

.../2015. (..) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2015. ÉVBEN

1. számú melléklet
1. oldal

Rovatszám	Megnevezés	2014.évi terv	2015. évi terv	2015. évi I. módosít ás	2015. évi II. módosít ás	2015. évi III. módosít ás	2015. évi IV. módosít ás	2015. évi V. módosítá s
B	BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 633	301 182	301 182	301 572	301 572	301 572	301 572
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 892	38 828	38 828	38 828	38 828	38 828	38 828
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	63 811	60 103	60 103	62 580	62 633	62 633	63 427
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	0	2 731	2 731	2 815	2 815	2 815	2 815
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 000	0	0	2 127	2 886	2 886	6 034
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 774	84 929	148 267	148 267	148 267	148 267	191 201
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	471 110	487 773	551 111	556 189	557 001	557 001	603 877
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	447 465	326 902	404 058	404 937	404 937	404 937	491 101
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	447 465	326 902	404 058	404 937	404 937	404 937	491 101
B3	Közhatalmi bevételek							
B34	Vagyon típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói							
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	251 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
B354	Gépjárműadók	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	0	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 131	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Közhatalmi bevételek összesen	321 131	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
B4	Működési bevételek	64 916	83 819	83 819	86 148	86 148	86 148	92 167
B5	Felhalmozási bevételek							
B52	Ingatlanok értékesítése	10 000	3 750	3 750	3 825	3 825	3 825	3 825
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	59	59	56	56	56	56
	Felhalmozási bevételek összesen	10 000	3 809	3 809	3 881	3 881	3 881	3 881
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B64	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	800	9 914	9 914	9 914	9 914	9 914	9 914
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 100	131	2 055	8 702	8 702	8 702	8 702
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 900	10 045	11 969	18 616	18 616	18 616	18 616
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérül. államházt.kivülről	26 000	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 657	691	1 544	1 829	1 829	1 829	1 829
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	35 657	17 631	18 484	18 769	18 769	18 769	18 769
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 352 179	1 269 979	1 413 250	1 428 540	1 429 352	1 429 352	1 568 411
B811	Belföldi finanszírozás bevételei (hitelfelvétel)						100 000	100 000
B813	Belföldi finanszírozás bevételei (maradvány igénybevétel)	14 000	8 403	8 403	63 268	63 268	63 268	63 268
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 179	1 269 979	1 413 250	1 428 540	1 429 352	1 592 620	1 731 679
K	KIADÁSOK							
K1	Személyi juttatások							
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 194	175 754	222 844	231 532	231 803	231 803	240 310
K12	Külső személyi juttatások	17 394	31 140	31 140	31 140	31 818	31 818	35 708
	Személyi juttatások összesen	203 588	206 894	253 984	262 672	263 621	263 621	276 018
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 364	55 555	61 913	64 497	64 916	64 916	68 057
K3	Dologi kiadások	351 596	367 400	377 623	396 115	404 304	404 524	509 772
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130	10 650	10 650	11 637	11 970	11 970	12 128
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 925	194 104	248 368	244 866	233 124	216 498	200 075
	Ebből: Tartalék		93 144	146 177	117 001	104 924	88 298	67 758
	Működési költségvetés összesen	788 603	834 603	952 538	979 787	977 935	961 529	1 066 050
K6	Beruházások	569 671	427 874	437 837	456 009	460 524	570 524	605 381
K7	Felújítások	0	12 000	27 373	36 573	34 722	41 128	37 909
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	6 805
	Felhalmozási költségvetés összesen	577 576	443 779	469 115	496 487	499 151	615 557	650 095
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 366 179	1 278 382	1 421 653	1 476 274	1 477 086	1 577 086	1 716 145
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	15 534	15 534	15 534	15 534
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 366 179	1 278 382	1 421 653	1 491 808	1 492 620	1 592 620	1 731 679

../2015. (..) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2015. ÉVBEN

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

Hozzájárulás jogcíme	2014.évi			2015.évi			2015.évi módosított		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá- járulás
		Ft/fő	eFt		Ft/fő	eFt		Ft/fő	eFt
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,30	4 580	74 654	16,54	4 580	75 753	16,54	4 580	75 753
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			28 425			30 336			30 336
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			2 852			30 336			30 336
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 352			7 551			7 551
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út			0			7 551			7 551
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			13 169			14 880			14 880
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után			0			14 880			14 880
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			673			673			673
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után			0			673			673
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232			7 232			7 232
bd) közutak fenntartásának támogatása			2 852			7 232			7 232
beszámítás összege			-30 627			0			0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 316	2 700	6 253			6 469			6 469
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			3 127			0			0
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása						898			898
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						0			0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása						226 627			226 627
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után						195 093			195 093
f.) 2014.december havi bérkompenzáció						0			390
Beszámítás összege:						-38 901			-38 901
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			80 633			301 182			301 572
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1Óvodapedagógusok bére	6,3	4 012	25 276	6,3	4 152	26 158	6,3	4 152	26 158
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	6,3		217	6,3		220	6,3		220
1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	1 800	7 200	4	1 800	7 200	4	1 800	7 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	75	56,00	4 200	75	70	5 250	75	70	5 250
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			36 893			38 828			38 828
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)									
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)			1 927						
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Szociális étkeztetés	45,0	55,36	2 491	52,0	55,36	2 879	52,0	55,36	2 879
Bölcsődei ellátás	22	494,1	10 870	29	494,1	14 329	29	494,1	14 329
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek	2	518,805	1 038	1	518,805	519	1	518,805	519
Gyermekeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	5,69	1632	9 286	7,11	1632	11 603	7,11	1632	11 603
Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása			9 467			1 414			1 414
4. Szociális támogatások, szociális ágazati pótlék (igénylés alapján)									3 324
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			35 079			30 744			34 068
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás						2 731			2 815
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			152 605			373 485			377 283
IV Székhely település által lehvándó szoc. Feladatok támogatása									
1 Házi segítségnyújtás	81	188,5	15 269	84	188,5	15 834	84	188,5	15 834
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			13 463			13 525			13 525
IV Székhely település által lehvándó szoc. Feladatok támogatása			28 732			29 359			29 359
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									6 034
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			181 336			402 844			412 676

