		
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	27 235 000	34 000 000	34 000 000		
	2.3 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatása			6 500 000		
	2.4 Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása			300 000		
	2.5 Karos Sprint Úszóklub támogatása			1 800 000		
	2.6 Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása			1 933 000		
	2.7 Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület támogatása			500 000		
	2.8 Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			300 000		
	2.9 Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása			300 000		
	2.10 Zalakarosi Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány támogatása			430 000		
	2.11 Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása			150 000		
	2.12 Medicopter Alapítvány támogatása			200 000		
	2.13 Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása marketing célra			5 001 000		
	2.14 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-nek város napi rendezvényre			2 500 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	***59 235 000***	***60 000 000***	***79 914 000***	***0***	***0***
3.	***Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)***					
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***
	Elvonások, befizetések K502			***262 024***		
	Tartalékok, céltartalékok (K513)	***68 338 000***	***204 110 000***	***188 239 236***		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	***167 339 500***	***291 904 000***	***300 790 956***	***450 000***	***450 000***
B	***Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal***					
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0
	Előző évi maradványból elvonás			2 000 000		
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	**1 200 000**	**1 200 000**	**3 200 000**		**0**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	Előző évi maradványból elvonás			4 019 522		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	**0**	**0**	**4 019 522**	**0**	**0**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	Működési célú támogatás ÁHB - előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése			10 674		
	Előző évi maradványból elvonás			5 740 836		
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	**0**	**0**	**5 751 510**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú kiadások összesen	***168 539 500***	***293 104 000***	***313 761 988***	***450 000***	***450 000***
II	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL**					
A	***Zalakarosi Önkormányzat***					
1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (K84)***					
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	***Lakástámogatás (K87)***					
	2.1 Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Lakástámogatás összesen	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**

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

forintban

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2018. évi terv	2019. évi terv
3.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre (K89)***					
	3.1. Karos-Park Kft-nek árokásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	2 305 000	3 820 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**2 305 000**	**2 305 000**	**2 305 000**	**3 820 000**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**2 905 000**	**2 905 000**	**2 905 000**	**4 420 000**	**600 000**
3.	***Felhalmozási célú kölcsön K86-K87***					
	3.1 Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 905 000**	**3 905 000**	**3 905 000**	**5 420 000**	**1 600 000**

...2017. (....) számú költségvetési rendelet...z

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVBEN

forintban

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

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

forintban

Közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok megoszlása

S.sz.	közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatok/vállalkozás	Város területén			Termáltó területén			Összesen		
		2016. évi	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2016. évi	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2016. évi	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás
1.	**Karos-Park Kft.**									
	1./ Parkgondozás	53 549 000	56 320 000	56 320 000	8 585 000	10 585 000	10 585 000	62 134 000	66 905 000	66 905 000
	2./ Településtisztasági feladatok	34 847 000	35 847 000	35 847 000	1 818 000	2 818 000	2 818 000	36 665 000	38 665 000	38 665 000
	3./ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	3 967 000	3 967 000	3 967 000	2 399 000	2 899 000	2 899 000	6 366 000	6 866 000	6 866 000
	4./ Temetőgondozási feladatok	3 845 000	3 845 000	3 845 000				3 845 000	3 845 000	3 845 000
	5./ Piaci feladatok	992 000	992 000	992 000				992 000	992 000	992 000
	6./ Sportlétesítmények fenntartása	8 158 000	8 158 000	8 158 000				8 158 000	8 158 000	8 158 000
	Összesen:	**105 358 000**	**109 129 000**	**109 129 000**	**12 802 000**	**16 302 000**	**16 302 000**	**118 160 000**	**125 431 000**	**125 431 000**
2.	**Gránit Zrt**									
	1./ Termáltó				**2 525 000**	**3 189 251**	**3 189 251**	2 525 000	3 189 251	3 189 251
	2./ Csúszda				**6 767 000**	**2 868 712**	**2 868 712**	6 767 000	2 868 712	2 868 712
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**9 292 000**	**6 057 963**	**6 057 963**	**9 292 000**	**6 057 963**	**6 057 963**
	Mindösszesen:	**105 358 000**	**109 129 000**	**109 129 000**	**22 094 000**	**22 359 963**	**22 359 963**	**127 452 000**	**131 488 963**	**131 488 963**

Az összegek nettó összegek, ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

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

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.	2020. évi számított előirányz.
	FELHALMOZASI KIADASOK						
I.	**Beruházások**						
	A. Önkormányzat						
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés/ dűnék hasznosítása	21 652 000	5 080 000	5 080 000			
2.	ASP pályázatból gépbeszerzés		3 149 985	3 149 985			
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000		900 000			
4.	Hivatal épületében kazáncsere, fűtés korszerűsítés		4 445 000	4 445 000			
5.	Hulladékudvar területén zárt szennyviztároló kialakitása		700 000	700 000			
6.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken/Bodahegyi út	1 206 000	730 000	730 000			
7.	Vizvezeték kiépítés (Vincellér,Patkós u.)						
8.	LED-es díszkivilágítás	4 990 000					
10.	Temetőbe oszlopos úrnatartó		700 000	700 000			
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000					
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000					
13.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000					
14.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000					
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000					
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000					
18.	Jármű beszerzés	7 290 000					
19.	Játszóterek fejlesztése/ óvoda melletti játszótér	16 000 000	4 000 000	4 000 000			
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000					
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000					
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés kisértékű eszközök	1 000 000					
23.	Sport Hotel B. épületbe hőt. gázboyler cseréje, Vendégház fejl.		1 000 000	1 000 000			
24.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000	12 500 000			
25.	Önkormányzati lakásokba konyhabútor / 2 lakásba		500 000	500 000			
26.	Berkenye köz vízelvezetés tervezés, kivitelezés, kisajátítás		6 096 000	6 096 000			
27.	Tűzoltósághoz bútorok beszerzése		600 000	600 000			
28.	Patkós utca, Vincellér köz vizellátása		18 000 000	21 434 057			
29.	Volt TSZ major vízellátása		6 585 000	3 150 943			
30.	Hegyalja utca 45. lakásban kazáncsere		252 000	252 000			
31.	Zalakarosi Arculati Kézikönyv készítése			360 000			
32.	Tűzjelző szétválasztása iskola épületében			444 500			
33.	Rendezési tervben megjelölt út kialakítása			2 100 000			
34.	Közvilágítás bővítés			3 160 268			
35.	Térfigyelő kamera beszerzés			723 900			
	Önkormányzat összesen:	**85 285 000**	**64 337 985**	**72 026 653**	**0**	**0**	**0**
	B. Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	Számítógép, nyomtatók, fénymásolók monitorok beszerzése	500 000	500 000	1 500 000			
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök beszerzése		770 000	1 770 000			
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)						
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**500 000**	**1 270 000**	**3 270 000**	**0**	**0**	**0**
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde						
1.	Óvodába , mosogatógép	300 000	400 000	400 000			
2.	Óvodába fénymásoló, laptop, monitor, mini hifi, fényképezőgép		910 000	910 000			
	Központi konyhai gépek/üst,robotgép tartozékok,zsámoly		2 000 000	2 000 000			
3.	Óvodába 3 db szőnyeg		100 000	100 000			
	Óvodába vasaló, 3 db tároló, étkeztőasztal + 6 szék		130 000	130 000			
	Ovi galéria		300 000	300 000			
	Udvari mászóvár csere		400 000	400 000			
	Ütéscsillapító burkolat csere udvari játékok alatt		960 000	960 000			
	Bölcsődébe porszívó, CD lejátszók		100 000	100 000			
	Bölcsődéba cipős szekrény gyermekátadóba		200 000	200 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	**300 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár						
	Wifi Router (könyvtára		25 000	25 000			
	Mobil telefon		25 000	25 000			
	Pattogatott kukorica készítő gép vásárlás (Kertmoziba)		310 000	310 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások összesen:	**86 085 000**	**71 467 985**	**81 156 653**	**0**	**0**	**0**
II.	**Felújítások**						
	A. Önkormányzat						
1.	Hivatali épület nagyterem világítás, mennyezet rek.		3 500 000	3 500 000			
3.	Kilátó felújítás	5 000 000	5 000 000				
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000					
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	584 750	584 750			
6.	Utak felújítása		5 000 000	5 000 000			
7.	Rendőrségi épület lépcsők, lépcsőházak felújítás		7 000 000	7 000 000			
8.	Önkormányzati épületek felújítása		5 000 000	5 000 000			
9.	Park Inn szálló előtti út aszfaltozása, járda felújítása		5 000 000	5 000 000			
10.	Vizműhálózat felújítások (szivattyú cserék, kompresszor stb.)		11 410 000	11 410 000			
11.	Alsóhegyi,Kilátó,Bor utak felújítása- tervezési ktg			2 857 500			
12.	Patkós,Vincellér köz útburkolat felújítása			2 450 592			

