

2/2013. (II.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetési bevételei

1. számú melléklet
1. oldal

ezer Ft-ban								
Sor- sz.	Megnevezés	2012.évi előír.	2013.évi terv	2013.évi I. mód	2013.évi II. mód	2013.évi III. mód	2013.évi IV. mód	2013.évi V. mód
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I.	Működési bevételek							
	1. Intézményi működési bevételek	116 767	65 030	65 030	71 947	80 036	89 743	89 743
	2. Közhatalmi bevételek							
	2.1 Helyi adók	297 000	301 000	301 000	301 000	301 700	322 985	322 985
	2.2. Átengedett központi adók	50 302	8 000	8 000	8 000	8 000	8 443	8 443
	2.3.Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>348 802</i>	<i>310 131</i>	<i>310 131</i>	<i>310 131</i>	<i>310 831</i>	<i>332 559</i>	<i>332 559</i>
	Működési bevételek összesen:	465 569	375 161	375 161	382 078	390 867	422 302	422 302
II.	Támogatások							
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
	1.1. Normatív hozzájárulások	281 353	115 936	115 936	114 449	114 449	105 904	105 904
	1.2. Szociális célú állami támogatások	13 000	5 950	7 710	9 111	10 929	17 751	17 751
	1.3. Központosított támogatások (IFA)		205 000	205 000	205 000	205 000	200 111	200 111
	1.4. Kiegészítő támogatás IFA (2012. évre)		27 753	27 753	27 753	0		
	1.5 Egyéb központosított tám.(bér kompenzáció)			1 176	2 309	4 477	6 154	6 154
	1.6. Pályázati önrész kiegészítés			1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
	1.7 Közművelődési, Könyvtári Érdekeltségnövelés					403	403	403
	1.8 Kistérségi normatíva						16 563	16 563
	Támogatások összesen:	294 353	354 639	358 635	359 682	336 318	347 946	347 946
III.	Felhalmozási bevételek							
	1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		11 300	11 300	11 300	14 465	14 465	14 465
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.					1 460	4 408	4 408
	3. Felhalm. ÁFA visszatér, önkorm vagyon műk.					1 875	1 875	1 875
	Felhalmozási bevételek összesen		11 300	11 300	11 300	17 800	20 748	20 748
IV.	Támogatás értékű bevételek							
	1.Támogatás értékű működési bevételek	58 118	42 460	101 113	102 966	122 295	139 745	141 741
	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	152 109	321 374	321 374	321 374	301 374	301 374	301 374
	3. OEP finanszírozás	16 100	17 348	20 040	20 040	11 754	13 290	13 290
	Támogatás értékű bevételek összesen	226 327	381 182	442 527	444 380	435 423	454 409	456 405
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1. Működési célra államháztartáson kívülről				50	1 813	2 856	2 856
	2. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	12 000	9 000	9 000	9 050	10 813	11 856	11 856
VI.	Kölcsönök visszatérülése	4 547	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Költségvetési bevételek összesen (I-VI.)	1 002 796	1 132 782	1 198 123	1 207 990	1 192 721	1 258 761	1 260 757
VII.	Hitelek							
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1. Előző évi pénzmaradvány működési célra			47 999	47 999	47 999	47 999	46 003
	2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	91 400		33 783	33 783	33 783	33 783	33 783
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	91 400		81 782	81 782	81 782	81 782	79 786
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I-VIII)	1 094 196	1 132 782	1 279 905	1 289 772	1 274 503	1 340 543	1 340 543

2/2013. (II.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetési bevételei

1. számú melléklet
2. oldal

Sor- sz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi I. mód	2013.évi II. mód	2013.évi III. mód	2013.évi IV. mód	2013.évi V. mód
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
1.	Személyi jellegű kiadások	267 556	181 624	224 061	224 953	216 598	223 471	223 470
2.	Munkaadót terhelő járulékok	70 731	48 208	54 731	54 972	52 689	56 999	56 999
3.	Dologi jellegű kiadások	342 060	328 043	362 084	374 617	373 025	412 781	411 788
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 485	12 133	13 893	15 294	11 112	13 206	13 206
5.	Támogatásértékű működési kiadások	1 294	3 458	10 219	10 619	13 691	32 523	38 314
6.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	59 628	67 900	79 292	79 392	82 542	88 333	82 542
	Működési költségvetés összesen:	760 754	641 366	744 280	759 847	749 657	827 313	826 319
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
1.	Beruházási kiadások	262 280	350 651	358 139	362 268	396 152	389 782	390 776
2.	Felújítások		3 200	3 200	3 200	12 743	12 743	12 743
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 095	0	750	1 608	1 608	1 608	1 608
4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áht-n kívülre	6 500	56 500	56 500	56 805	56 805	56 869	56 869
	Felhalmozási költségvetés összesen:	274 875	410 351	418 589	423 881	467 308	461 002	461 996
III.	HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK KIADÁSAI							
1.	Hitelek visszafizetése	5 797	0	0	0	0	0	0
2.	Kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	1 500	2 700	27 700	27 700	27 700
	Hitelek és kölcsönök kiadásai összesen:	7 297	1 500	1 500	2 700	27 700	27 700	27 700
IV.	Pénzfogalom nélküli kiadások (tartalékok)							
1.	Általános tartalék	9 000	8 050	55 871	43 679	5 246	0	0
2.	Céltartalék	42 270	71 515	59 665	59 665	24 592	24 528	24 528
	Pénzfogalom nélküli kiadások (tartalékok) össz.	51 270	79 565	115 536	103 344	29 838	24 528	24 528
	Költségvetési kiadások összesen (I-IV.):							
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	1 094 196	1 132 782	1 279 905	1 289 772	1 274 503	1 340 543	1 340 543
	Költségvetési létszámkeret	96,5	56,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5

2/2013. (II.8) számú rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának
működési feladatainak támogatása 2013.évre