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. számú melléklet
3. oldal
1000-Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2014.évi eredeti ei.	2014.évi várható	2015.évi eredeti ei.	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi III.mód	2015.évi IV.mód	2015.évi V.mód	ssz.	Megnevezés	2014.évi eredeti ei.	2014.évi várható	2015.évi eredeti ei.	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi III.mód	2015.évi IV. mód	2015.évi V. mód
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK										MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK									
A	Önkormányzat									A	Önkormányzat								
1.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	464 608	517 435	481 473	544 270	549 348	550 160	550 160	596 603	1.1	Működési kiadás	345 077	493 604	366 288	430 784	451 227	452 296	452 516	570 608
1.2.	Közhatalmi bevételek	321 131	362 904	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	1.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130	10 183	10 650	10 650	11 637	11 970	11 970	12 128
1.3.	Működési bevételek	29 020	56 585	42 260	42 260	44 589	44 589	44 589	50 608	1.3	Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	39 941	46 845	42 143	42 834	44 582	44 717	44 717	47 013
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 900	11 085	10 045	11 969	18 616	18 616	18 616	18 616	1.4	Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	53 700	70 995	55 660	56 200	64 486	64 686	64 686	66 507
										1.5	Működési célú kölcsönök	1 000	10 513	1 000	1 000	16 000	16 000	16 000	16 000
										1.6	Elvonások, befizetések		6 404	261	261	901	901	901	901
										1.7	Tartalékok	74 496		72 444	122 931	87 789	82 405	65 779	53 103
	Önkormányzat összesen	816 659	948 009	873 778	938 499	952 553	953 365	953 365	1 005 827		Önkormányzat összesen	526 344	638 544	548 446	664 660	676 622	672 975	656 569	766 260
B	Közös Önkormányzati Hivatal									B	Közös Önkormányzati Hivatal								
2.1.	Működési célú támogatás aht-n belül	6 502	12 298	6 300	6 841	6 841	6 841	6 841	7 274	2.1	Intézményi működési kiadás	120 904	120 892	117 613	117 613	119 862	127 510	127 510	128 024
2.2.	Működési bevételek	836	831	700	700	700	700	700	700	2.2	Működési célú pe. átadás áht. belül	1 000	7 157	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
										2.3.	Elvonások, befizetések		933	696	696	696	696	696	696
										2.4.,	Tartalékok				10 477				
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 338	13 129	7 000	7 541	7 541	7 541	7 541	7 974		Közös Önkormányzati Hivatal össz.	121 904	128 982	119 509	119 509	132 235	129 406	129 406	129 920
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde									C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
3.1.	Működési bevételek	35 060	45 988	40 859	40 859	40 859	40 859	40 859	40 650	3.1	Intézményi működési kiadás	138 667	136 475	145 948	145 123	152 195	153 035	153 035	141 369
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	35 060	45 988	40 859	40 859	40 859	40 859	40 859	40 650	3.2.	Tartalékok				780				
											Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	138 667	136 475	145 948	145 123	152 975	153 035	153 035	141 369
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár									D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár								
4.1.	Működési bevételek								209	4.1.	Intézményi működési kiadás								13 846
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.	0	0	0	0	0	0	0	209		Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.	0	0	0	0	0	0	0	13 846
	Költségvetési működési bevételek összesen	859 057	1 007 126	921 637	986 899	1 000 953	1 001 765	1 001 765	1 054 660		Költségvetési működési célú kiadások	786 915	904 001	813 903	929 292	961 832	955 416	939 010	1 051 395
Működési c. finanszírozási bevételek										Működési célú finanszírozási kiadások									
A	Önkormányzat									A	Önkormányzat								
1.5	Előző évi maradvány					36 455	36 455	36 455	36 455	1.8	Előző évi megelőlegezés visszafizetés					15 534	15 534	15 534	15 534
B	Közös Önkormányzati Hivatal									B	Közös Önkormányzati Hivatal								
2.3.	Előző évi maradvány					12 972	12 972	12 972	12 972										
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde									C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde								
3.2.	Előző évi maradvány					5 438	5 438	5 438	5 438										
	Felhalml. finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	54 865	54 865	54 865	54 865		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	15 534	15 534	15 534	15 534
	Működési célú bevételek összesen	859 057	1 007 126	921 637	986 899	1 055 818	1 056 630	1 056 630	1 109 525		Működési célú kiadások összesen	786 915	904 001	813 903	929 292	977 366	970 950	954 544	1 066 929

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK										FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
Költségvetési felhalmozási bevételek										Költségvetési felhalmozási célú kiadások									
A Önkormányzat										A Önkormányzat									
1.6. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	447 465	207 688	326 902	404 058	404 937	404 937	404 937	491 101		1.9 Beruházások	568 959	345 079	425 666	435 629	450 691	452 206	562 206	594 063	
1.7. Felhalmozási bevételek	10 000	5 008	3 809	3 809	3 881	3 881	3 881	3 881		1.10 Felújítások		5 300	12 000	27 373	36 573	34 722	41 128	37 909	
1.8. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	26 000	10 681	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940		1.11 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	8 505	11 130	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	5 805	
1.9. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	9 657	2 207	691	1 544	1 829	1 829	1 829	1 829		1.12. Felhalm.célú kölcsön	1 500	1 347	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
										1.13 Céltartalékok			20 700	23 246	17 955	22 519	22 519	14 655	
Önkormányzat összesen	493 122	225 584	348 342	426 351	427 587	427 587	427 587	513 751		Önkormányzat összesen	578 964	362 856	462 271	490 153	509 124	513 352	629 758	653 432	
B Közös Önkormányzati Hivatal										B Közös Önkormányzati Hivatal									
										2.5. Beruházási kiadás	0	1 167	1 658	1 658	2 858	5 858	5 858	5 858	
Közös Önk. Hivatal összesen:										Közös Önk. Hivatal összesen:	0	1 167	1 658	1 658	2 858	5 858	5 858	5 858	
C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde									
										3.3. Beruházási kiadás	300	4 211	550	550	2 460	2 460	2 460	2 460	
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen										Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen	300	4 211	550	550	2 460	2 460	2 460	2 460	
D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár									
										4.2 Beruházási kiadások								3 000	
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz										Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	493 122	225 584	348 342	426 351	427 587	427 587	427 587	513 751		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	579 264	368 234	464 479	492 361	514 442	521 670	638 076	664 750	
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek										Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
A Önkormányzat										A Önkormányzat									
1.10. Előző évi felhalm. célú maradvány	14 000	100 876	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003											
1.11 Hitelfelvétel								100 000	100 000										
B Közös Önkormányzati Hivatal										B Közös Önkormányzati Hivatal									
2.4. Előző évi pénzmaradvány			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400											
C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										C Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde									
3.2. Előző évi pénzmaradvány																			
D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										D Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár									
Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	14 000	100 876	8 403	8 403	8 403	8 403	108 403	108 403		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	507 122	326 460	356 745	434 754	435 990	435 990	535 990	622 154		Felhalmozási kiadások összesen	579 264	368 234	464 479	492 361	514 442	521 670	638 076	664 750	
Bevételek főösszege	1 366 179	1 333 586	1 278 382	1 421 653	1 491 808	1 492 620	1 592 620	1 731 679		Kiadások főösszege	1 366 179	1 272 235	1 278 382	1 421 653	1 491 808	1 492 620	1 592 620	1 731 679	