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

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2017. évi I. módosítás	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.	2020. évi számított előirányz.
13.	Belterületi utak felújítása pályázati önerő biztosítása			9 258 926			
	Felújítások összesen:	**8 585 000**	**42 494 750**	**52 061 768**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**94 670 000**	**113 962 735**	**133 218 421**	**0**	**0**	**0**

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

forintban

Európa Úniós támogatásból megvalósuló beruházásokról tájékoztatás

forintban

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

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

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
I.	**Céltartalékok**		
A.	**Működési célú céltartalékok**		
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000	
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000	
3.	Egészségterv céljaira	400 000	400 000
4.	Tanulmánytervek	2 000 000	1 640 000
5.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	2 000 000
6.	Turisztika marketing fejlesztés	10 000 000	10 000 000
6.	Turisztikai célú pályázatokra	10 000 000	6 800 000
8.	Gyógyhelyi látógató központ projektmendzseri feladataira átcsop.	15 875 000	15 875 000
9.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akcióterületi tervre átcsoportositás	3 683 000	3 683 000
	Működési célú céltartalékok összesen	**58 958 000**	**40 398 000**
B.	**Fejlesztési célú céltartalékok**		
1.	Közműtervek	15 000 000	14 100 000
2.	Utak, hidak, járdák építésére, felújítására	10 000 000	10 000 000
3.	Épített értékek felújítására	400 000	400 000
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000	
5.	Alsóhegyi út vízelvezés, útrekonstrukció	34 000 000	34 000 000
6.	Egyházközségnek fejlesztési támogatás	10 000 000	10 000 000
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő , kerités és megvilágítás általános	2 752 500	2 752 500
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakitásra	3 000 000	3 000 000
9.	Kilátó bontás, építés felújítás előirányzatból		
10.	Kilátó bontás, építés céltartalékból		
11.	közművelődési érdkeltségnövelő pályázathoz saját erő biztosítása		200 000
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	**77 152 500**	**74 452 500**
	Céltartalékok összesen:	**136 110 500**	**114 850 500**
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	67 999 500	73 388 736
	Tartalékok mindösszesen	**204 110 000**	**188 239 236**

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

forintban

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

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ EL□IRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

forintban

Sorszám	Feladat	2017.évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen:
1.	Hiteltörlesztés (293. hrsz-u tlek megvásárlására)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	90 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	2 200 000	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	10 625 000
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	2 305 000	3 820 000								6 125 000
	Összesen:	14 505 000	15 765 000	11 690 000	11 440 000	11 180 000	10 925 000	10 670 000	10 415 000	10 160 000	106 750 000

../2017. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	**Helyi adók, gépjárműadó**							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 415 000	-	-	-	6 415 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	4 294 000	-	-	-	4 294 000
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	606000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	361000	967 000
	Helyi adók összesen (1-5)			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**
	Kedvezmények mindösszesen			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**

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

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	71 525 005												
1.	Működési bevételek (int + önk)	6 299 749	4 500 000	6 600 000	7 500 000	6 400 000	20 565 680	43 995 000	8 100 000	8 900 000	7 200 000	11 191 106	10 086 000	**141 337 535**
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	26 000 000	83 200 000	20 400 000	19 500 000	19 000 000	15 400 000	18 400 000	59 500 000	26 600 000	20 500 000	85 000 000	**410 000 000**
2.	Önkorm.költv.támogat,egyéb támogatások	29 514 180	29 156 929	29 156 929	37 177 492	39 156 929	48 156 929	46 156 930	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 924	**404 260 958**
3.	Felhalmozási támogatások													**0**
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000				2 572 520								**7 572 520**
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	52 487	42 487	42 487	42 487	5 349 668	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	**5 827 025**
6.	Kölcsön visszatérülés	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	**1 450 000**
7.	Hitelek													**0**
8.	Áhb. Támogajtás megelőlegez.													**0**
9.	Finanszirozási bevételek	64 784 046			100 000 000						80 000 000		140 000 000	**384 784 046**
	Bevételek összesen :	**122 271 295**	**59 820 249**	**119 120 249**	**165 240 812**	**73 099 950**	**87 885 929**	**105 715 250**	**55 820 249**	**97 720 249**	**143 120 249**	**61 011 355**	**264 406 248**	**1 355 232 084**
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 486 243	18 486 243	18 486 243	22 486 243	22 486 243	22 486 243	23 486 243	23 486 243	21 486 243	21 486 243	21 486 243	18 453 835	**252 802 508**
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 883 837	4 743 440	4 383 839	**56 465 649**
12.	Dologi kiadások	22 324 000	26 400 000	22 600 000	38 900 000	29 900 000	35 600 000	34 383 000	51 420 000	60 500 000	41 866 512	21 192 670	38 894 568	**423 980 750**
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	11 266 000	1 266 000	14 545 000	1 266 000	1 266 000	14 560 909	32 369 843	21 266 000	14 545 000	11 266 000	1 266 000	4 545 000	**129 427 752**
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	620 000	580 000	580 000	2 080 000	580 000	580 000	**8 500 000**
15.	Felújítás					5 000 000	10 000 000	14 910 000	9 567 018	7 000 000		5 000 000	584 750	**52 061 768**
16.	Beruházás	3 149 985	400 000	3 500 000	8 210 000	2 599 000	1 499 000	26 681 000	5 733 000	10 000 000	14 134 668	2 000 000	3 250 000	**81 156 653**
17.	Finanszirozási kiadások	12 597 768	60 000 000	2 500 000		80 000 000	2 500 000			2 500 000			2 500 000	**162 597 768**
18.	Tartalék	100 357 000		33 668 145	8 947 000						45 267 091			**188 239 236**
	Kiadások összesen:	**173 144 833**	**111 516 080**	**100 263 225**	**85 273 080**	**146 715 080**	**92 109 989**	**137 333 923**	**116 936 098**	**121 495 080**	**140 984 351**	**56 268 353**	**73 191 992**	**1 355 232 084**
	Záró pénzkészlet	20 651 467	-51 695 831	18 857 024	79 967 732	-73 615 130	-4 224 060	-31 618 673	-61 115 849	-23 774 831	2 135 898	4 743 002	191 214 256	