1.a számú melléklet
3.oldal
1000.-Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutatószám	2012.évi		utatószám/létszám	2013.évi	
		Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás eFt		Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás eFt
Normatív hozzájárulások						
Település, üzemeltetési , igazgatási feladatok	2 215	4 074	9 024			
Körzeti igazgatás alaphozzájárulás	1	3 000 000	3 000			
Okmányirodák működési kiadásai	11 573	276	3 194			
Gyámügyi igazgatási feladatok	54	28 600	1 545			
Építésügyi igazgatási feladatok						
- Térségi normatív hozzájárulás	9 606	56	538			
- Kiegészítő hozzájárulás	250	7 729	1 932			
Körjegyzőség működése	12	253 530	3 042			
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	326	2 612	852			
Üdülõhelyi feladatok	120 000 000	1,5	180 000			
Egyéb normatívák összesen:			203 127			
Pénzbeli szociális juttatások	0	0	8 121			
Szociális étkeztetés	50	55 360	2 768			
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1	1 640	2			
Bölcsõdei ellátás	15	494 100	7 411			
Bölcsõdei étkeztetés						
Szociális normatíva összesen:			18 302			
Óvoda	75	2 350 000	14 335			
Általános Iskolai oktatás	180	2 350 000	27 808			
Alapfokú művészeti oktatás	40	2 350 000	4 230			
Napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás	145	23 770	3 447			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	9	156 800	1 411			
Int. társulás óvodába, iskolába járó gyerekek	7	36 300	213			
<i>közoktatási kiegészítő hozzájárulások</i>						
- osztályfõnöki pótlék	8	26 000	208			
- pedagógiai módszerek támogatása						
-tanulók ingyenes tankönyvellátása	77	12 000	924			
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés	26	6 300	164			
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	101	68 000	6 868			
- szakmai, informatikai felj.feladatok. támog.	180	1 750	316			
Közoktatási normatívák összesen:			59 924			
Normatív hozzájárulások mindösszesen:			281 353			

2013.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ssz.	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi várható	2013.évi eredeti ei.	2013.évi I. mód ei.	2013.évi II. mód ei.	2013.évi III. mód ei.	2013.évi IV. mód ei.	2013.évi V. mód ei.	ssz.	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi várható	2013.évi eredeti ei.	2013.évi I. mód ei.	2013.évi II. mód ei.	2013.évi III. mód ei.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK										MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	Önkormányzat									A	Önkormányzat						
1.	Intézményi működési bevétel	62 147	71 923	29 984	29 984	36 901	44 990	50 211	50 211	1.1	Intézményi működési kiadás	242 487	375 048	317 904	388 009	400 709	397 424
2.	Közhatalmi bevételek	348 802	357 422	310 131	310 131	310 131	310 831	332 559	332 559	1.2	Támogatás értékű műk. kiad.	1 294	7 101	3 458	5 681	6 081	9 153
3.	Önkormányzat költségvetési támog.	294 353	391 410	354 639	358 635	359 682	336 318	347 946	347 946	1.3	Műk.célú pénze. átadás Áhn-kív.	59 628	73 296	67 900	79 292	79 392	82 542
4.	Előző évi közp. kiegészítés		18 924							1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 485	9 704	12 133	13 893	15 294	11 112
5.	Támogatás értékű bevételek	68 218	108 639	30 640	91 985	93 838	109 128	120 003	120 003	1.5	Céltartalék működésre	20 770		42 000	30 150	30 150	3 719
6.	Működési célú átvétel államh. Kív						1 763	2 806	2 806								
7.	Előző évi pénzmaradvány			40 929	40 929	40 929	40 929	40 929	40 929					8 050	26 520	19 620	2 987
	Önkormányzat összesen	773 520	948 318	725 394	831 664	841 481	843 959	894 454	894 454	1.6	Általános tartalék működésre	4 000					
B	Közös Önkormányzati Hivatal									Önkormányzat összesen	347 664	465 149	451 445	543 545	551 246	506 937	
1.	Intézményi működési bevétel	13 810	4 963	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	B	Közös Önkormányzati Hivatal						
2.	Támogatás értékű bevétel	6 000	1 500	29 168	29 168	29 168	24 921	31 631	31 631	2.1	Intézményi működési kiadás	226 702	167 131	125 644	132 611	132 611	122 621
	Közös Önkorm. Hivatal összesen	19 810	6 463	31 854	31 854	31 854	27 607	34 317	34 317	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	226 702	167 131	125 644	132 611	132 611	122 621	
C	Közösségi Ház									C	Közösségi Ház						
1.	Intézményi működési bevétel	1 600	1 275	1 600	1 600	381	381	381	381	3.1	Intézményi működési kiadás	16 387	17 001	18 686	20 891	9 388	9 338
2.	Támogatásértékű bevétel		2 301							3.2	Általános tartalék működésre			1 996			
3.	All.h. kiv. Átvett pe						50	50	50								
3.	Előző évi pénzmaradvány				2 532	2 532	2 532	536	536	Közösségi Ház összesen	16 387	17 001	18 686	22 887	9 388	9 338	
	Közösségi Ház összesen	1 600	3 576	1 600	4 132	2 913	2 963	967	967	D	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár						
D	Óvoda, bölcsőde, konyha									4.1	Intézményi működési kiadás	194 771	200 895	95 641	103 903	116 372	112 929
1.	Intézményi működési bevétel	39 210	36 837	30 760	30 760	31 979	31 979	36 465	36 465	4.2	Ált. tartalék működésre					1 996	1 996
2.	Támogatás értékű bevétel		3 471					3 397	3 397	4.3	Célú pénz átadás						4 538
3.	Működési célú pe. Átv. Áll.H.Kív.		4 979														
4.	Előző évi pénzmaradvány				4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár össz.	194 771	200 895	95 641	103 903	118 368	119 463	
	Óvoda, bölcsőde, konyha össz.:	39 210	45 287	30 760	35 298	36 517	36 517	44 400	44 400	Működési célú bevételek összesen	785 524	850 176	691 416	802 946	811 613	758 359	
	Működési célú bevételek összesen	834 140	1 003 644	789 608	902 948	912 765	911 046	974 138	974 138	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK										FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	Önkormányzat									A	Önkormányzat						
6.	Tárgyi eszközök, imm.javak értékes.		33 063	11 300	11 300	11 300	14 465	14 465	16 072	1.1	Felújítási kiadások		39 279	3 200	3 200	3 200	12 743
7.	Felhalmozási c. támogatásértékű bev.	152 109	90 749	321 374	321 374	321 374	301 374	301 374	301 374	1.2	Beruházási kiadások	260 480	251 333	348 921	356 409	360 538	393 679
8.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel áhk.	12 000	14 627	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1.3	Felhalm.célú támog.ért.kiadás	6 095	6 095	750	1 608	1 608	
9.	Kölcsönök visszatérülése	4 547	3 317	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1.4	Felhalm. célú pe.átad áhk.	6 500	10 529	56 500	56 500	56 805	56 805
10.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány	91 400	61 121		33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	1.5	Kölcsönök	1 500	1 496	1 500	1 500	2 700	27 700
11.	Osztalék, sajátos felhalmozási bevétel		21 294				3 335	6 283	4 676	1.6	Felhalm. célú céltartalék	21 500		29 515	29 515	29 515	20 873
	Önkormányzat összesen	260 056	224 171	343 174	376 957	376 957	363 457	366 405	366 405	1.7.	Felhalm tartalék	5 000			27 355	22 063	263
											Hiteltörlesztés	5 797	84 058				
										Önkormányzat összesen	306 872	392 790	439 636	475 229	476 429	513 671	
										B	Közös Önkormányzati Hivatal						
										1	Beruházási kiadás	1 800	592	800	800	800	1 543
										2	Felhalm. célú pe.átadás áhk.		743				
										Közös Önk. Hivatal összesen:	1 800	1 335	800	800	800	1 543	
										C	Közösségi Ház						
										1	Beruházási kiadás		933				
										Közösségi Ház összesen		933					
										D	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár						
										1	Beruházási kiadás	1 800	596	930	930	930	930
										Óvoda, bölcsőde és Könyvtár össz.	1 800	596	930	930	930	930	
Bevételek főösszege		1 094 196	1 227 815	1 132 782	1 279 905	1 289 722	1 274 503	1 340 543	1 340 543	Kiadások főösszege	1 094 196	1 245 830	1 132 782	1 279 905	1 289 772	1 274 503	