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

ezer Ft-ban											
Sor- sz.	Megnevezés	2014.évi eredeti	2015.évi előirányz	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód	2015.évi III. mód	2015.évi IV. mód	2015.évi V. mód	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
A	ÖNKORMÁNYZAT										
I.	Költségvetési bevételek										
1	Működési célú támogatások államházt. Belülről										
	1. Önkormányzat működési támogatása										
	1.1.1. Helyi önkorm. Működési általános támogatása	80 633	301 182	301 182	301 572	301 572	301 572	301 572			
	1.1.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	36 892	38 828	38 828	38 828	38 828	38 828	38 828			
	1.1.3. Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	63 811	60 103	60 103	62 580	62 633	62 633	63 427			
	1.1.4. Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 640	2 731	2 731	2 815	2 815	2 815	2 815			
	1.1.5. Működési célú támogatás	210 000	0	0	2 127	2 886	2 886	6 034			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	393 976	402 844	402 844	407 922	408 734	408 734	412 676			
	1.2. Egyéb célú támogatás államházt. Belül										
	1.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása	24 645	17 236	78 519	78 519	78 519	78 519	79 445			
	1.2.2. OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos)	3 777	7 494	8 014	8 014	8 014	8 014	12 778			
	1.2.3. IFA kiegészítő támogatás	29 440	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091			
	1.2.4. Testvárosok Polg.Találkozójához Eu-s pályázat	7 500	0	0	0	0	0	0			
	1.2.5. Zalamerenyei Önkormányzattól igazg.tevékenys.	4 500	0	0	0	0	0	0			
	1.2.6. Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.	560	280	280	280	280	280	280			
	1.2.7. Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	210	70	70	70	70	70	70			
	1.2.8. Termálto és ökopart marketing célú kiadás támogatása		14 458	14 458	14 458	14 458	14 458	14 458			
	1.2.9. 2014/2015.I. félévi BURSA ösztöndíj visszautalása			150	150	150	150	150			
	1.2.10. Cycle kerképarút felh.támogatásból átcsoportosítás			844	844	844	844	5 150			
	1.2.11. Természetbeni Erzsébet utalvány támogatás							215			
	1.2.12. Kerékpárút II. ütem működési pályázati támogatás							32 290			
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	70 632	78 629	141 426	141 426	141 426	141 426	183 927	0	0	0
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	464 608	481 473	544 270	549 348	550 160	550 160	596 603	0	0	0
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről										
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP--2.1.1/F-12-2012-0005	280 000	195 079	194 538	194 538	194 538	194 538	194 538			
	2.2.Termáltó és Ökopart önerő támogatás		2 551	80 551	80 551	80 551	80 551	80 551			
	2.3. Cycle in a network pályázat elszámolása	125 245	129 272	128 969	128 969	128 969	128 969	121 713			
	2.4. OCR (LED) lámpák projekt	42 220									
	2.5. Zalamerenye Község Önkormányzattól támogatás visszafizetés				879	879	879	879			
	2.6. Kerékpárút II. ütem felhalmozási pályázati támogatás							93 420			
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	447 465	326 902	404 058	404 937	404 937	404 937	491 101	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek										
	- Építmény adó	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	- Kommunális adó	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	- Idegenforgalmi adó	140 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	154 000	154 000	154 000
	- Iparüzési adó	111 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 131	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	321 131	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	349 000	349 000	349 000
4.	Működési bevételek	29 020	42 260	42 260	44 589	44 589	44 589	50 608	42 260	42 260	42 260
5.	Felhalmozási bevételek										
	- ingatlan értékesítés		3 750	3 750	3 825	3 825	3 825	3 825			
	- egyéb tárgyi eszköz értékesítés		59	59	56	56	56	56			
	Felhalmozási bevételek összesen:	10 000	3 809	3 809	3 881	3 881	3 881	3 881	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz										
	- Szociális kölcsön visszatérülése	800	914	914	914	914	914	914			
	- Turisztikai Egyesület kölcsönének visszatérülése		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
	- Civil szervezetek 2014.évi fel nem használt támogatás visszatér.			1 779	2 729	2 729	2 729	2 729			
	- Földvédelmi járulék befizetése	1 100	0	145	145	145	145	145			
	- Háztartásoktól átvett		131	131	828	828	828	828			
	- Karos Park Kft.részére 2014.évben adott támogatás visszafizetés				5 000	5 000	5 000	5 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	800	10 045	11 969	18 616	18 616	18 616	18 616	0	0	0