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

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

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

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen		Bevételek						
				Állami támogatás (normatíva alapján)		Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati forrásból		Finanszírozás összesen		Költségvetési bevét
		2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított	2017.évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+7	10=6+8	11.
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	124 616 616	129 811 523	76 760 800	77 346 853	47 105 816	47 105 816	123 866 616	124 452 669	750 000
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	153 835 130	160 278 278	76 263 960	78 247 184	28 269 443	28 709 845	104 533 403	106 957 029	49 301 727
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	28 896 468	37 965 019	2 815 800	3 102 841	20 780 668	20 780 668	23 596 468	23 883 509	5 300 000
	Összesen:	307 348 214	328 054 820	155 840 560	158 696 878	96 155 927	96 596 329	251 996 487	255 293 207	55 351 727

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

forintban

szerv saját ele	Mindösszesen	
2017. évi módosított	2017.évi eredeti	2017. évi módosított
12.	13=9+11	14=10+12
5 358 854	124 616 616	129 811 523
53 321 249	153 835 130	160 278 278
14 081 510	28 896 468	37 965 019
72 761 613	307 348 214	328 054 820

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1						Felhalmozási célú támogatatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4	
			Önkormányzok működési támogatása B11		Elvonások, befizetések B12		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről B16							
			2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
		A. ÖNKORMÁNYZAT												
01.		**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**												
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.					280 000	280 000					950 000	950 000
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés											127 000	127 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											21 619 728	33 285 408
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	332 390 615	336 907 612										
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek				11 760 358								
		01. Összesen	**332 390 615**	**336 907 612**	**0**	**11 760 358**	**280 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 696 728**	**34 362 408**
04.		**GAZDASÁGI ÜGYEK**												
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					12 898 179	47 611 388						
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram												
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.											25 400	25 400
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.												
		04. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 898 179**	**47 611 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**25 400**
05.		**KÖRNYEZETVÉDELEM**												
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.											472 000	472 000
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása												
		05. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**472 000**
06.		**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**												
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások												
	063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.											35 995 000	35 995 000
	064010	Közvilágítás												
	066010	Zöldterület -kezelés												
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok											636 000	636 000
		06. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 631 000**	**36 631 000**
07.		**EGÉSZSÉGÜGY**												
	072111	Háziorvosi alapellátás												
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás												
	072311	Fogorvosi alapellátás												
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.					4 514 400	4 514 400						
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás					157 200	157 200						
		07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 671 600**	**4 671 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.		**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**												
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.												
	082044	Könyvtári szolgáltatások												
	082092	Közművelődés (közműelődési int. működt.)												
	084031	Civil szervezetek támogatása												
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.												
		08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.		**OKTATÁS**												
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.												
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.												
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben												
		09. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.		**SZOCIÁLIS VÉDELEM**												
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)												
	104035	Bölcsödei étkeztetés												
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások												
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás												
	107051	Szociális étkezés											10 195 000	10 195 000
	107052	Házi segítségnyújtás												
	107054	Családsegítés												
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások												
		10. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 195 000**	**10 195 000**
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei									410 000 000	410 000 000		
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.											4 300 000	4 300 000
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**332 390 615**	**336 907 612**	**0**	**11 760 358**	**17 849 779**	**52 562 988**	**0**	**0**	**410 000 000**	**410 000 000**	**74 320 128**	**85 985 808**

		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
		Önkormányzati igazgatási feladatok											
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.										750 000	750 000
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek											
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**750 000**
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR											
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											2 181 000	2 181 000
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások											29 118 684	29 118 684
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek												
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása												
	082044	Könyvtári szolgáltatások												
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása												
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás												
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai												
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai												
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben											13 337 243	13 337 243
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben											2 844 800	2 844 800
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)											1 820 000	1 820 000
	104035	Bölcsödei étkeztetés												
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében												
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 301 727**	**49 301 727**
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek												
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											300 000	300 000
	082044	Könyvtári szolgáltatások												
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása						3 030 000						
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás											5 000 000	5 000 000
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300 000**	**5 300 000**
	MINDÖSSZESEN		**332 390 615**	**336 907 612**	**0**	**11 760 358**	**17 849 779**	**55 592 988**	**0**	**0**	**410 000 000**	**410 000 000**	**129 671 855**	**141 337 535**

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B6			
Működési célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről B64		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B65	
2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
			5 001 000
0	**0**	**0**	**5 001 000**
0	**0**	**0**	**0**
570 000	570 000	10 000	10 000
570 000	**570 000**	**10 000**	**10 000**
570 000	**570 000**	**10 000**	**5 011 000**

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
570 000	570 000	10 000	5 011 000