2013.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

2013.évi IV. mód ei.	2013.évi V. mód ei.
434 138	434 088
33 776	33 776
82 542	82 542
13 206	13 206
3 719	3 719
0	0
567 381	567 331
122 682	122 682
122 682	122 682
9 338	9 388
9 338	9 388
127 093	126 099
0	0
4 538	4 538
131 631	130 637
831 032	830 038
12 743	12 743
385 496	385 496
1 608	1 608
56 869	56 869
27 700	27 700
20 809	20 809
0	0
505 225	505 225
3 356	3 356
3 356	3 356
930	1 924
930	1 924
1 340 543	1 340 543

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
és Intézményei
2013.évi bevételei forrásoként

3.számú melléklet
7.oldal

ezer Ft-ban								
Sor- sz.	Megnevezés	2012.évi előirányza	2013.évi előirányza	2013.évi I. mód ei	2013.évi II. mód ei	2013.évi III. mód ei	2013.évi IV. mód ei	2013.évi V. mód ei
A	Önkormányzat							
	Működési bevételek							
1.	Intézményi működési bevételek	62 147	29 984	29 984	36 901	44 990	50 211	50 211
2.	Közhatalmi bevételek							
	2.1 Helyi adók							
	-IFA tartózkodás után	130 000	135 500	135 500	135 500	135 500	143 920	143 920
	-magánszemélyek kommunális adója	14 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	-épitmény adó	44 500	42 500	42 500	42 500	42 500	45 365	45 365
	-iparüzési adó	108 500	105 000	105 000	105 000	105 000	115 000	115 000
	2.2 Pótlék, bírság					700	700	700
	<i>Helyi adók összesen</i>	297 000	301 000	301 000	301 000	301 700	322 985	322 985
	2.3. Átengedett központi adók							
	- SZJA helyben maradó része	28 302	0	0	0			
	- Gépjárműadó	22 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 443	8 443
	<i>Átengedett központi adók összesen</i>		8 000	8 000	8 000	8 000	8 443	8 443
	2.4.Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
	Közhatalmi bevételek összesen:	298 500	310 131	310 131	310 131	310 831	332 559	332 559
3.	Támogatások							
	Önkormányzatok költségvetési támogatása							
	3.1 Normatív támogatások	281 353	115 936	115 936	114 449	114 449	105 904	105 904
	3.2 Szociális célú állami támogatások	13 000	5 950	7 710	9 111	10 929	17 751	17 751
	3.3 Központosított támogatások (IFA)		205 000	205 000	205 000	205 000	200 111	200 111
	3.4 Kiegészítő támogatás (IFA 2012. évre)		27 753	27 753	27 753	0		
	3.5 Egyéb közp.támogatás(bérkomp.)			1 176	2 309	4 477	6 154	6 154
	3.6 Egyéb közp.támogatás (Eu önerő)			1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
	3.7 Könyvtári, közműv. Érdekeltségi támogatás					403	403	403
	3.8. Kistérségi normatíva						16 563	16 563
	Támogatás összesen:	294 353	354 639	358 635	359 682	336 318	347 946	347 946
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
	1. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesít.	0	11 300	11 300	11 300	14 465	14 465	14 465
	2. Felhalm. ÁFA visszatér, önkorm vagyon műk.					3 335	6 283	6 283
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		11 300	11 300	11 300	17 800	20 748	20 748
5.	Támogatás értékű bevételek							
	1. Támogatásértékű működési bevételek							
	- Kistérségtől átvett közokt. feladatokra	20 953						
	- Hétfégyi orvosi ügyeletre	6 516	6 500	6 500	8 353	4 176	4 176	4 176
	- Közfoglalkoztatás támogatása	480	5 332	63 985	63 985	63 985	67 828	67 828
	- B.magyarod, Z.merenye hozzájr. Óvodai fel.	0	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	- Kiegészítő támogatás IFA-ra2011/2012.	24 169				27 753	27 753	27 753
	- Zalamerenyétől átvétel						3 500	3 500
	- Közösségi Háztól átvétel pm						1 996	1 996
	Támogatásértékű működési bevételek össz:	52 118	13 292	71 945	73 798	97 374	106 713	106 713
	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek							

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
és Intézményei
2013.évi bevételei forrásoként