Sor- sz.	Megnevezés	2014.évi eredeti	2015.évi előirányz	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód	2015.évi III. mód	2015.évi IV. mód	2015.évi V. mód	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440			
	- Innovatív Zala Egy. Támogatás visszatérítése	25 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	26 000	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	- Lakossági befizetések (közmű hozzájárulás részletei)	9 657	691	1 544	1 829	1 829	1 829	1 829			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz. összesen	9 657	691	1 544	1 829	1 829	1 829	1 829	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen										
II	Finanszírozási bevételek										
	Maradvány igénybevétele	14 000	7 003	7 003	43 458	43 458	43 458	43 458			
	Hitelfelvétel						100 000	100 000			
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 312 681	1 229 123	1 371 853	1 423 598	1 424 410	1 524 410	1 663 036	391 260	391 260	391 260
B	Közös Önkormányzati Hivatal										
1.	Működési célú támogatások államházt. Belülről										
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300			
	- Munkaügyi Központtól fogl. Támogatása	202	0	0	0	0	0	0			
	- ZK. Önkormányzattól Cycle kerékpárút Tóthné bérére támogat.			541	541	541	541	974			
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	6 502	6 300	6 841	6 841	6 841	6 841	7 274	0	0	0
2.	Működési bevételek	836	700	700	700	700	700	700	700	700	700
II.	Finanszírozási bevételek										
	Maradvány igénybevétele		1 400	1 400	14 372	14 372	14 372	14 372			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	7 338	8 400	8 941	21 913	21 913	21 913	22 346	700	700	700
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
	Működési bevételek										
	Intézményi működési bevételek	35 060	40 859	40 859	40 859	40 859	40 859	40 650	41 040	41 040	41 040
	Működési bevételek összesen:	35 060	40 859	40 859	40 859	40 859	40 859	40 650	41 040	41 040	41 040
	Maradvány igénybevétele				5 438	5 438	5 438	5 438			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	35 060	40 859	40 859	46 297	46 297	46 297	46 088	41 040	41 040	41 040
D	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár										
	Működési bevételek										
	Intézményi működési bevételek							209	209	209	209
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	209	209	209	209
	Maradvány igénybevétele										
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	209	209	209	209
	Bevételek mindösszesen:	1 355 079	1 278 382	1 421 653	1 491 808	1 492 620	1 592 620	1 731 679	433 209	433 209	433 209

3.a. számú melléklet
7.oldal
1000.-FT-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások B1 áht.-n belülről				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B2	Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszköz B6				
			Önkormányz. működési tám. B11		Egyéb műk. célú támogatás B16									Műk.célú kölcsön visszatérülés B64		Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz B65		
			2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód		
10.		SZOCIÁLIS VÉDELEM																
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.															75	75
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	14 848	16 251														
	104035	Bölcsődei étkeztetés	305	305														
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	6 171	6 171														
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások		223		215												
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása		405													56	56
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.		643											914	914		
	107051	Szociális étkezés	2 879	2 984							8 489	8 489						
	107052	Házi segítségnyújtás	15 834	16 567														
	107054	Családsegítés	7 354	9 064														
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások		139														
		10. Összesen	47 391	52 752	0	215	0	0	0	0	8 489	8 489	0	0	914	914	131	131
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							340 000	340 000								
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	402 844	412 676	78 629	183 927	326 902	491 101	340 000	340 000	42 260	50 608	3 809	3 881	9 914	9 914	131	8 702
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
		Önkormányzati igazgatási feladatok																
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.			6 300	7 274					700	700						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
		KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	6 300	7 274	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás									1 500	1 600						
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások										19 921						
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása																
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása																
	082044	Könyvtári szolgáltatások										2						
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás									300	90						
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai																
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai										140						
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben									12 926	12 217						
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										900						
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)									2 068	1 300						
	104035	Bölcsődei étkeztetés									1 691	1 100						
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei									22 374	3 380						
		ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	0	0	0	0	0	0	0	0	40 859	40 650	0	0	0	0	0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	082044	Könyvtári szolgáltatások																
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása																
	082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás										209						
		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	402 844	412 676	84 929	191 201	326 902	491 101	340 000	340 000	83 819	92 167	3 809	3 881	9 914	9 914	131	8 702

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7				Finanszírozási bevételek B8				Intézmény finansz. B816		Összesen	
			Felhalm.célú kölcsön visszatérülés B74		Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszköz B75		Hitelfelvétel B811		Maradvány igénybevétele B813					
			2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód
10.	0	SZOCIÁLIS VÉDELEM											0	0
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.											75	75
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)											14 848	16 251
	104035	Bölcsődei étkeztetés											305	305
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások											6 171	6 171
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások											0	438
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása											56	461
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.											914	1 557
	107051	Szociális étkezés											11 368	11 473
	107052	Házi segítségnyújtás											15 834	16 567
	107054	Családsegítés											7 354	9 064
	107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. Ellátások											0	139
		10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 925	62 501
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei						0	0				340 000	340 000
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	16 940	16 940	691	1 829	0	100 000	7 003	43 458	0	0	1 229 123	1 663 036
	0	B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											0	0
	0	Önkormányzati igazgatási feladatok											0	0
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.											7 000	7 974
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 400	14 372	112 767	113 432	1 400	14 372
		KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 400	14 372	112 767	113 432	8 400	22 346
	0	C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR											0	0
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás											1 500	1 600
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások											0	19 921
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								5 438	105 639	97 741	0	5 438
	081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása											0	0
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása											0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások											0	2
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása											0	0
	086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás											300	90
	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai											0	0
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai											0	140
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben											12 926	12 217
	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben												900
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)											2 068	1 300
	104035	Bölcsődei étkeztetés											1 691	1 100
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei											22 374	3 380
	0	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	0	0	0	0	0	0	0	5 438	105 639	97 741	40 859	46 088
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										16 637	0	0
	082044	Könyvtári szolgáltatások											0	0
	082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása											0	0
	082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás											0	209
	0	0											0	0
0		KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 637	0	209
		MINDÖSSZESEN	16 940	16 940	691	1 829	0	100 000	8 403	63 268	218 406	227 810	1 278 382	1 731 679