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B7				Finanszírozási bevételek							
					Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről B74		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B75		Hitelfelvétel B811		Támogatás megelőlegezés B814		Belföldi értékpapírok beváltása B812		Maradvány igénybevétel B813	
			2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
		A. ÖNKORMÁNYZAT														
01.		**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**														
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.														
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés														
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	5 000 000	7 572 520												
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel														
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek													51 522 907	50 404 160
		01. Összesen	**5 000 000**	**7 572 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 522 907**	**50 404 160**
04.		**GAZDASÁGI ÜGYEK**														
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram														
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.					30 000	30 000								
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.														
		04. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.		**KÖRNYEZETVÉDELEM**														
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.														
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása					30 000	30 000								
		05. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.		**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**														
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			880 000	880 000										
	063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.						306 181								
	064010	Közvilágítás														
	066010	Zöldterület -kezelés														
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok					449 844	449 844								
		06. Összesen	**0**	**0**	**880 000**	**880 000**	**449 844**	**756 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.		**EGÉSZSÉGÜGY**														
	072111	Háziorvosi alapellátás														
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás														
	072311	Fogorvosi alapellátás														
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.														
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás														
		07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.		**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**														
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.														
	082044	Könyvtári szolgáltatások														
	082092	Közművelődés (közműelődési int. működt.)														
	084031	Civil szervezetek támogatása														
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.														
		08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.		**OKTATÁS**														
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.														
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.														
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben														
		09. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.		**SZOCIÁLIS VÉDELEM**														
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)														
	104035	Bölcsödei étkeztetés														
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások														
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás														
	107051	Szociális étkezés														
	107052	Házi segítségnyújtás														
	107054	Családsegítés														
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások														
		10. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							**0**		**0**		**0**			
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							**0**		**0**		**180 000 000**	**320 000 000**		
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**5 000 000**	**7 572 520**	**880 000**	**880 000**	**509 844**	**816 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000 000**	**320 000 000**	**51 522 907**	**50 404 160**

		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
		Önkormányzati igazgatási feladatok													
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.													
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek													4 608 854
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 608 854**
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR													
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás													
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások													
	018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek													4 019 522
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása													
	082044	Könyvtári szolgáltatások													
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása													
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás													
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai													
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai													
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben													
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben													
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)													
	104035	Bölcsödei étkeztetés													
	104036	Munkahelyei étkeztetés bölcsődében													
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 019 522**
	018030	Támogatási célú finanszirozási műveletek													5 751 510
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás													
	082044	Könyvtári szolgáltatások													
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása													
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás													
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 751 510**
	MINDÖSSZESEN		**5 000 000**	**7 572 520**	**880 000**	**880 000**	**509 844**	**816 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000 000**	**320 000 000**	**51 522 907**	**64 784 046**

Összesen	Összesen
2017.I.módosítás	2017. évi I. módosítás
1 230 000	1 230 000
127 000	127 000
26 619 728	40 857 928
332 390 615	336 907 612
51 522 907	62 164 518
411 890 250	441 287 058
0	0
12 898 179	47 611 388
0	0
55 400	55 400
0	0
12 953 579	47 666 788
0	0
472 000	472 000
30 000	30 000
502 000	502 000
0	0
880 000	880 000
35 995 000	36 301 181
0	0
0	0
1 085 844	1 085 844
37 960 844	38 267 025
0	0
0	0
0	0
0	0
4 514 400	4 514 400
157 200	157 200
4 671 600	4 671 600
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	5 001 000
0	5 001 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
10 195 000	10 195 000
0	0
0	0
580 000	580 000
10 775 000	10 775 000
410 000 000	410 000 000
184 300 000	324 300 000
1 073 053 273	1 282 470 471

0	0
0	0
750 000	750 000
0	4 608 854
750 000	5 358 854
0	0
2 181 000	2 181 000
29 118 684	29 118 684
0	4 019 522
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13 337 243	13 337 243
2 844 800	2 844 800
1 820 000	1 820 000
0	0
0	0
49 301 727	53 321 249
0	5 751 510
300 000	300 000
0	0
0	3 030 000
5 000 000	5 000 000
5 300 000	14 081 510
1 128 405 000	1 355 232 084

4.számú melléklet

1000.-Ft-ban

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

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező Önként vállalt	Létszám fő	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5									
												Elvonások,befizetések K502		Működési célú támogatás államháztartáson belülre K506		Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre K508		Működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512		Tartalékok K513	
				2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
	ÖNKORMÁNYZAT																				
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	5	36 727 900	36 838 188	9 283 000	9 305 998	28 822 004	28 822 004					600 000	600 000					204 110 000	188 239 236
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K						420 000	420 000												
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K						6 434 000	6 434 000												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K						28 751 000	30 328 480												
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K											262 024								
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K												15 196 000	16 747 696						
	01. Összesen		**5**	**36 727 900**	**36 838 188**	**9 283 000**	**9 305 998**	**64 427 004**	**66 004 484**	**0**	**0**	**0**	**262 024**	**15 796 000**	**17 347 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 110 000**	**188 239 236**
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																				
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	40	10 819 880	38 703 140	1 460 692	4 527 748	617 607	4 744 203												
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K																			
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K						7 050 000	7 050 000												
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K						635 000	635 000												
	04. Összesen		**40**	**10 819 880**	**38 703 140**	**1 460 692**	**4 527 748**	**8 302 607**	**12 429 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**																				
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K						58 519 760	58 519 760												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**	Ö						18 826 240	18 826 240												
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K																			
	05. Összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**77 346 000**	**77 346 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K						50 000	50 000												
063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K						1 016 000	1 016 000												
064010	Közvilágítás	K						14 128 000	14 128 000												
066010	Zöldterület -kezelés	K						95 561 000	95 561 000												
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K						24 919 000	26 891 290												
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	Ö						3 937 000	3 937 000												
	06. Összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**139 611 000**	**141 583 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																				
072111	Háziorvosi alapellátás	K																			
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K												10 998 000	10 998 000						
072311	Fogorvosi alapellátás	K						125 000	125 000												
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 084 000	3 135 500	850 000	861 845	733 000	733 000												
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K						157 200	157 200												
	07. Összesen		**1**	**3 084 000**	**3 135 500**	**850 000**	**861 845**	**1 015 200**	**1 015 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 998 000**	**10 998 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																				
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K						11 448 000	11 448 000												
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K																			
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö													3 030 000				12 413 000		
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		400 000	400 000	180 000	180 000	2 210 000	2 910 000									60 000 000	67 501 000		
	08. Összesen			**400 000**	**400 000**	**180 000**	**180 000**	**13 658 000**	**14 358 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030 000**	**0**	**0**	**60 000 000**	**79 914 000**	**0**	**0**
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																				
104042	Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások	K	1	2 256 000	2 372 782	518 000	543 692	226 000	000												
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K																			
107051	Szociális étkezés	K	1	2 226 000	2 329 524	518 000	541 525	11 658 000	11 658 000												
107052	Házi segítségnyújtás	K						550 000	735 000												
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.	K								8 500 000	8 500 000					1 000 000	1 000 000				
	10. Összesen		**2**	**4 482 000**	**4 702 306**	**1 036 000**	**1 085 217**	**12 434 000**	**12 619 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																				
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							2 200 000	2 200 000												
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**48**	**55 513 780**	**83 779 134**	**12 809 692**	**15 960 808**	**318 993 811**	**327 555 177**	**8 500 000**	**8 500 000**	**0**	**262 024**	**26 794 000**	**31 375 696**	**1 000 000**	**1 000 000**	**60 000 000**	**79 914 000**	**204 110 000**	**188 239 236**