3.számú melléklet
8.oldal

Sor- sz.	Megnevezés	2012.évi előirányza	2013.évi előirányza	2013.évi I. mód ei	2013.évi II. mód ei	2013.évi III. mód ei	2013.évi IV. mód ei	2013.évi V. mód ei
	- Pályázatokból (EU önerő)	14 511						
	- UNIÓ-s pályázatok	137 598	321 374	321 374	321 374	301 374	301 374	301 374
	<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. összesen:</i>	<i>152 109</i>						
	3. OEP finanszírozás	16 100	17 348	20 040	20 040	11 754	13 290	13 290
	Támogatás értékű bevételek összesen	220 327	352 014	413 359	415 212	410 502	421 377	421 377
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1. Működési célra államháztartáson kívülről					1 763	2 806	2 806
	2. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Államházt. kívülről átv. pénze.össz.	12 000	9 000	9 000	9 000	10 763	11 806	11 806
7.	Kölcsönök visszatérülése							
	- Egyéb kölcsön visszatérülés	1 000	0	0	0			
	- Szociális kölcsönök	1 420	800	800	800	800	800	800
	- Lakásépítési kölcsönök	2 127	700	700	700	700	700	700
	Kölcsönök összesen:	4 547	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Költségvetési bevételek:		1 068 568	1 133 909	1 143 726	1 132 704	1 186 147	1 186 147
8	Hitelek							
	Finanszírozási bevételek(hitelek) összesen							
9	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre			35138	35138	40929	40929	40929
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra	91 400		33783	33783	33783	33783	33783
	Pénzforgalom nélküli bevételek:	91 400		68921	68921	74712	74712	74712
	Önkormányzat bevételei összesen:	891 874	1 068 568	1 202 830	1 212 647	1 207 416	1 260 859	1 260 859
B	Közös Önkormányzati Hivatal							
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek	13 810	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686
	Működési bevételek összesen:	13 810	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686
	Támogatásértékű bevételek							
	-Zalaszabar hozzájár.igazg. Feladatokhoz		17 940	17 940	17 940	13 173	13 173	13 173
	-Kistérségi társulás hozzájárulása		5 728	5 728	5 728	6 700	5 728	5 728
	- Z.merenye hozzájár.igazg.feladatokhoz	6 000	5 500	5 500	5 500	5 048	4 727	4 727
	-EU-s programra átvétel						1 807	1 807
	- Munkaügyi Központtól TÁMOP. Pály						405	405
	- Zalakaros Önk. PH. 2012. évi Pm						5 791	5 791
	Támogatásértékű működési bevételek össz:	6 000	29 168	29 168	29 168	24 921	31 631	31 631
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre			5 791	5 791			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	19 810	31 854	37 645	37 645	27 607	34 317	34 317
C	Közösségi Ház							
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek	1 600	1 600	1 600	381	381	381	381
	Működési bevételek összesen:	1 600	1 600	1 600	381	381	381	381
	Átvett pénzeszköz				50	50	50	50
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre			2 532	2 532	2 532	536	536
	Közösségi Ház bevételei összesen:	1 600	1 600	4 132	2 963	2 963	967	967
D	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár							
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek	39 210	30 760	30 760	31 979	31 979	36 465	36 465
	Működési bevételek összesen:	39 210	30 760	30 760	31 979	31 979	36 465	36 465
	Támogatás értékű működési bevételek						3 397	3 397
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre			4 538	4 538	4 538	4 538	4 538
	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár bevételei összesen:	39 210	30 760	35 298	36 517	36 517	44 400	44 400
	Bevételek mindösszesen:	952 494	1 132 782	1279905	1289772	1274503	1340543	1340543

2/2013.(02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételei szakfeladatonként

3.a számú melléklet
9. oldal
1000.-Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Intézményi műk.bev		Közhatalmi bevételek		Támogatások		Felhalm.és töke jell.bev		Támogatás értékű bevételek					
			eredeti ei	IV.mód	eredeti ei	IV.mód	eredeti ei	IV.mód	eredeti ei	IV.mód	Mük.célú		TB alapból		Felhalm.célú	
											eredeti ei	IV.mód	eredeti ei	IV.mód	eredeti ei	IV.mód
		A. ÖNKORMÁNYZAT														
		<u>1.Városüzemeltetésifeladatok</u>														
	841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolg.	2 921	9 838											24 966	24 966
	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	826	826												
	960302	Köztetető fenntartás és működtetés	190	190												
	522001	Közutak hidak üzemeltetése													65 250	65 250
	381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	318	318												
	842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.		5 992												
	841401	Közvilágítás													43 500	43 500
	360000	Települési vízellátás		2 247												
	370000	Szennyvíz, gyűjtése,elhelyezése														
	813000	Zöldterület -kezelés	279	279												
	750000	Állategészségügyi feladatok														
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás								5 332	67 828					
		Városüzemeltetési feladatok összesen	4 534	19 690	0	0	0	0	0	5 332	67 828	0	0	133 716	133 716	
		<u>2.Egészségügyi, szociális feladatok</u>														
	862102	Házirovisi ügyeleti ellátás	300	150						6 500	4 176	14 000	9 786			
	889921	Szociális étkezés	6 270	6 862												
	869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.										3 227	3 383			
	869042	Iskola eü.feladatok										121	121			
	881-882	Önkormányzati szociális támogatások														
		Eü.szoc. felad. összesen	6 570	7 012	0	0	0	0	0	6 500	4 176	17 348	13 290	0	0	
		<u>3. Idegenforg. oktatási, kulturális feladatok</u>														
	852000	Alapfokú oktatási int. támogatása								1 460	1 460			567	567	
	932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.									27 753			20 000		
		Idegenforg.,oktatási,kult. felad. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 460	29 213	0	0	20 567	567	
		<u>4.Vagyongazdálkodási feladatok</u>														
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 660	20 117												
	841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 033					11 300	20 748	3 500			167 091	167 091	
		Vagyongazdálkodás összesen	18 660	22 150	0	0	0	0	11 300	20 748	0	3 500	0	0	167 091	167 091
		<u>5. Önkormányzati igazgatási feladatok</u>														
	841112	Önkormányzati jogalkotás	220	1 359							1 996					
		Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	220	1 359	0	0	0	0	0	0	1 996	0	0	0	0	

2/2013.(02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételei szakfeladatonként

3.a számú melléklet
10.oldal
1000.-Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Intézményi műk.bev		Közhatalmi bevételek		Támogatások		Felhalm.és töke jell.bev		Támogatás értékű bevételek				
											Műk.célú		TB alapból		Felhalm.célú
	841901	6. Önkormányzat elszámolásai			310 131	332 559	354 639	347 946							
		7. Kölcsönök													
		8. Pénzforgalom nélküli bevételek													
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	29 984	50 211	310 131	332 559	354 639	347 946	11 300	20 748	13 292	106 713	17 348	13 290	321 374
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
		<u>Önkormányzati igazgatási feladatok</u>													
	841126	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	2 686	2 686							29 168	31 631			
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	2 686	2 686	0	0	0	0	0	0	29 168	31 631	0	0	0
		C. KÖZÖSSÉGI HÁZ													
	910502	Közművelődési Intézmények működése	700	381											
	932919	M.N.S. Egyéb szórakoztatási tevékenység	900	0											
	931301	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.													
		Pénzforgalom nélküli bevételek													
		Közösségi Ház összesen	1 600	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		D. Óvoda, bölcsőde és könyvtár													
	562912	Óvodai étkeztetés	3 612	3 612											
	562913	Iskolai étkeztetés	7 438	7 438											
	562717	Munkahelyi vendéglátás	18 540	23 026											
	851011	Óvodai nevelés													
	889101	Bölcsői ellátás	1 170	1 170											
	910123	Közművelődési könyvtári tevékenység													
	841907	Önkormányzatok elsz. - intézményfinansz.													
		Közösségi Ház átvett szakfeladatal		1 219								3 397			0
		Pénzforgalom nélküli bevételek													
		Óvoda, bölcsőde és könyvtár összesen:	30 760	36 465	0	0	0	0	0	0	0	3 397	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	65 030	89 743	310 131	332 559	354 639	347 946	11 300	20 748	42 460	141 741	17 348	13 290	321 374