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll.	Lét-szám fő	Személyi juttatás K1		Munka-adókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5									
		Kötel										Elvonások K502		MC.tám.ÁHB K506		MC.kölcs.ÁHK K508		MC.tám.ÁHK K512		Tartalékok K513	
				2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód	2015.eredeti	2015.évi V. mód
	ÖNKORMÁNYZAT																				
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	5	34 927	36 042	10 035	10 658	27 019	28 365			174	15	2 734	2 884						
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																			
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K												350	350						
013320	Közetmető fenntartás-és üzemeltetés	K						5 868	5 868												
013350	Önkormnyzati vagyonnal való gazdálkodás	K						44 900	139 355												
018020	Központi költségvetési befizetések	K										879									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																			
	01. Összesen		5	34 927	36 042	10 035	10 658	77 787	173 588	0	0	174	894	3 084	3 234	0	0	0	0	0	0
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																				
041140	Területfejlesztés igazgatása	K																			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	20	3 915	7 893	552	1 297	188	229												
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	45	11 294	59 866	1 518	8 501	100	8 725												
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K						7 318	39 608					974							
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K						635	635												
	04. Összesen		65	15 209	67 759	2 070	9 798	8 241	49 197	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0	0	0
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																				
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K						83 302	83 302												
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K																			
	05. Összesen			0	0	0	0	83 302	83 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMÜELLÁTÁS																				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K						150	150												
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K																			
064010	Közvilágítás	K						16 574	16 574												
066010	Zöldterület -kezelés	K						60 513	60 513												
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K						20 987	20 542							15 000	5 000	2 635			
	06. Összesen			0	0	0	0	98 224	97 779	0	0	0	0	0	0	0	15 000	5 000	2 635	0	0
07.	EGÉSZSÉGÜGY																				
072111	Háziorvosi alapellátás	K		2 720	6 550	664	1 598	1 180	1 501												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K												9 700	9 881						
072311	Fogorvosi alapellátás	K						125	125												
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 081	3 174	784	809	674	724												
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K		116	116	30	30														
	07. Összesen		1	5 917	9 840	1 478	2 437	1 979	2 350	0	0	0	0	9 700	9 881	0	0	0	0	0	0
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																				
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K						10 420	10 420												
082091	Közművelődés (közművelődési int. működt.)	K																			
084031	Civil szervezetek támogatása	K																	13 212		
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		1 125	1 125	6	6	2 125	2 125									50 660	50 660		
	08. Összesen			1 125	1 125	6	6	12 545	12 545	0	0	0	0	0	0	0	0	50 660	63 872	0	0

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll.	Lét-szám fő	Személyi juttatás K1		Munka-adókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások										K5		
		Elvonások										K502	MC.tám.ÁHB		K506	MC.kölcs.ÁHK		K508	MC.tám.ÁHK		K512			Tartalékok
		Kötel																						
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																							
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K								150	183													
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	K												6 171	6 171									
104051	gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K									484													
105010	munknélküli aktív korúak ellátása	K								500	349													
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K								700	700					1 000	1 000							
107051	Szociális étkezés	K	1	2 744	3 122	770	951	9 629	9 629			87	7											
107052	Házi segítségnyújtás	K						300	480					15 834	17 689									
107054	Családsegítés	K												7 354	9 064									
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások,támog.	K								9 300	10 412													
	10. Összesen		1	2 744	3 122	770	951	9 929	10 109	10 650	12 128	87	7	29 359	32 924	1 000	1 000	0	0	0	0	0		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																			93 144	67 758			
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		72	59 922	117 888	14 359	23 850	292 007	428 870	10 650	12 128	261	901	42 143	47 013	1 000	16 000	55 660	66 507	93 144	67 758			
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																							
	Önkormányzati igazgatási feladatok																							
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	18,5	60 608	66 899	16 116	19 164	18 102	19 174			696	696	1 200	1 200									
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö	5,5	18 000	18 000	4 787	4 787																	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																							
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		25	78 608	84 899	20 903	23 951	18 102	19 174	0	0	696	696	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0		
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																							
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K	3	7 118		2 125		2 609	5 100															
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K							13															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							80															
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.							1 441																
081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása	K																						
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	K							7															
082044	Könyvtári szolgáltatások	K		1 999	1 364	506	351	2 273	929															
082092	Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása	K		5 027	3 502	1 492	608	9 322	5 794															
086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás	K							415															
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	10	28 555	30 936	8 623	7 954	1 054	470															
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	1	1 443	8 561	267	3 702	3 253	6 396															
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	7 930	10 562	2 467	3 582	25 021	29 826															
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	13 023	14 920	3 796	2 950	1 996	3 347															
104035	Bölcsődei étkeztetés	K		761		237		2 404																
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K		2 508		780		7 918																
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																							
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		28,0	68 364	69 845	20 293	19 147	57 291	52 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6		709		175		1 428															
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	2,0		2 677		934		7 904															
082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K							19															
	ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		2,6	0	3 386	0	1 109	0	9 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	MINDÖSSZESEN		127,6	206 894	276 018	55 555	68 057	367 400	509 772	10 650	12 128	957	1 597	43 343	48 213	1 000	16 000	55 660	66 507	93 144	67 758			

K= Kötelező feladat, Ö= Önként vállalt feladat

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

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll.	Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások								K8		Finanszírozási kiadások K914		Irányító szervi támogatás K915		Kiadások összesen	
		Kötel					FC.tám.ÁHB	K84	FC.kölcs.ÁHK	K86	Lakástámog.	K87	FC.tám.ÁHK	K89								
0	0																			0	0	
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																			0	0	
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások, tám.	K																		150	183	
104042	Gyermejjóléti szolgáltatások	K																		6 171	6 171	
104051	gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K																		0	484	
105010	munknélküli aktív korúak ellátása	K																		500	349	
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl.ellát.	K																		1 700	1 700	
107051	Szociális étkezés	K																		13 230	13 709	
107052	Házi segítségnyújtás	K																		16 134	18 169	
107054	Családsegítés	K																		7 354	9 064	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbni ellátások,támog.	K																		9 300	10 412	
0	10. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 539	60 241	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																			93 144	67 758	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		425 666	594 063	12 000	37 909	0	0	0	0	1 000	1 000	2 905	5 805	0	15 534	218 406	227 810	1 010 717	1 435 226		
0	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																			0	0	
0	Önkormányzati igazgatási feladatok																			0	0	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	1 658	5 858																98 380	112 991	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖV)	Ö																		22 787	22 787	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																			0	0	
#HIV!	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		1 658	5 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 167	135 778	
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE																			0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K																		11 852	5 100	
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K																		0	13	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																		0	80	
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																			1 441	0	
081045	Szabadidősport tevékenys.és támogatása	K																		0	0	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	K																		0	7	
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	350	350																5 128	2 994	
082092	Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása	K		336																15 841	10 240	
086090	Mns.egyéb szabadidős szolgáltatás	K																		0	415	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K																		38 232	39 360	
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	200	314																5 163	18 973	
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	K		760																35 418	44 730	
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K		700																18 815	21 917	
104035	Bölcsődei étkeztetés	K																		3 402	0	
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K																		11 206	0	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																			0	0	
#HIV!	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		550	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 498	143 829	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	K																		0	2 312	
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K		3 000																0	14 515	
082090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K																		0	19	
0	ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 846	
	MINDÖSSZESEN	0	427 874	605 381	12 000	37 909	0	0	0	0	1 000	1 000	2 905	5 805	0	15 534	218 406	227 810	1 278 382	1 731 679		