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																			
	Önkormányzati igazgatási feladatok																			
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	21,3	81 830 500	82 310 871	19 185 116	19 290 798	21 131 000	21 739 854					1 200 000	1 200 000					
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																		
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K																		
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek												2 000 000							
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN			**21**	**81 830 500**	**82 310 871**	**19 185 116**	**19 290 798**	**21 131 000**	**21 739 854**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																			
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K						2 388 000	2 388 000											
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		5 854 027	5 854 027	1 342 513	1 342 513	23 541 988	23 541 988											
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K											4 019 522							
082092	Közművelődés, könyvtár	K																		
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	11	37 964 427	38 613 915	10 193 697	10 336 580	571 500	571 500											
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	5 765 527	5 765 527	1 421 389	1 421 389	3 652 990	3 652 990											
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	6 300 707	6 300 707	1 459 833	1 459 833	16 126 122	16 126 122											
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		2 064 009	2 064 009	472 291	472 291	3 391 831	3 391 831											
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	17 483 238	18 820 332	3 777 045	4 071 206	2 186 540	2 186 540											
104035	Bölcsődei étkeztetés	K						2 377 456	2 377 456											
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K																		
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																		
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN			**29,0**	**75 431 935**	**77 418 517**	**18 666 768**	**19 103 812**	**54 236 427**	**54 236 427**	**0**	**0**	**0**	**4 019 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K						1 720 000	1 720 000											
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K											5 740 836		10 674					
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 831 604	1 831 604	413 880	413 880	2 031 600	2 031 600											
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 781 727	7 017 007	1 546 607	1 598 368	11 111 922	14 141 922											
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K		445 375	445 375	97 983	97 983	2 555 770	**2 555 770**											
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN			**4,6**	**9 058 706**	**9 293 986**	**2 058 470**	**2 110 231**	**17 419 292**	**20[illegible]292**		**0**	**0**	**5 740 836**	**0**	**10 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN			**102,9**	**221 834 921**	**252 802 508**	**52 720 046**	**56 465 649**	**411 780 530**	**423 [illegible]750**	**8 500 000**	**8 500 000**	**0**	**12 022 382**	**27 994 000**	**32 586 370**	**1 000 000**	**1 000 000**	**60 000 000**	**79 914 000**	**204 110 000**	**188 239 236**

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8						Finanszírozási bevételek K9						Összesen	Összesen
						Felhalmozási célú támogatás államháztatáson belülre K84		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre K86		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89		Hiteltörlesztés K911		Támogatás megelőlegezés K914		Belföldi értékpapír vásárlás K912			
		2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás	2017.évi terv	2017. évi I. módosítás
	ÖNKORMÁNYZAT																		
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**																		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	3 149 985	3 149 985															**282 692 889**	**266 955 411**
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése																	**420 000**	**420 000**
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	700 000	700 000															**7 134 000**	**7 134 000**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 797 000	7 241 500	16 084 750	16 084 750													**51 632 750**	**53 654 730**
018010	Elszámolás központi kv.szervvel													12 597 768	12 597 768			**12 597 768**	**12 859 792**
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																	**15 196 000**	**16 747 696**
	01. Összesen	**10 646 985**	**11 091 485**	**16 084 750**	**16 084 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 597 768**	**12 597 768**	**0**	**0**	**369 673 407**	**357 771 629**
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**																	**0**	**0**
041140	Területfejlesztés igazgatása		1 260 000															**0**	**1 260 000**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	**12 898 179**	**47 975 091**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																	**0**	**0**
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	12 500 000	14 600 000	10 000 000	24 567 018													**29 550 000**	**46 217 018**
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																	**635 000**	**635 000**
	04. Összesen	**12 500 000**	**15 860 000**	**10 000 000**	**24 567 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 083 179**	**96 087 109**
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**																		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	700 000	700 000															**59 219 760**	**59 219 760**
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**																	**18 826 240**	**18 826 240**
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása																	**0**	**0**
	05. Összesen	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 046 000**	**78 046 000**
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**																	**0**	**0**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 000 000	1 000 000	600 000	600 000							**2 250 000**	**1 650 000**
063020	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	30 681 000	30 681 000	11 410 000	11 410 000													**43 107 000**	**43 107 000**
064010	Közvilágítás		3 160 268															**14 128 000**	**17 288 268**
066010	Zöldterület -kezelés	9 810 000	9 810 000															**105 371 000**	**105 371 000**
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok		723 900															**24 919 000**	**27 615 190**
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok			5 000 000	0					2 305 000	2 305 000							**13 547 000**	**6 242 000**
	06. Összesen	**40 491 000**	**44 375 168**	**16 410 000**	**11 410 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 905 000**	**2 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 322 000**	**201 273 458**
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**																	**0**	**0**
072111	Háziorvosi alapellátás																	**0**	**0**
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás																	**10 998 000**	**10 998 000**
072311	Fogorvosi alapellátás																	**125 000**	**125 000**
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																	**4 667 000**	**4 730 345**
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	**157 200**	**157 200**
	07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 947 200**	**16 010 545**
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**																	**0**	**0**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																	**11 448 000**	**11 448 000**
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)																	**0**	**0**
084031	Civil szervezetek támogatása																	**0**	**15 443 000**
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																	**62 790 000**	**70 991 000**
	08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 238 000**	**97 882 000**
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**																	**0**	**0**
104042	Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások																	**3 000 000**	**3 142 474**
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások																	**0**	**0**
107051	Szociális étkezés																	**14 402 000**	**14 529 049**
107052	Házi segítségnyújtás																	**550 000**	**735 000**
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.																	**9 500 000**	**9 500 000**
	10. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 452 000**	**27 906 523**
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																	**0**	**0**
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.											10 000 000	10 000 000				140 000 000	**12 200 000**	**152 200 000**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**64 337 985**	**72 026 653**	**42 494 750**	**52 061 768**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 905 000**	**2 905 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**12 597 768**	**0**	**140 000 000**	**823 961 786**	**1 027 177 264**

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																	0	0
	Önkormányzati igazgatási feladatok																	0	0
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	1 270 000	3 270 000															124 616 616	127 811 523
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)																	0	0
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.																	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																	0	2 000 000
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		**1 270 000**	**3 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 616 616**	**129 811 523**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																	2 388 000	2 388 000
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000															32 738 528	32 738 528
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																	0	4 019 522
082092	Közművelődés, könyvtár																	0	0
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																	48 729 624	49 521 995
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	3 200 000	3 200 000															14 039 906	14 039 906
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																	23 886 662	23 886 662
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																	5 928 131	5 928 131
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	300 000	300 000															23 746 823	25 378 078
104035	Bölcsődei étkeztetés																	2 377 456	2 377 456
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében																	0	0
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei																	0	0
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 835 130**	**160 278 278**
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																	1 720 000	1 720 000
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek																	0	5 751 510
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000	25 000															4 302 084	4 302 084
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	25 000	25 000															19 465 256	22 782 297
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	310 000	310 000															3 409 128	3 409 128
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		**360 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 896 468**	**37 965 019**
MINDÖSSZESEN		**71 467 985**	**81 156 653**	**42 494 750**	**52 061 768**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 905 000**	**2 905 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**12 597 768**	**0**	**140 000 000**	**1 131 310 000**	**1 355 232 084**