2/2013.(02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételei szakfeladatonként

Szakfelad at száma	Megnevezés	Véglegesen átvett pénzeszközök				Pénzforg.nélk.bevételek				Kölcsönök		Összesen		Összesen		
		működ.		felhalm.		működ.		felhalm.		eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	
		eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód							
	A. ÖNKORMÁNYZAT															
	1.Városüzemeltetési feladatok														0	0
841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolg.														27 887	34 804
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.														826	826
960302	Köztető fenntartás és működtetés														190	190
522001	Közutak hidak üzemeltetése			4 000	4 000										69 250	69 250
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása														318	318
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.														0	5 992
841401	Közvilágítás														43 500	43 500
360000	Települési vízellátás			2 000	2 000										2 000	4 247
370000	Szennyvíz, gyűjtése,elhelyezése			3 000	3 000										3 000	3 000
813000	Zöldterület -kezelés														279	279
750000	Állategészségügyi feladatok														0	0
890443	Egyéb közfoglalkoztatás														5 332	67 828
	Városüzemeltetési feladatok összesen	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	152 582	230 234	
	2.Egészségügyi, szociális feladatok														0	0
862102	Házirovisi ügyeleti ellátás														20 800	14 112
889921	Szociális étkezés														6 270	6 862
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.														3 227	3 383
869042	Iskola eü.feladatok														121	121
881-882	Önkormányzati szociális támogatások														0	0
	Eü.szoc. felad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 418	24 478	
	3. Idegenforg., oktatási, kulturális feladatok														0	0
852000	Alapfokú oktatási int. támogatása														2 027	2 027
932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.														20 000	27 753
	Idegenforg.,oktatási,kult. felad. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 027	29 780	
	4.Vagyongazdálkodási feladatok														0	0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														18 660	20 117
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 806												178 391	196 178
	Vagyongazdálkodás összesen	0	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 051	216 295	
	5. Önkormányzati igazgatási feladatok														0	0
841112	Önkormányzati jogalkotás														220	3 355
	Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	3 355	

2/2013.(02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételei szakfeladatonként

3.a számú melléklet
12.oldal
1000.-Ft-ban

Szakfelad	Megnevezés	Véglegesen átvett pénzeszközök				Pénzforg.nélk.bevételek				Kölcsönök	Összesen	Összesen	
		működ.		felhalm.		működ.		felhalm.					
841901	6. Önkormányzat elszámolásai											664 770	680 505
	7. Kölcsönök									1 500	1 500	1 500	1 500
	8. Pénzforgalom nélküli bevételek						40 929		33 783			0	74 712
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	2 806	9 000	9 000	0	40 929	0	33 783	1 500	1 500	1 068 568	1 260 859
	B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											0	0
	Önkormányzati igazgatási feladatok											0	0
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenysége											31 854	34 317
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 854	34 317
	C. KÖZÖSSÉGI HÁZ											0	0
910502	Közművelődési Intézmények működése		50									700	431
932919	M.N.S. Egyéb szórakoztatási tevékenység											900	0
931301	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.											0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek						536					0	536
	Közösségi Ház összesen	0	50	0	0	0	536	0	0	0	0	1 600	967
	D. Óvoda, bölcsőde és könyvtár											0	0
562912	Óvodai étkeztetés											3 612	3 612
562913	Iskolai étkeztetés											7 438	7 438
562717	Munkahelyi vendéglátás											18 540	23 026
851011	Óvodai nevelés											0	0
889101	Bölcsői ellátás											1 170	1 170
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység											0	0
841907	Önkormányzatok elsz. - intézményfinansz.											0	0
	Közösségi Ház átvett szakfeladatal												4 616
	Pénzforgalom nélküli bevételek						4 538					0	4 538
	Óvoda, bölcsőde és könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	4 538	0		0	0	30 760	44 400
	MINDÖSSZESEN	0	2 856	9 000	9 000	0	46 003	0	33 783	1 500	1 500	1 132 782	1 340 543

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
kiadási előirányzatai szakfeladatonként 2013.évben

4. számú melléklet
13. oldal
1000.-Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Lét- számf ő	Személyi juttatás		Munka-adókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Int.mük. kiadások össz.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások				
			eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	működési célra		felhalmozási célra		
													eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	
A	Önkormányzat																
	1. Városüzemeltetési feladatok																
841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolg.							15 548	56 683	15 548	56 683				250	5 000	5 922
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.							12 755	15 240	12 755	15 240						
960302	Köztemető fenntartás és működtetés							4 501	4 501	4 501	4 501						
5220001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							7 820	7 591	7 820	7 591						
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása							75 838	78 378	75 838	78 378						
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.							1524	3272	1 524	3 272						
841401	Közvilágítás							16 065	16 065	16 065	16 065						
813000	Zöldterület -kezelés							54 922	54 922	54 922	54 922						
750000	Állategészségügyi feladatok							254	254	254	254						
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	43	2 914	42 269	379	8 810	275	18 485	3 568	69 564							
	Városüzemeltetési kiadások összesen	43	2 914	42 269	379	8 810	189 502	255 391	192 795	306 470	0	0	0	250	5 000	5 922	
	2. Idegenforgalmi, oktatási, közművelődési, és sport feladatok									0	0						
932918	Mns.szabadidős szolgáltatás									0	0			67 000	81 792	50000	50305
	Idegenforgalmi, oktatási stb. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	81 792	50 000	50 305
	3.Egészségügyi, szociális feladatok									0	0						
862102	Házirovosi ügyeleti ellátás	4	11 244	5 031	3 089	1 385	14 994	12 166	29 327	18 582				6 230			
889921	Szociális étkezés	1	2 077	2 077	540	540	7 932	8 452	10 549	11 069							
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.(védőnő)	1	2 716	2 716	626	626	852	852	4 194	4 194							
869042	Iskola eü.feladatok							121	121	121	121						
881-882	Önkormányzati szociális támogatások				900	900			900	900	12 133	13 206	900	900			
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás								0	0					1 500	1 500	
	Eü.szoc. felad. Összesen	6	16 037	9 824	5 155	3 451	23 899	21 591	45 091	34 866	12 133	13 206	900	7 130	1 500	1 500	
	4.Vagyongazdálkodási feladatok									0	0						
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							18 201	19 964	18 201	19 964						
841154	Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás								9 907		9 907						
	Vagyongazdálkodás összesen	0	0	0	0	0	18 201	29 871	18 201	29 871	0	0	0	0	0	0	0
	5. Önkormányhatalmi igazgatási feladatok									0	0						
841112	Önkormányzati jogalkotás		32 252	32 736	8 774	8 904	20 791	21 241	61 817	62 881			3 458	27 146		750	
	Önkormányzati igazgatási feladatok összesen		32 252	32 736	8 774	8 904	20 791	21 241	61 817	62 881	0	0	3 458	27 146	0	750	
	5. Beruházások, felújítások									0	0						
412000	Lakó-és nem lakóépületek építése									0	0						
421100	Út, autópálya építés									0	0						
813000	Zöldterület -kezelés									0	0						
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0	0						
429900	Egyéb mns. építés									0	0						
841383	Területfejleszt.,ter.rendezési helyi feladatok									0	0						
842541	Ár és belvízvédelemmel összefüggő fel.									0	0						
841401	Közvilágítás									0	0						
932918	MNS szabadidő szolgáltatás									0	0						
910502	Közművelődési intézmények működtetése																
	Beruházás, felújítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841908	Tartalék									0	0						
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	49	51 203	84 829	14 308	21 165	252 393	328 094	317 904	434 088	12 133	13 206	71 358	116 318	56 500	58 477	