K= Kötelező feladat, Ö= Önként vállalt feladat

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
2015.évben

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

ssz.	Megnevezés	2014.évi eredeti ei.	2015. évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi III.mód	2015.évi IV.mód	2015.évi V.mód	2016. évi tervek	2017. évi tervek	2018. évi tervek
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK										
A	Zalakaros Önkormányzat										
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)										
	1.1 Bursa ösztöndíjra	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734			
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	8 117	9 700	9 700	9 881	9 881	9 881	9 881			
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre		350	350	350	350	350	350			
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	28 732	29 359	29 359	29 359	29 359	29 359	29 359			
	1.6.Nagykanizsa Megyei Jogú Város hétvégi fogászati ügyelethez hj.	58									
	1.7.Zalavári Emlékpark működésére Zm.Önkormányzatnak támogatás			150	150	150	150	150			
	1.8.Zalakaros KÖH részére Cycle kerékpárút bértám. Átvezetés			541	541	541	541	974			
	1.9. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása bérkomp. és ágazati pótl.				1 567	1 702	1 702	3 565			
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	39 941	42 143	42 834	44 582	44 717	44 717	47 013	1 000	1 000	1 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)										
	2.1. Középiszkolai ösztöndíjakra	1 200									
	2.2. Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	50 000	50 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	50 660	50 000	50 000
	2.3.Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.működési támogatása			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000			
	2.4. Zalakarosi TE 2014. évi Sakkverseny	2 500									
	2.5. Karos-Park Kft veszteségének pótlására		5 000	5 000							
	2.6. Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása (sportfeladatok)		275	275	275	275	275	275			
	2.7.Zalai Mentésügyi Alapítvány részére támogatás			510	510	510	510	510			
	2.8.Zala M. Polgárvédelmi Szövetség - katasztrófavédelmi verseny - tám.			30	30	30	30	30			
	2.9.Kanizsai Diákkosárlabda Klub támogatása				300	300	300	300			
	2.10.Karos Sprint Úszóklub támogatása				1 700	1 700	1 700	1 700			
	2.11.Zalakaros és Térsége Sportegyesület és Szakosztályai támogatása				2 600	2 600	2 600	2 600			
	2.12.Sensei Német Budó Akadémia Sportegyesület támogatása				400	400	400	400			
	2.13.Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége támogatása				100	100	100	100			
	2.14.Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				200	200	200	200			
	2.15.Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány támogatása				616	616	616	616			
	2.16.Zalakarosi Polgárőr Egyesület támogatása				200	200	200	200			
	2.17.Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány támogatása				300	300	300	300			
	2.18.Zalakarosi Kulturális Egyesület támogatása				100	100	100	100			
	2.19.Zalakaros Sportjáért Közalapítvány támogatása				5 956	5 956	5 956	5 956			
	2.20.Karos Park Kft. Részére bérkeret foglalkoztatási támogatás				814	814	814	2 635			
	2.21.Kárpátaljai Magyarok támogatása					100	100	100			
	2.22.Rákóczi Szövetség támogatása					100	100	100			
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	53 700	55 660	56 200	64 486	64 686	64 686	66 507	50 660	50 000	50 000
3.	Működési célú kölcsönök állh. kívülre (K508)										
	Szociális célú kölcsönök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Karos-Park Kft. Veszteségei pótlására				15 000	15 000	15 000	15 000			
	Működési célú kölcsönök állh. kívülre összesen	1 000	1 000	1 000	16 000	16 000	16 000	16 000	1 000	1 000	1 000
	Elvonások, befizetések K502		261	261	901	901	901	901			
4.	Tartalékok céltartalékok (K513)	74 496	93 144	146 177	105 744	104 924	88 298	67 758			
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	168 137	192 208	246 472	231 713	231 228	214 602	198 179	51 660	51 000	51 000

B	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal										
1.	Zalaszentgyörgy Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
	Elvonások, befizetések K502		696	696	696	696	696	696			
	Tartalékok céltartalékok (K513)				10 477						
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	1 200	1 896	1 896	12 373	1 896	1 896	1 896	0	0	0
C	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
	Tartalékok céltartalékok (K513)				780						
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0
D	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	170 337	194 104	248 368	244 866	233 124	216 498	200 075	51 660	51 000	51 000
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL										
A	Zalakarosi Önkormányzat										
1.	Lakástámogatás (K87)										
	2.1. Lakásépítési-, vásárlási támogatás	1 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Lakástámogatás összesen	1 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre (K89)										
	3.1. Gránit ZRT-nek gasztronómia fejlesztésére	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Karos-Park Kft-nek árokságógép lízingelés részletei	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	3 820
	3.3. Karos-Park Kft-nek gépbeszerzéshez támogatás							2 900			
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	7 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	5 205	2 305	2 305	3 820
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	8 505	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	5 805	2 905	2 905	4 420
3.	Felhalmozási célú kölcsön K86-K87										
	Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Felhalmozási célú hitel törlesztés								10 000	10 000	10 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	10 005	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	6 805	13 905	13 905	15 420

..../2015. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVBEN

4.b.számú melléklet
17. oldal

Sorsz.	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányza t	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi V. mód
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
1.	Családi támogatások(K42)							
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások					280	280	438
2.	Családi támogatások(K42) összesen:					280	280	438
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	810	150	150	138	138	138	138
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)	150			45	45	45	45
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	960	150	150	183	183	183	183
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	500	500	349	349	349	349
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	4 104	500	500	349	349	349	349
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
	Lakásfenntartási támogatás	1 440	700	700	700	700	700	700
	Adósságcsökkentési támogatás	810	0	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 250	700	700	700	700	700	700
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							
	Önkormányzati segély:	4 816	9 300	9 300	10 405	10 458	10 458	10 458
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	4 816	9 300	9 300	10 405	10 458	10 458	10 458
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	12 130	10 650	10 650	11 637	11 970	11 970	12 128