10/2017. (VI.21.) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B6			
			Önkormányzatok működési támogatása B11		Elvonások, befizetések B12		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről B16								Működési célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről B64		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B65	
			2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás
		A. ÖNKORMÁNYZAT																
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.					280 000	280 000					950 000	950 000				
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés											127 000	127 000				
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											21 619 728	33 285 408				
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	332 390 615	336 907 612														
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				11 760 358												
		01. Összesen	332 390 615	336 907 612	0	11 760 358	280 000	280 000	0	0	0	0	22 696 728	34 362 408	0	0	0	0
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK																
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					12 898 179	47 611 388										
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.											25 400	25 400				
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																
		04. Összesen	0	0	0	0	12 898 179	47 611 388	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM																
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.											472 000	472 000				
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása																
		05. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	472 000	0	0	0	0
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																
	063020	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.											35 995 000	35 995 000				
	064010	Közvilágítás																
	066010	Zöldterület -kezelés																
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok											636 000	636 000				
		06. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 631 000	36 631 000	0	0	0	0
07.		EGÉSZSÉGÜGY																
	072111	Háziorvosi alapellátás																
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás																
	072311	Fogorvosi alapellátás																
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.					4 514 400	4 514 400										
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás					157 200	157 200										
		07. Összesen	0	0	0	0	4 671 600	4 671 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.		SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																
	082044	Könyvtári szolgáltatások																
	082092	Közművelődés (közmüelődési int. működt.)																
	084031	Civil szervezetek támogatása																
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																5 001 000
		08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001 000
09.		OKTATÁS																
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.																
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																
		09. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM																
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																
	104035	Bölcsődei étkeztetés																
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások																
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás																
	107051	Szociális étkezés											10 195 000	10 195 000				
	107052	Házi segítségnyújtás																
	107054	Családsegítés																
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások													570 000	570 000	10 000	10 000
		10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 195 000	10 195 000	570 000	570 000	10 000	10 000
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei									410 000 000	410 000 000						
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.											4 300 000	4 300 000				
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332 390 615	336 907 612	0	11 760 358	17 849 779	52 562 988	0	0	410 000 000	410 000 000	74 320 128	85 985 808	570 000	570 000	10 000	5 011 000
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
		Önkormányzati Igazgatási feladatok																
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.											750 000	750 000				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											2 181 000	2 181 000				
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások											29 118 684	29 118 684				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																
	082044	Könyvtári szolgáltatások																
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás																
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai																
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben											13 337 243	13 337 243				
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben											2 844 800	2 844 800				
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)											1 820 000	1 820 000				
	104035	Bölcsődei étkeztetés																
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében																
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 301 727	49 301 727	0	0	0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											300 000	300 000				
	082044	Könyvtári szolgáltatások																
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása						3 030 000										
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás											5 000 000	5 000 000				
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3 030 000	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	332 390 615	336 907 612	0	11 760 358	17 849 779	55 592 988	0	0	410 000 000	410 000 000	129 671 855	141 337 535	570 000	570 000	10 000	5 011 000

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási bevételek B5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B7				Finanszírozási bevételek								Összesen	Összesen
					Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről B74		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről B75		Hitelfelvétel B811		Támogatás megelőlegezés B814		Belföldi értékpapírok beváltása B812		Maradvány igénybevétel B813			
			2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017. évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 évi terv	2017. évi I. módosítás	2017 I.módosítás	2017. évi I. módosítás
		A. ÖNKORMÁNYZAT																
01.		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.															1 230 000	1 230 000
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés															127 000	127 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	5 000 000	7 572 520													26 619 728	40 857 928
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel															332 390 615	336 907 612
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													51 522 907	50 404 160	51 522 907	62 164 518
		01. Összesen	5 000 000	7 572 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 522 907	50 404 160	411 890 250	441 287 058
04.		GAZDASÁGI ÜGYEK															0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															12 898 179	47 611 388
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram															0	0
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.					30 000	30 000									55 400	55 400
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.															0	0
		04. Összesen	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 953 579	47 666 788
05.		KÖRNYEZETVÉDELEM															0	0
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.															472 000	472 000
	052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása					30 000	30 000									30 000	30 000
		05. Összesen	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000	502 000
06.		LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS															0	0
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			880 000	880 000											880 000	880 000
	063020	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.						306 161									35 995 000	36 301 181
	064010	Közvilágítás															0	0
	066010	Zöldterület -kezelés															0	0
	066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok					449 844	449 844									1 085 844	1 085 844
		06. Összesen	0	0	880 000	880 000	449 844	756 025	0	0	0	0	0	0	0	0	37 960 844	38 267 025
07.		EGÉSZSÉGÜGY															0	0
	072111	Háziorvosi alapellátás															0	0
	072112	Házirovosi ügyeleti ellátás															0	0
	072311	Fogorvosi alapellátás															0	0
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.															4 514 400	4 514 400
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás															157 200	157 200
		07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671 600	4 671 600
08.		SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS															0	0
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.															0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások															0	0
	082092	Közművelődés (közmüelődési int. működt.)															0	0
	084031	Civil szervezetek támogatása															0	0
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.															0	5 001 000
		08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001 000
09.		OKTATÁS															0	0
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai felad.															0	0
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.															0	0
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben															0	0
																	0	0
		09. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM															0	0
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)															0	0
	104035	Bölcsődei étkeztetés															0	0
	104042	Család és gyermekjólési szolgáltatások															0	0
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás															0	0
	107051	Szociális étkezés															10 195 000	10 195 000
	107052	Házi segítségnyújtás															0	0
	107054	Családsegítés															0	0
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások															580 000	580 000
		10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 775 000	10 775 000
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0		0		0				410 000 000	410 000 000
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							0		0		180 000 000	320 000 000			184 300 000	324 300 000
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 000 000	7 572 520	880 000	880 000	503 844	816 025	0	0	0	0	180 000 000	320 000 000	51 522 907	50 404 160	1 073 053 273	1 282 470 471
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL															0	0
		Önkormányzati Igazgatási feladatok															0	0
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.															750 000	750 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														4 608 854	0	4 608 854
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 854	750 000	5 358 854
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR															0	0
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás															2 181 000	2 181 000
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások															29 118 684	29 118 684
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														4 019 522	0	4 019 522
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása															0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások															0	0
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása															0	0
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás															0	0
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai															0	0
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai															0	0
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben															13 337 243	13 337 243
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben															2 844 800	2 844 800
	104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)															1 820 000	1 820 000
	104035	Bölcsődei étkeztetés															0	0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében															0	0
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 522	49 301 727	53 321 249
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														5 751 510	0	5 751 510
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás															300 000	300 000
	082044	Könyvtári szolgáltatások															0	0
	082092	Közmővelődés,közöss.kult.ért.gondozása															0	3 030 000
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás															5 000 000	5 000 000
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 751 510	5 300 000	14 081 510
		MINDÖSSZESEN	5 000 000	7 572 520	880 000	880 000	503 844	816 025	0	0	0	0	180 000 000	320 000 000	51 522 907	64 784 046	1 128 405 000	1 355 232 084