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
kiadási előirányzatai szakfeladatonként 2013.évben

4. számú melléklet
14. oldal
1000.-Ft-ban

		Lét-	Személyi juttatás		Munka-adókat		Dologi kiadás		Int.mük. kiadások		Ellátottak pénzbeli		Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások			
B	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								0	0						
	Önkormányzati igazgatási feladatok								0	0						
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	24,0	78 826	80 938	20 661	21 231	26 157	20 513	125 644	122 682						
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	24,0	78 826	80 938	20 661	21 231	26 157	20 513	125 644	122 682	0	0	0	0	0	0
C	KÖZÖSSÉGI HÁZ								0	0						
910502	Közművelődési intézmények működtetése	3	6 155	6 658	1 697	1 831	8 295	10 014	16 147	18 503						
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység						1 841	1 841	1 841	1 841						
931301	Szabadidősport tevékenység						698	698	698	698						
841908	Ált. működési tartalék															
	Zárolás			-3 121		-981		-7 552		-11 654						
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	3	6 155	3 537	1 697	850	10 834	5 001	18 686	9 388	0	0	0	0	0	0
D	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA								0	0						
562717	Munkahelyi vendéglátás	8,0	10 992	11 537	2 850	2 997	30 023	37 863	43 865	52 397						
851011	Óvodai nevelés	11,0	21 484	23 545	5 572	5 990	4 560	4 560	31 616	34 095				4 538		
889101	Bölcsődei ellátás	6,0	9 962	9 962	2 420	2 420	2 018	2 018	14 400	14 400						
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység	1	1 722	1 722	353	353	1 844	1 986	3 919	4 061						
910502	Közművelődési intézmények működtetése	3	1 280	4 280	346	1 012	215	3 940	1 841	9 232						
	<i>Közösségi Háztól átvett feladatok</i>			3 121		981		7 812		11 914						
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA ÖSSZ.	29,0	45 440	54 167	11 541	13 753	38 660	58 179	95 641	126 099	0	0	0	4 538	0	0
	Önkormányzat és intézményei összesen	105	181 624	223 471	48 207	56 999	328 044	411 787	557 875	692 257	12 133	13 206	71 358	120 856	56 500	58 477

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma: 0 fő

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámából 4 fő alkalmazása önként vállalt feladat.

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
kiadási előirányzatai szakfeladatonként 2013.évben

4. számú melléklet
15. oldal
1000.-Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Felhalmozási kiadások				Kölcsönök		Hitelek		Pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
		Beruházás		Felújítás		eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód
		eredeti ei	V. mód	eredeti ei	V. mód								
A	Önkormányzat												
	1. Városüzemeltetési feladatok												
841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolg.											20 548	62 855
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.											12 755	15 240
960302	Közetemő fenntartás és működtetés											4 501	4 501
5220001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése											7 820	7 591
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása											75 838	78 378
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.											1 524	3 272
841401	Közvilágítás											16 065	16 065
813000	Zöldterület -kezelés											54 922	54 922
750000	Állategészségügyi feladatok											254	254
890443	Egyéb közfoglalkoztatás											3 568	69 564
	Városüzemeltetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 795	312 642
	2. Idegenforgalmi, oktatási, közművelődési, és sport feladatok											0	0
932918	Mns.szabadidős szolgáltatás											117 000	132 097
	Idegenforgalmi, oktatási stb. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	132 097
	3.Egészségügyi, szociális feladatok											0	0
862102	Házirosvosi ügyeleti ellátás											29 327	24 812
889921	Szociális étkezés											10 549	11 069
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.(védőnő)											4 194	4 194
869042	Iskola eü.feladatok											121	121
881-882	Önkormányzati szociális támogatások											13 933	15 006
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					1 500	1 500					3 000	3 000
	Eü.szoc. felad. Összesen	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	61 124	58 202
	4.Vagyongazdálkodási feladatok											0	0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						25 000					18 201	44 964
841154	Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás												9 907
	Vagyongazdálkodás összesen	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	18 201	54 871
	5. Önkormányhatalmi igazgatási feladatok											0	0
841112	Önkormányzati jogalkotás						1 200					65 275	91 977
	Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	65 275	91 977
	5. Beruházások, felújítások											0	0
412000	Lakó-és nem lakóépületek építése	16 300	13 571									16 300	13 571
421100	Út, autópálya építés	74 000	73 429		2 734							74 000	76 163
813000	Zöldterület -kezelés	3 600	3 600									3 600	3 600
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	19 521	17 972		6 504							19 521	24 476
429900	Egyéb mns. építés	5 000	5 000		305							5 000	5 305
841383	Területfejleszt.,ter.rendezési helyi feladatok	5 000	6 775									5 000	6 775
842541	Ár és belvízvédelemmel összefüggő fel.	15 000	30 627	3 200	3 200							18 200	33 827
841401	Közvilágítás	54 500	58 697									54 500	58 697
932918	MNS szabadidő szolgáltatás	156 000	158 096									156 000	158 096
910502	Közművelődési intézmények működtetése		17 729										17 729
	Beruházás, felújítás összesen	348 921	385 496	3 200	12 743	0	0	0	0	0	0	352 121	398 239
841908	Tartalék									79 565	24 528	79 565	24 528
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	348 921	385 496	3 200	12 743	1 500	27 700	0	0	79 565	24 528	891 081	1 072 556