Sorsz.	Feladat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi III.mód	2015.évi IV.mód	2015.évi V.mód	2016. évi számított előirányz.	2017. évi számított előirányz.	2018. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I.	Beruházások										
	A. Önkormányzat										
1.	Kerékpárút építés (Cycle in a network)	145 075									
2.	LED lámpák (szlovén-magyar pályázat)	10 109									
3.	Termálto és ökopart fejlesztés	375 850	364 193	364 193	364 193	364 193	364 193	292 997			
4.	Közösségi Ház	30 000	5 000	4 627	4 627	4 236	4 236	4 236	130 000	130 000	
5.	Településrendezési tervek készítése	4 906	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953			
6.	Gránit Zrt alaptőke emelése		37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500			
7.	Hulladékudvar területén fűrt kút helyett-kerítés, szoc.é.		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270			
8.	Iskola előtti park átépítése		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
9.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
10.	LED-es díszvilágítás		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
11.	Bölcsőde belső átalakítása		500	500	500	500	500	500			
12.	Kerékpárút II. üteméhez terület vásárlás		2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050			
13.	Hangulat utcai vízelvezetés tervezés			720	720	720	720	720			
14.	Hulladékudvar vízellátás			3 888	3 888	3 888	3 888	3 888			
15.	Közvilágítás korszerűsítés - 3 lámpatest			454	613	613	613	613			
16.	Termálto és ökopart növénytelepítés			2 903	5 794	5 794	5 794	5 794			
17.	Rendőrségi szolgálati lakáshoz konyhabútor			279	279	279	279	279			
18.	Digitális jegyzőkönyvvezető rendszer vásárlás			874	874	874	874	874			
19.	Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor,nyomtató			198	198	198	198	198			
20.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft.üzletrész (51%) vásárlás			1 020	1 020	1 020	1 020	1 020			
21.	Zalakaros, közvilágítás bővítés				502	502	502	502			
22.	Csárda köz és Vincellér köz, Banyavölgy közvilágítás bővítés lakossági igény				1 630	1 630	1 630	1 630			
23.	Zalakaros, gyógyhelyi központ fejlesztés				9 880	9 880	9 880	9 880			
24.	Bölcsődei eszközbeszerzés (kisértékű)					287	287	287			
25.	Fürdő Vendégházhoz LED TV.(kisértékű)					678	678	678			
26.	Sörpad garnitúra (kisértékű)					495	495	495			
27.	Készenléti rendőrök részére mikro,ventilátor, kávéfőző (kisértékű)					55	55	55			
28.	Klíma a Rendőrségi Körzeti Megbízott irodába					204	204	204			
29.	Klíma vásárlás az orvosi rendelőben lévő helyett					187	187	187			
30.	Zalakaros 293 hrsz-ú ingatlan vásárlás						110 000	110 000			
31.	VIZMÜ beruházások (víz-és szennyvíztelepen szivattyú csere)							5 737			
32.	Kerítés Tsz.major és hulladékudvaron kamerahálózat bőv.							3 795			
33.	Kerékpárút II. ütem - gépbeszerzés							10 000			
34.	Kerékpárút II. ütem - építés (fordított ÁÁFA nélkül)							83 420			
35.	Polgármester részére nyomtató, GPS vásárlás							50			
	Önkormányzat összesen:	565 940	425 666	435 629	450 691	452 206	562 206	594 063	130 000	130 000	0
	B. Közös Önkormányzati Hivatal										
1.	Számítástch.eszk. nyomtatók, másolók,fényképezők.		408	408	1 608	3 218	3 218	3 218			
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök besz.		1 250	1 250	1 250	2 250	2 250	2 250			
3.	2 db klíma berendezés					390	390	390			
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	1 658	1 658	2 858	5 858	5 858	5 858	0	0	0
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1.	Számítógép, számítástechnikai eszközök	300	550	550	550	550	550	550			
2.	Konyhai eszközök vásárlása				760	760	760	760			
3.	Konyhába vizlágyító berendezés				450	450	450	450			
4.	Bölcsődébe bútor beszerzés				700	700	700	700			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	300	550	550	2 460	2 460	2 460	2 460	0	0	0
	D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1.	Civil Házba , művészeti csoportoknak eszközök							2 500			
2.	Művészeti csoportok eszköz beszerzése							500			
	Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár össz.:	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	Beruházások összesen:	566 240	427 874	437 837	456 009	460 524	570 524	605 381	130 000	130 000	0
II.	Felújítások										
	A. Önkormányzat										
1.	Nyilvános WC-k rendezvénytéren		8 000	8 000	8 000	4 500	4 500	4 950			
2.	Móra F. Általános Iskola lapostető rekonstrukciója		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
3.	Hegyalja u. 40. szolgálati lakás felújítás			15 000	15 000	15 000	21 406	17 455			
4.	Hegyalja u. 40. szolgálati lakás felújítás tervezése			373	373	373	373	373			
5.	Községi Hivatal energiahatékonyág javítás fejlűítás				9 200	10 849	10 849	10 849			
6.	VIZMÜ - vízbekötések felújítása							282			
	Felújítások összesen:	0	12 000	27 373	36 573	34 722	41 128	37 909	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	566 240	439 874	465 210	492 582	495 246	611 652	643 290	130 000	130 000	0

.../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

ezer Ft-ban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásb ól: előző évek	2015. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző előző években	2015. évben tervezett	További években
1.	"CYCLE IN A NETWORK" Kerékpárút építés 500000 Euro	144 152	14 880	129 272		147 500	147 500		
	HUHR/1101/1.2.2/1007								
2.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART	322 000	112 464	209 536	0	558 654	180 003	378 651	
	NYDOP-2.2./F-12-2012-0005								
	Összesen:	466 152	127 344	338 808	0	706 154	327 503	378 651	0

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

..../2015. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI TARTALÉKA

7.számú melléklet
20.oldal

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2015.évi előirányzat	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód	2015.évi III. mód	2015.évi IV. mód	2015.évi V. mód	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Céltartalékok							
A.	Működési célú céltartalékok							
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000	4 820					Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000	10 000	950	950	950	950	Képviselőtestület
3.	Egészségterv céljaira	400	400	400	400	400	400	Polgármester
4.	Tanulmánytervek	10 000	10 000	475	475	475	475	Képviselőtestület
5.	Termáltó és Ökopart működtetésére	15 000	15 000	12 109	12 109	12 109	12 109	Képviselőtestület
6.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Polgármester
	Karos Park Kft. Részére bérkeret bizt.			2 186	2 186	2 186	365	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	41 400	41 220	17 120	17 120	17 120	15 299	
B.	Fejlesztési célú céltartalékok							
1.	Közműtervek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Képviselőtestület
2.	Utak, járdák építésére, felújítására	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Képviselőtestület
3.	Épített értékek felújítására	400	400	400	400	400	400	Polgármester
4.	Fürdő Vendégház fejlesztése	1 300	1 300	1 300				Polgármester
5.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	5 000	4 546	2 255	2 255	2 255	2 255	Képviselőtestület
6.	Karos-Park Kft. Részére gépbeszerzés	5 000	5 000					Képviselőtestület
7.	Hangulat utca vízelvezetése		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	Képviselőtestület
8.	Rack szekrény áthelyezés		2 000	2 000	2 000	2 000		Képviselőtestület
9.	Közművelődési ér.d.növ.pály.önrésze általános tartalékból				1 364	1 364		Képviselőtestület
10.	Közművelődési ér.d.növ.pály.felüli rész általános tartalékból és céltartalékból				4 500	4 500		Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	20 700	25 246	17 955	22 519	22 519	14 655	
	Céltartalékok összesen:	62 100	66 466	35 075	39 639	39 639	29 954	
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	31 044	79 711	70 669	65 285	48 659	37 804	Képviselőtestület
2.	Általános tartalék - Zalakaros KÖH			10 477				Képviselőtestület
3.	Általános tartalék - Zalakaros BLOKK			780				Képviselőtestület
	Tartalékok mindösszesen	93 144	146 177	117 001	104 924	88 298	67 758	

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
21.oldal

Sorszám	Feladat	2015.évi előirányzat	ezer Ft-ban		
			2016	2017	2018
			Várható hatások		
1.	Beruházási és felújítási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	643 290	130 000	130 000	0
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	122 122	54 565	53 305	55 420
3.	Kölcsönök, hiteltörlesztés (működési célú és felhalmozási célú)(4.a.számú mellékl.)	27 000	12 000	12 000	12 000
	Összesen:	792 412	196 565	195 305	67 420

../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9.számú melléklet
22.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%	6 711	-	-	-	6 711
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	4 200	-	-	-	4 200
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	390	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	211	601
	Helyi adók összesen (1-5)			11 301			211	11 512
	Kedvezmények mindösszesen			11 301			211	11 512

/2015. () számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10.számú melléklet

23.oldal

1000.-Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet		13579	41775	125536	80000	81943	40575	61423	57491	120739	108270	1 879	
1.	Működési bevételek (int + önk)	12 000	8 300	8 300	9 600	8 300	2 000	2 500	2 500	8 900	7 729	8 300	13 738	92 167
2.	Közhatalmi bevételek	8 800	9 500	72 000	17 000	25 000	19 000	30 000	26 300	90 700	14 700	12 000	15 000	340 000
2.	Önkorm.kölv.támogat, egyéb támogatások	40 678	40 653	46 978	46 978	51 978	47 688	46 978	46 978	55 226	47 158	46 978	85 606	603 877
3.	Felhalmozási támogatások		7 919	56 282	2 879	86 898		122 459	50 500	78 000	7 256		78 908	491 101
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	172	3 709											3 881
5.	Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	310	299	299	299	299	5 931	1 599	299	299	299	299	299	10 531
6.	Kölcsön visszatérülés	238	15 238	238	238	238	9 237	238	238	238	238	238	237	26 854
7.	Hitelek												100 000	100 000
8.	Pénzmaradvány			3 450	4 953		54 865							63 268
	Bevételek összesen :	62 198	85 618	187 547	81 947	172 713	138 721	203 774	126 815	233 363	77 380	67 815	293 788	1 731 679
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	15 000	15 000	15 000	21 252	21 252	27 424	29 869	24 838	19 472	28 960	28 960	28 991	276 018
9.	Munkaadót terhelő járulékok	4 005	4 005	4 005	4 920	5 925	3 355	8 570	6 635	5 934	7 635	7 387	5 681	68 057
10.	Dologi kiadások	20 000	24 000	34 000	30 000	35 223	36 164	47 223	40 000	43 530	61 956	90 292	47 384	509 772
11.	Pénzeszköz átadás, támogatásértéktű kiadás	8 410	9 010	10 166	9 000	9 000	34 684	8 745	8 410	11 306	10 431	11 510	8 450	139 122
12.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	890	890	700	700	800	800	1 220	800	1 658	1 470	1 200	1 000	12 128
13.	Felújítás				8 000		9 573	5 649	7 500	4 000	3 187			37 909
14.	Beruházás			38 700	80 000	100 000	100 000	94 174	23 708	8 942	10 000	34 857	115 000	605 381
15.	Finanszírozási kiadások	15 534												15 534
16.	Tartalék												67 758	67 758
	Kiadások összesen:	63 839	52 905	102 571	153 872	172 200	212 000	195 450	111 891	94 842	123 639	174 206	274 264	1 731 679
	Záró pénzkészlet	-1 641	46 292	126 751	53 611	80 513	8 664	48 899	76 347	196 012	74 480	1 879		

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	2014.évi záró létszám. ei.	Igazgatás, pénzügyi dolgozó	Óvoda pedagógus	Kisgyermek- nevelő	Népművelő könyvtáros	Egyéb szak- alkalmazott	Gazdasági ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglal- koztatottak	2015. évi létszám- keret
A. Önkormányzat										
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5	1						1		2
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Közfoglalkoztatás	65								65	65
Önkormányzat	72	1	0	0	0	2	0	1	65	69
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	24	25				3		1		29
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde										
1. Óvoda	11		6			4		1		11
2. Bölcsőde	6			6				2		8
3. Községi Ház	2									
4. Könyvtár	0,6									
5. Konyha	7					2	1	4		7
6. Gazdasági szervezet	3					1	1			2
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	29,6	0	6	6	0	7	2	7	0	28
D. Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár										
1. Könyvtár					0,6					0,6
2. Községi Ház					2					2
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	2,6
Mindösszesen	125,6	26	6	6	0	12	2	9	65	128,6

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámából 10,5 fő önként vállalt létszám, 2 főt a ZKTT finanszíroz