18/2017. (VI.21.) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

1 oldal
4 számú melléklet
1000-Ft-ban

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Kötelező / Önként vállalt	Létszám	Személyi juttatás K1 2017.évi terv	Személyi juttatás K1 2017. évi I. módosítás	Munkaadókat terhelő járulékok K2 2017.évi terv	Munkaadókat terhelő járulékok K2 2017. évi I. módosítás	Dologi kiadás K3 2017.évi terv	Dologi kiadás K3 2017. évi I. módosítás	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2017.évi terv	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2017. évi I. módosítás	Egyéb működési célú kiadások K5: Elvonások,befizetések K502 2017.évi terv	Elvonások,befizetések K502 2017. évi I. módosítás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre K506 2017.évi terv	K506 2017. évi I. módosítás	Működési célú visszatérítendő támogatás Államháztartáson kívülre K508 2017.évi terv	K508 2017. évi I. módosítás	Működési célú támogatás Államháztartáson kívülre K512 2017.évi terv	K512 2017. évi I. módosítás	Tartalékok K513 2017.évi terv	K513 2017. évi I. módosítás
	ÖNKORMÁNYZAT																				
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	5	36 727 900	36 838 188	9 283 000	9 305 998	28 822 004	28 822 004					600 000	600 000					204 110 000	188 239 236
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K						420 000	420 000												
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K						6 434 000	6 434 000												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K						28 751 000	30 328 480												
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K											262 024								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K												15 196 000	16 747 696						
	01. Összesen		6	36 727 900	36 838 188	9 283 000	9 305 998	64 427 004	66 004 484	0	0	0	262 024	15 796 000	17 347 696	0	0	0	0	204 110 000	188 239 236
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																				
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	40	10 819 880	38 703 140	1 460 692	4 527 748	617 607	4 744 203												
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K																			
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K						7 050 000	7 050 000												
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K						635 000	635 000												
	04. Összesen		40	10 819 880	38 703 140	1 460 692	4 527 748	8 302 607	12 429 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																				
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K						58 519 760	58 519 760												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)	Ö						18 826 240	18 826 240												
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K																			
	05. Összesen			0	0	0	0	77 346 000	77 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K						50 000	50 000												
063020	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K						1 016 000	1 016 000												
064010	Közvilágítás	K						14 128 000	14 128 000												
066010	Zöldterület -kezelés	K						95 561 000	95 561 000												
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K						24 919 000	26 891 290												
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	Ö						3 937 000	3 937 000												
	06. Összesen			0	0	0	0	139 611 000	141 583 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	EGÉSZSÉGÜGY																				
072111	Háziorvosi alapellátás	K																			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K												10 998 000	10 998 000						
072311	Fogorvosi alapellátás	K						125 000	125 000												
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 084 000	3 135 500	850 000	861 845	733 000	733 000												
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K						157 200	157 200												
	07. Összesen		1	3 084 000	3 135 500	850 000	861 845	1 015 200	1 015 200	0	0	0	0	10 998 000	10 998 000	0	0	0	0	0	0
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																				
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K						11 448 000	11 448 000												
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K																			
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö													3 030 000				12 413 000		
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		400 000	400 000	180 000	180 000	2 210 000	2 910 000									60 000 000	67 501 000		
	08. Összesen			400 000	400 000	180 000	180 000	13 658 000	14 358 000	0	0	0	0	0	3 030 000	0	0	60 000 000	79 914 000	0	0
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																				
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	K	1	2 256 000	2 372 782	518 000	543 692	226 000	226 000												
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K																			
107051	Szociális étkezés	K	1	2 226 000	2 329 574	518 000	541 525	11 658 000	11 658 000												
107052	Házi segítségnyújtás	K						550 000	735 000												
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások támog.	K								8 500 000	8 500 000					1 000 000	1 000 000				
	10. Összesen		2	4 482 000	4 702 306	1 036 000	1 085 217	12 434 000	12 619 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																				
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							2 200 000	2 200 000												
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		48	55 513 780	83 779 134	12 809 692	15 960 808	318 993 811	327 555 177	8 500 000	8 500 000	0	262 024	26 794 000	31 375 696	1 000 000	1 000 000	60 000 000	79 914 000	204 110 000	188 239 236
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				
	Önkormányzati igazgatási feladatok																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	21,3	81 830 500	82 310 871	19 185 116	19 290 798	21 131 000	21 739 854					1 200 000	1 200 000						
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																			
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												2 000 000								
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		21	81 830 500	82 310 871	19 185 116	19 290 798	21 131 000	21 739 854	0	0	0	2 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																				
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K						2 388 000	2 388 000												
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		5 854 027	5 854 027	1 342 513	1 342 513	23 541 988	23 541 988												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K											4 019 522								
082092	Közművelődés, könyvtár	K																			
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	11	37 964 427	38 613 915	10 193 697	10 336 580	571 500	571 500												
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	5 765 527	5 765 527	1 421 389	1 421 389	3 652 990	3 652 990												
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	6 300 707	6 300 707	1 459 833	1 459 833	16 126 122	16 126 122												
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		2 064 009	2 064 009	472 291	472 291	3 391 831	3 391 831												
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	17 483 238	18 820 332	3 777 045	4 071 206	2 186 540	2 186 540												
104035	Bölcsődei étkeztetés	K						2 377 456	2 377 456												
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K																			
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																			
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		29,0	75 431 935	77 418 517	18 666 768	19 103 812	54 236 427	54 236 427	0	0	0	4 019 522	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K						1 720 000	1 720 000												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K											5 740 836		10 674						
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 831 604	1 831 604	413 880	413 880	2 031 600	2 031 600												
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 781 727	7 017 007	1 546 607	1 598 368	11 111 922	14 141 922												
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K		445 375	445 375	97 983	97 983	2 555 770	2 555 770												
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		4,6	9 058 706	9 293 986	2 058 470	2 110 231	17 419 292	20 449 292	0	0	0	5 740 836	0	10 674	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN		102,9	221 834 921	252 802 508	52 720 046	56 465 649	411 780 530	423 980 750	8 500 000	8 500 000	0	12 022 382	27 994 000	32 586 370	1 000 000	1 000 000	60 000 000	79 914 000	204 110 000	188 239 236