		Felhalmozási kiadások				Kölcsönök		Hitelek		Pénzforgalom nélküli		Kiadások összesen	
B	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											0	0
	Önkormányzati igazgatási feladatok											0	0
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	800	3 356									126 444	126 038
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	800	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	126 444	126 038
C	KÖZÖSSÉGI HÁZ											0	0
910502	Közművelődési intézmények működtetése											16 147	18 503
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység											1 841	1 841
931301	Szabadidősport tevékenység											698	698
	Ált működ tartalék										1 996		1 996
											-1 996		-13 650
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 686	9 388
D	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA											0	0
562717	Munkahelyi vendéglátás	830	642									44 695	53 039
851011	Óvodai nevelés		527									31 616	39 160
889101	Bölcsődei ellátás		34									14 400	14 434
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység	100										4 019	4 061
910502	Közművelődési intézmények működtetése		721									1 841	9 953
	<i>Közösségi háztól átvett feladatok</i>										0		11 914
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA ÖSSZ..:	930	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	96 571	132 561
	Önkormányzat és intézményei összesen	350 651	390 776	3 200	12 743	1 500	27 700	0	0	79 565	24 528	1 132 782	1 340 543

Sorsz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi I.mód	2013.évi II.mód	2013.évi III.mód	2013.évi IV.mód	2013.évi V.mód
I.Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások								
1.	Rendszeres szociális segély	1 847	616	754	893	988	1057	1057
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	4104	5054	5982	3310	3911	3911
3.	Időskorúak járadéka	769	0	66	66	66	66	66
4.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 486	1 440	1 682	1 949	1357	1269	1269
5.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	106	88	88	88	88	88	88
6.	Adósságsökkentési támogatás	250	821	928	995	582	293	293
7.	Ápolási díj (normatív)	3 717		257	257	257	343	343
8.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	850	283	283	283	283	524	524
9.	Átmeneti segély	1 163	1 956	1 956	1 956	1356	1561	1561
10.	Temetési segély	285	114	114	114	114	114	114
11.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása							
12.	Óvodáztatási támogatás							
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	620	93	93	93	93	1362	1362
14.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 131	1 200	1 200	1 200	1200	364	364
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1-14)	18 328	10 715	12 475	13 876	9694	10952	10952
II.Természetben nyújtott szociális ellátások								
15.	Közgyógyellátás	227						
16.	Étkeztetés							
17.	Természetben nyújtott lakásfennt. Támogatás		38	38	38	38	434	434
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	930	1 380	1 380	1 380	1380	1380	1380
	Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen (15-18)	1 157	1 418	1 418	1 418	1418	1814	1814
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen I-II	19 485	12 133	13 893	15 294	11 112	12 766	12 766
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott							
20.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott							
	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	19 485	12 133	13 893	15 294	11 112	12 766	12 766

Sorsz.	Feladat megnevezése	2013.évi előirányzat	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	2013.évi IV. mód.	2013.évi V. mód.	2014. évi számított előirányz.	2015. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
I.	Beruházások								
	A. Önkormányzat								
1.	Kerékpárút építés (Cycle in a network)	71 000	71 000	71 000	71 000	69 985	69 985	72 500	
2.	LED lámpák (szlovén-magyar pályázat)	53 500	59 088	59 088	59 088	53 007	53 007		
3.	1372/9 hrsz-ú telek vásárlása	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521		
4.	Zkaros-fenntarthatóság és turizmus (fásítás)	3 600	3 600	3 600	3 600	7 573	7 573		
5.	Termáltó és ökopark fejlesztés	156 000	156 000	158 219	158 219	154 313	154 313	224 000	
6.	Szőlő utca árokfedés	15 000	15 000	15 000	29 259	29 259	29 259		
7.	Térfelügyelő kamara-hálózat bővítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 104	5 104		
8.	Településrendezési tervek készítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	
9.	Parkerdő közvilágítási hálózat bővítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
10.	Parkerdő vizesblokk kiépítése	1 500	1 500	1 500	1 500	1 300	1 300		
11.	Orvosi ügyelet fedett parkoló kialakítása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		
12.	Egergetikai pályázat (önrész)	13 500	13 500	13 500	0	0	0		
13.	Térfelügyelő géphez segédszerkezetek vás.	3 000	3 000	3 000	3 000	271	271		
14.	Óvoda riasztórendszer(332/20128XI.28)		400	400	318	318	318		
15.	Piac pályázati önrész (347/2012.8XI.28)		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
16.	Sportudvar kerítés (77/2013.(IV.18.)			1 300	1 300	1 913	1 913		
17.	Díztér durva terepr. terv. (58/2013.(IV.18.)			610	610	610	610		
18.	Vízmű telepre átemelő szivattyú				1 597	1 597	1 597		
19.	Fogászati Kompresszor				535	535	535		
20.	Fürdő vendégház tetőtéri klíma				2 194	2 194	2 194		
21.	Személygépkocsi vásárlás				6 000	6 000	6 000		
22.	Irattár salgópolc vásárlás				796	796	796		
23.	057/8 hrsz-ú föld vásárlás				1 000	1 003	1 003		
24.	Padlótisztító automata vás.				1 015	1 015	1 015		
25.	Közösségi Ház bontás, terület előkészítés				17 500	17 500	17 500		
26.	Közösségi Ház bontási terv				229	229	229		
27.	Bodhegyi úti ivókút tervezés				178	178	178		
28.	Szőlő utca szélesítési terv.				444	444	444		
29.	Vízmű beruh. /vizbekö. felújítás, tolózárcsere				976	976	976		
30.	Projektor					858	858		
31.	Volt gyógyszerház áramellátása					197	197		
	Önkormányzat összesen:	348 921	356 409	360 538	393 679	385 496	385 496	303 500	
	B. Közös Önkormányzati Hivatal								
1.	Számítógépek+programok beszerzése	800	800	800	1 543	3 356	3 356		
	D. Óvoda, bölcsőde, könyvtár, konyha								
1.	Hűtőláda, hűtőszekrény	830	830	830	830	830	678		
2.	Videokamera	100	100	100	100	100	94		
3.	Fűnyíró						232		
4.	Ülőgarnitúra (3 részes kihúzható)						119		
5.	Mikrofonok						627		
6.	Számítógép						174		
	Óvoda, bölcsőde, könyvtár, konyha összesen:	930	930	930	930	930	1 924		
	Beruházások összesen:	350 651	358 139	362 268	396 152	389 782	390 776	303 500	
II.	Felújítások (Önkormányzat)								
1.	Hősök terén nyílt árok lefedése	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200		
2.	Kőkereszt restaurálás 1424. hrsz.				305	305	305		
3.	Önkormányzati Hivatal ablakcsere				6 502	6 502	6 502		
4.	Termál utca járda felújítás				2 736	2 736	2 736		
	Felújítások (Önkormányzat) összesen:	3 200	3 200	3 200	12 743	12 743	12 743		
	Felhalmozási kiadások összesen	353 851	361 339	365 468	408 895	402 525	403 519	303 500	0

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat 2013.évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai

6.számú melléklet
21.oldal
1000.-Ft-ban

ezer Ft-ban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel				Kiadás		
		Támogat. összesen	Támogat.-ból előző évek	2013. év	További évek	Összesen	2013. év	További években
1.	Zalakarosi Óvoda korszerűsítése	73 001	73 001	567	0	120 000	0	0
	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0004							
2.	LED OCR-Fejlett körny.védelmi technológiák megvalósítása és szabadon történő kut.	50 644		43 500	7 144	53 500	53 500	0
	LED SI-HU-2-2-016							
3.	"CYCLE IN A NETWORK" Kerékpárút építés	137 750		65 250	72 500	145 000	71 000	72 500
	HUHR/1101/1.2.2/1007							
4.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPARK	280 000		167 091	112 909	380 147	158 219	224 000
	NYDOP-2.2./F-12-2012-0005							
5.	ZALAKAROS-FENNTARTHATÓSÁG ÉS TURIZMUS			24 966	0		3 600	
	NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006							
6.	BŰNMEGELŐZÉSI PÁLYÁZAT	0		0	0	0	0	
	TÁMOP-5.6.1-/B-12/2							
	Összesen:	468 394	73 001	301 374	192 553	582 819	286 319	296 500

Sor-sz.	Feladat/cél	2013.évi előirányzat	2013.évi I.mód.	2013.évi II.mód.	2013.évi III.mód.	2013.évi IV.mód.	2013.évi V.mód.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Működési célokra							
1.	Nonprofit szervezetek pályázataira	5 000	2 626	2 626	0	0	0	Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000	524	524	0	0	0	Képviselőtestület
3.	Bűnmegelőzési pályázat (TÁMOP-5.61B-12/2)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Képviselőtestület
4.	Volt lovasiskola bontása	1 500	1 500	1 500	140	140	140	Polgármester
5.	Egészségterv céljaira	500	500	500	500	500	500	Polgármester
6.	Tanulmánytevek készítése	5 000	5 000	5 000	2 396	2 396	2 396	Képviselőtestület
7.	Művészeti okt tandíjára				683	683	683	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalék összesen:	42 000	30 150	30 150	3 719	3 719	3 719	
II.	Felhalmozási célokra							
1.	Utak, járdák építésére, felújítására	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Képviselőtestület
2.	Épített értékek felújítására	500	500	500	195	131	131	Polgármester
3.	Közműtervek készítése	4 000	4 000	4 000	3 378	3 378	3 378	Képviselőtestület
4.	Tornacsarnok felújítása	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Polgármester
5.	Önk. lakások érékesítésének bevétele	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	Képviselőtestület
6.	Köztéri alkotások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Képviselőtestület
7.	Közösségi Ház	3 215	3 215	3 215	0	0	0	Képviselőtestület
8.	Gyógyszertár élelmiszer boltta alakítása				4 000	4 000	4 000	Képviselőtestület
	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	29 515	29 515	29 515	20 873	20 809	20 809	
	Céltartalékok összesen:	71 515	59 665	59 665	24 592	24 528	24 528	

2/2013 (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
több éves kihatással járó előirányzata éves bontásban

8.számú melléklet
23.oldal

Sorszám	Feladat	2013.évi előirányzat	2013.évi I. mód előirányzat.	2013.évi II. mód előirányzat.	2013.évi III. mód előirányzat.	2013.évi IV. mód előirányzat.	2013.évi V. mód előirányzat.	2014
1.	Felújítási feladatok (5.sz. melléklet szerint)	3 200	3 200	3 200	12 743	12 743	12 743	
2.	Beruházási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	350 651	358 139	362 268	396 152	389 782	390 776	303 500
3.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	124 400	135 792	136 197	139 347	139 347	139 347	58 504
3.	Támogatási kiadások	3 458	10 969	12 227	13 691	13 691	13 691	800
4.	Kölcsönök	1 500	1 500	2 700	27 700	27 700	27 700	
	Összesen:	483 209	509 600	516 592	589 633	583 263	584 257	362 804

2/2013 (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
több éves kihatással járó előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

2015
53 700
800
54 500

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata
2013.évi közvetett támogatásai

9.számú melléklet
25.oldal

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 600	-	-	-	6 600
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	23%	3 818	-	-	-	3 818
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	756	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	603	1 359
	Helyi adók összesen(1-5)			11 174			603	11 777

2/2013. (02.08.) számú költségvetési rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata 2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
26.oldal
1000.-Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	1. Önkormányzat	39 100	63 900	201 917	178 653	35 300	35 300	35 000	57 000	195 000	110 000	127 342	182 397	1 260 909
2.	2. Közös Önkormányzati Hivatal	800	2 800	3 000	3 000	3 000	2 200	2 000	2 000	2 000	2 800	2 000	8 717	34 317
3.	3. Közösségi Ház		200	200	200	150	167							917
4.	4. Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár	2 800	3 050	3 200	7 088	2 000	1 500	1 800	2 700	4 000	4 160	4 000	8 102	44 400
5.														
	Bevételek összesen :	42 700	69 950	208 317	188 941	40 450	39 167	38 800	61 700	201 000	116 960	133 342	199 216	1 340 543
	Kiadások													
7.	1. Önkormányzat	24 000	34 400	89 000	43 917	34 400	36 400	104 400	88 400	124 400	141 425	124 400	227 414	1 072 556
8.	2. Közös Önkormányzati Hivatal	9 100	9 900	11 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000	12 538	126 038
9.	3. Közösségi Ház	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 603							9 388
10.	4. Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár	8 000	8 000	8 100	9 100	10 077	9 000	10 500	11 000	13 000	13 000	10 000	22 784	132 561
12.	Kiadások összesen:	42 657	53 857	110 157	65 074	56 534	57 503	125 400	109 900	147 900	164 425	144 400	262 736	1 340 543

bevételek és kiadások teljesítése a költségvetés átmenti időszakában

ezer Ft-ban

So r- sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek és közhatalmi bevételek	465 569	375 161	
II.	Támogatások	294 353	354 639	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	11 300	
IV.	Támogatás értékű bevételek	226 327	381 182	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	12 000	9 000	
VI.	Kölcsönök visszatérülése	4 547	1 500	
	Kötségvetési bevételek összesen	1 002 796	1 132 782	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 400		
	Bevételek mindösszesen	1 094 196	1 132 782	
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	680 347	557 875	
II.	Felhalmozási kiadások	262 280	353 851	
III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 485	12 133	
IV.	Véglegesen átadott pénzeszközök	73 517	127 858	
V.	Támogatási kölcsönök	1 500	1 500	
VI.	Tartalékok	51 270	79 565	
	Kötségvetési kiadások összesen	1 088 399	1 132 782	
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	5 797		
	Kiadások mindösszesen	1 094 196	1 132 782	