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Beruházások K6 2017.évi terv	Beruházások K6 2017. évi I. módosítás	Felújítások K7 2017.évi terv	Felújítások K7 2017. évi I. módosítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8: Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84 2017.évi terv	K84 2017. évi I. módosítás	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre K86 2017.évi terv	K86 2017. évi I. módosítás	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89 2017.évi terv	K89 2017. évi I. módosítás	Finanszírozási bevételek K9: Hitelförlesztés K911 2017.évi terv	K911 2017. évi I. módosítás	Támogatás megelőlegezés K914 2017.évi terv	K914 2017. évi I. módosítás	Belföldi értékpapír vásárlás K912 2017.évi terv	K912 2017. évi I. módosítás	Összesen 2017.évi terv	Összesen 2017. évi I. módosítás
	ÖNKORMÁNYZAT																		
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	3 149 985	3 149 985															282 692 889	266 955 411
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése																	420 000	420 000
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	700 000	700 000															7 134 000	7 134 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 797 000	7 241 500	16 084 750	16 084 750													51 632 750	53 654 730
018010	Elszámolás központi kv.szervvel													12 597 768	12 597 768			12 597 768	12 859 792
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	15 196 000	16 747 696
	01. Összesen	10 646 985	11 091 485	16 084 750	16 084 750	0	0	0	0	0	0	0	0	12 597 768	12 597 768	0	0	369 673 407	357 771 629
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																	0	0
041140	Területfejlesztés igazgatása		1 260 000															0	1 260 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	12 898 179	47 975 091
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																	0	0
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	12 500 000	14 600 000	10 000 000	24 567 018													29 550 000	46 217 018
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																	635 000	635 000
	04. Összesen	12 500 000	15 860 000	10 000 000	24 567 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 083 179	96 087 109
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	700 000	700 000															59 219 760	59 219 760
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.(ÖV)																	18 826 240	18 826 240
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása																	0	0
	05. Összesen	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 046 000	78 046 000
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 000 000	1 000 000	600 000	600 000							2 250 000	1 650 000
063020	Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.	30 681 000	30 681 000	11 410 000	11 410 000													43 107 000	43 107 000
064010	Közvilágítás		3 160 268															14 128 000	17 288 268
066010	Zöldterület -kezelés	9 810 000	9 810 000															105 371 000	105 371 000
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok		723 900															24 919 000	27 615 190
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok			5 000 000	0					2 305 000	2 305 000							13 647 000	6 242 000
	06. Összesen	40 491 000	44 375 168	16 410 000	11 410 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 905 000	2 905 000	0	0	0	0	0	0	203 322 000	201 273 458
07.	EGÉSZSÉGÜGY																	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás																	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																	10 998 000	10 998 000
072311	Fogorvosi alapellátás																	125 000	125 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																	4 667 000	4 730 345
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	157 200	157 200
	07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 947 200	16 010 545
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																	11 448 000	11 448 000
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)																	0	0
084031	Civil szervezetek támogatása																	0	15 443 000
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																	62 790 000	70 991 000
	08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 238 000	97 882 000
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																	0	0
104042	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások																	3 000 000	3 142 474
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások																	0	0
107051	Szociális étkezés																	14 402 000	14 529 049
107052	Házi segítségnyújtás																	550 000	735 000
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások támog.																	9 500 000	9 500 000
	10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 452 000	27 906 523
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.											10 000 000	10 000 000				140 000 000	12 200 000	152 200 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	64 337 985	72 026 653	42 494 750	52 061 768	0	0	1 000 000	1 000 000	2 905 000	2 905 000	10 000 000	10 000 000	12 597 768	12 597 768	0	140 000 000	823 981 786	1 027 177 264
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																	0	0
	Önkormányzati igazgatási feladatok																	0	0
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	1 270 000	3 270 000															124 616 616	127 811 523
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)																	0	0
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.																	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	2 000 000
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 270 000	3 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 616 616	129 811 523
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																	2 388 000	2 388 000
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000															32 738 528	32 738 528
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	4 019 522
082092	Közművelődés, könyvtár																	0	0
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																	48 729 624	49 521 995
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	3 200 000	3 200 000															14 039 906	14 039 906
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben																	23 886 662	23 886 662
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben																	5 928 131	5 928 131
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	300 000	300 000															23 746 823	25 378 078
104035	Bölcsődei étkeztetés																	2 377 456	2 377 456
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében																	0	0
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei																	0	0
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 835 130	160 278 278
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás																	1 720 000	1 720 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	0	5 751 510
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000	25 000															4 302 084	4 302 084
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	25 000	25 000															19 465 256	22 782 297
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	310 000	310 000															3 409 128	3 409 128
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 896 468	37 965 019
	MINDÖSSZESEN	71 467 985	81 156 653	42 494 750	52 061 768	0	0	1 000 000	1 000 000	2 905 000	2 905 000	10 000 000	10 000 000	12 597 768	12 597 768	0	140 000 000	1 131 310 000	1 355 232 084

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
19/2017. (VI. 21.) 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 és az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„ 6. § (2) Zalakaros város területén, a közterületeken a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani *az 1. ábrán szereplő táblával megjelölt helyeken* tilos!"

A ZÖLDTERÜLETEN PARKOLNI TILOS!

A szabálytalan parkolás közigazgatási eljárást von maga után!

1. ábra

(3) A zöldterületen való parkolás tilalmát a 2. ábra szerinti tábla szünteti meg:

A ZÖLDTERÜLETEN PARKOLNI TILOS!

2. ábra

(4) A zöldterületen parkolni tilos táblák helyszíneit a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

2. §.

Az Ör. 20. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„ 20. § (3) Zöldterületen, játszótéren járművel közlekedni, parkolni *a 3. ábrán szereplő táblával megjelölt helyeken* tilos!

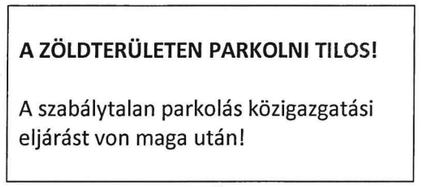
1. melléklet a 19/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

A zöldterületen parkolni tilos táblák helyszínei:

1. Üdülő sor (nyugati oldalon lévő parkolók mögötti zöldterület)
2. Gyógyfürdő tér 7. környezete
3. Gyógyfürdő tér (fürdő gazdasági bejárata melletti sáv)
4. Sport utca mindkét oldali zöldterülete + 293 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
5. Szőlő utca keleti oldala”

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. ábra

(3a) A zöldterületen való parkolás tilalmát a 4. ábra szerinti tábla szünteti meg:

4. ábra

3. §.

Az Ör. az e rendelet 1. mellékletében meghatározott 4. melléklettel egészül ki.

4. §.

A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Zalakaros Város Képviselő-testülete 2.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017. június 21.

Zalakaros Város Jegyző

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző