

.../2014. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2014. ÉVBEN

1. számú melléklet
1. oldal

Rovatszám	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.sz. mód	2014.évi II.sz. mód	2014.évi III.sz. mód	2014.évi IV.sz.
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	80 633	82 559	82 559	82 559	82 559
B112	Települési önk. Egyes köznevelési felad. Tám.	36 892	36 892	36 892	36 892	36 892
B113	Települési önk. Szoc. És gyermekjóléti feladatainak tám.	63 811	63 602	55 252	55 736	60 980
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	0	2 640	2 640	2 640	2 640
B115	Működési célú központosított előirányzatok	210 000	207 505	208 119	208 060	208 075
B115	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 065	9 172	10 643	11 812
B16	Egyéb célú támogatások áh-on belülről	79 774	108 970	125 061	129 818	136 382
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	471 110	505 233	519 695	526 348	539 340
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	447 465	606 152	606 152	606 249	605 805
	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről összesen	447 465	606 152	606 152	606 249	605 805
B3	Közhatalmi bevételek					
B34	Vagyon típusú adók	61 000	61 000	61 000	61 000	62 270
B35	Termékek és szolgáltatások adói					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó,	251 000	251 000	251 000	251 000	289 177
B352	Gépjárműadók	8 000	8 000	8 000	8 000	8 717
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
	Közhatalmi bevételek összesen	321 131	321 131	321 131	321 131	361 295
B4	Működési bevételek	64 916	65 066	91 112	91 112	111 803
B5	Felhalmozási bevételek					
B52	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 010
	Felhalmozási bevételek összesen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 010
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B62	Műk. Célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívül	800	800	1 300	1 400	1 656
B63	Egyéb működ. Célú átvett pénzeszközök	1 100	1 100	1 619	9 478	9 538
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 900	1 900	2 919	10 878	11 194
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B72	Felhalm. Célú kölcsön visszatérülése	26 000	26 000	26 000	26 100	26 100
B73	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszközök	9 657	9 657	6 157	5 857	5 857
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	35 657	35 657	32 157	31 957	31 957
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 352 179	1 545 139	1 583 166	1 597 675	1 671 404
B8	Finanszírozási bevételek					
	Pénzmaradvány	14 000	100 876	100 876	100 876	100 876
	Hitelfelvétel			60 000	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					15 534
	Finanszírozási bevételek összesen:	14 000	100 876	160 876	100 876	116 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 366 179	1 646 015	1 744 042	1 698 551	1 787 814

.../2014. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2014. ÉVBEN

1. számú melléklet
2. oldal

Rovat száma	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.sz. mód	2014.évi II.sz. mód	2014.évi III.sz. mód	2014.évi IV.sz.mód
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 194	214 476	222 557	232 323	219 353
K12	Külső személyi juttatások	17 394	17 394	24 322	26 499	39 376
	Személyi juttatások összesen	203 588	231 870	246 879	258 822	258 729
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 364	56 570	59 884	61 626	63 723
K3	Dologi kiadások	351 596	373 800	432 765	455 539	466 886
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130	13 473	13 440	14 137	13 606
K502	Elvonások, befizetések			2 552	2 552	9 775
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 925	189 458	180 797	173 470	237 197
	Működési költségvetés összesen	788 603	865 171	936 317	966 146	1 049 916
K6	Beruházások	569 671	770 439	730 945	715 625	720 121
K7	Felújítások	0	0	4 211	4 211	5 300
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 905	10 405	11 222	11 222	11 130
	Felhalmozási célú kölcsön	0	0	1 347	1 347	1 347
	Felhalmozási költségvetés összesen	577 576	780 844	747 725	732 405	737 898
K9	Finanszírozási kiadások - hiteltörlesztés	0	0	60 000	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 366 179	1 646 015	1 744 042	1 698 551	1 787 814

../2014. (..) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2014. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	2013.évi			2014.évi			
	mutató/ létszám	Támoga- tás	Hozzá- járulás	mutató/ létszám	Támoga- tás	Eredeti előirányz.	Módosított előirányz.
		Ft/fő	eFt		Ft/fő	eFt	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,76	4 580 000	70 993	16,30	4 580	74 654	74 654
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			22 862			28 425	28 425
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után						2 852	2 852
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 339			7 352	7 352
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Ut						0	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			11 530			13 169	13 169
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után						0	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			668			673	673
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után						0	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			3 325			7 232	7 232
bd) közutak fenntartásának támogatása						2 852	2 852
c) beszámítás összege			-33 311			-30 627	-30 627
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 277	2 700	6 148	2 316	2 700	6 253	6 253
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						3 127	3 127
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)			3 128			0	1 926
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			66 692			80 633	82 559
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1 Óvodapedagógusok bére				6,3	4 012	25 276	25 276
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás				6,3		217	216
1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11		25 264	4	1 800	7 200	7 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	79	54 000	4 266	75	56,00	4 200	4 200
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	71	102 000	7 242				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			36 772			36 893	36 892
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)	1	102 000	102				
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)			3 128			1 926	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
Szociális étkeztetés	42,0	55 360	2 325	45,0	55,36	2 491	2 491
Bölcsődei ellátás	14	494100	6 917	22	494,1	10 870	10 870
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek				2	518,805	1 038	1 038
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás				5,69	1632	9 286	9 286
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						9 467	4 429
Szociális célú támogatások							4 134
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			12 472			35 078	32 248
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás							2 640
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			115 936			152 604	154 339
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása							
1 Házi segítségnyújtás				81	188,5	15 269	15 269
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						13 463	13 463
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása						28 732	28 732
V. Központosított előirányzatok						210 000	208 075
VI. Önkormányzatok kiegészítő támogatása							11 812
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			115 936			391 336	402 958

.../2014. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

ssz.	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi III.mód	2014.évi IV.mód	ssz.	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi III.mód	2014.évi IV.mód
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK								MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
	1. Működési célú támogatás aht-n belülről	354 639	464 608	498 731	510 755	514 686	527 038		1.1 Működési kiadás	317 904	347 177	391 482	466 857	500 131	506 476
	2. Közhatalmi bevételek	310 131	321 131	321 131	321 131	321 131	361 295		1.2 Elvonások, befizetések				515	515	6 507
	3. Működési bevételek	29 984	29 020	29 170	55 216	55 216	61 433		1.3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 133	12 130	13 473	13 440	14 137	13 606
	4. Működési célú kölcsön visszatérülés	800	1 300	1 300	1 300	1 400	1 656		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.		39 941	41 252	41 837	45 525	47 570
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	29 840	1 100	1 100	1 619	9 478	9 538		1.5 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	67 900	53 700	66 603	71 683	71 783	71 783
	6. Előző évi működési célú pénzmaradv.			36 134	36 134	36 134	36 134		1.6 Működési célú kölcsönök		1 000	1 000	2 253	11 253	11 253
	7. Hitelfelvétel				60 000	0	0		1.6 Céltartalék, tartalék	50 100	74 084	69 136	54 141	33 952	95 852
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezés						15 534		1.7 Hiteltörlesztés				60 000	0	0
	Önkormányzat összesen	725 394	817 159	887 566	986 155	938 045	1 012 628		Önkormányzat összesen	448 037	528 032	582 946	710 726	677 296	753 047
B	Közös Önkormányzati Hivatal								Közös Önkormányzati Hivatal						
	1. Működési célú támogatás aht-n belül.	29 168	6 502	6 502	8 940	11 662	12 222	B	2.1 Intézményi működési kiadás	125 644	120 904	128 979	130 832	133 877	134 200
	2. Működési bevételek	2 686	836	836	836	836	872		2.2 Elvonások, befizetések				1 000	1 000	933
	3. Előző évi működési célú pénzmaradv.			13 908	13 908	13 908	13 908		2.3 Működési célú pe. átadás		1 200	7 157	7 171	7 195	7 195
	Közös Önkorm. Hivatal összesen	31 854	7 338	21 246	23 684	26 406	27 002		2.4 Céltartalék, tartalék			816	218	218	
									Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	122 104	136 952	139 221	142 290	142 328
C	Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház, Könyvtár							C	Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház, Könyvtár						
	1. Működési bevételek	32 360	35 060	35 060	35 060	35 060	49 498		3.1 Intézményi működési kiadás	114 282	138 467	141 779	141 839	141 979	148 662
	2. Előző évi működési célú pénzmaradv.			4 433	4 433	4 433	4 433		3.2 Elvonások, befizetések				1 037	1 037	2 335
	3. Működési célú támogatás aht.belül						80		3.3 Működési célú támogatás áhb-re			3 494	3 494	3 494	3 494
	Óvoda, Bölcs., Köz. Ház, Könyvtár ö	32 360	35 060	39 493	39 493	39 493	54 011		3.4 Működési célú támogatás áhk-re					50	50
									Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház, Könyvtár	114 282	138 467	278 731	146 370	146 560	154 541
	Működési célú bevételek összesen	789 608	859 557	948 305	1 049 332	1 003 944	1 093 641		Működési célú kiadások összesen	562 319	788 603	998 629	996 317	966 146	1 049 916
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	Önkormányzat							A	Önkormányzat						
	6. Felhalmozási c. támogatás áht.belülről	321 374	447 465	606 152	606 152	606 249	605 805		1.1 Beruházások	348 921	569 371	770 139	729 877	711 603	712 994
	7. Felhalmozási bevételek	11 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		1.2 Felújítások	3 200			4 211	4 211	5 300
	8. Felhalmozási célú kölcs. Visszatérülés	1 500	26 000	26 000	26 000	26 100	26 100		1.3 Felhalm.célú pénzeszköz átadások	58 000	7 905	10 405	11 222	11 222	11 130
	9. Egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz	9 000	9 657	9 657	6 157	5 857	5 857		1.4. Felhalm célú kölcsön	29 515	0	0	1 347	1 347	1 347
	10. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány		14 000	46 401	46 401	46 401	46 401		Önkormányzat összesen	439 636	577 276	780 544	746 657	728 383	730 771
	Önkormányzat összesen	343 174	507 122	698 210	694 710	694 607	694 163	B	Közös Önkormányzati Hivatal						
	Közös Önkormányzati Hivatal								1 Beruházási kiadás	800	0	0	598	598	1 166
	4. Felhalmozási bevételek						10		Közös Önk. Hivatal összesen:	800	0	0	598	598	1 166
	Közös Önkorm. Hivatal összesen						10	C	Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház, Könyvtár						
									1 Beruházási kiadás	930	300	300	470	3 424	5 961
									Óvoda, Bölcs. Köz. Ház. Könyvtár össz.	930	300	300	470	3 424	5 961
									Felhalmozási célú kiadások összesen	441 366	577 576	780 844	747 725	732 405	737 898
	Bevételek főösszege	1 132 782	1 366 679	1 646 515	1 744 042	1 698 551	1 787 814		Kiadások főösszege	1 132 782	1 366 179	1 779 473	1 744 042	1 698 551	1 787 814

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014.évi I. sz. mód	2014.évi II. sz. mód	2014.évi III. sz. mód	2014.évi IV. sz. mód
A	ÖNKORMÁNYZAT					
I.	Költségvetési bevételek					
1	Működési célú támogatások államházt. Belülről					
	<i>1. Önkormányzat működési támogatása</i>					
	1.1 Helyi önkorm. Működési általános támogatása	80 633	82 559	82 559	82 559	82 559
	1.2 Köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	36 892	36 892	36 892	36 892	36 892
	1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	63 811	63 602	55 252	55 736	60 980
	1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás		2 640	2 640	2 640	2 640
	1.5 Működési célú központosított támogatás	210 000	207 505	208 119	208 060	208 075
	1.6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 065	9 172	10 643	11 812
	<i>Önkormányzat működési támogatása összesen</i>	<i>391 336</i>	<i>396 263</i>	<i>394 634</i>	<i>396 530</i>	<i>402 958</i>
	<i>2. Egyéb célú támogatás államházt. Belül</i>					
	2.1 Közfoglalkoztatás támogatása	24 645	47 884	55 882	67 552	66 044
	2.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk. orvos, házi orvos)	3 777	3 777	8 777	8 777	10 290
	2.3 IFA kiegészítő támogatás	32 080	32 080	32 080	29 440	29 440
	2.4 Testvárosok Polg. Találkozójához Eu-s pályázat	7 500	7 500	7 500	0	0
	2.5. Zalamerenyei Önkormányzattól igazg.tevékenys.	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	2.6 Balatonmagyaród tám. óvodai ellátásban r. gyermek.	560	560	560	560	70
	2.7 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.	210	210	210	210	70
	2.8 KÖH 2013.évi túlf finanszírozás visszatérülése		5 957	5 957	5 957	5 957
	2.9.BLOKK előző évi civilek támogatásának fel nem haszn. Része			172	172	172
	2.10-Kerékpárút működési pályázati támogatása			483	483	1 121
	2.11.Rendkívüli gyermekkedvezm.rész. Erzsébet utalvány támogatás				505	505
	2.12.2013.évi kistérségi normatíva elszámolás					5 467
	2.13.Termáltó marketingre felhalmozásból átcsoportosítás					444
	<i>Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen</i>	<i>73 272</i>	<i>102 468</i>	<i>116 121</i>	<i>118 156</i>	<i>124 080</i>
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	464 608	498 731	510 755	514 686	527 038
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről					
	2.1 LED OCR fejlett körny.védelmi technológiák megvalósítása és sz.kut	42 220	42 220	42 220	42 220	42 220
	2.2. Cycle in a network" Kerékpárút építés (500000 Euro)	125 245	125 245	125 245	125 245	125 245
	2.3. Termál-tó és Ökopart projekt	280 000	429 640	429 640	429 640	428 746
	2.4. BM pályázat konyha villomoshálózat átépítése és óvodai foglalkoztató		8 782	8 782	8 782	8 782
	2.5 Munkaügyi Központ közfogl. Eszköz beszerzés		265	265	265	715
	2.6 Könyvtári érdekettségnevelő támogatás				97	97
	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről	447 465	606 152	606 152	606 249	605 805
3.	Közhatalmi bevételek					
	- Építmény adó	44 000	44 000	44 000	44 000	44 884
	- Kommunális adó	17 000	17 000	17 000	17 000	17 386
	- Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	140 000	140 000	154 534
	- Iparüzési adó	111 000	111 000	111 000	111 000	134 643
	- Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000	8 000	8 717
	- Egyéb közhatalmi bevételek	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
	Közhatalmi bevételek összesen:	321 131	321 131	321 131	321 131	361 295
4.	Működési bevételek	29 020	29 170	55 216	55 216	61 433
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					
	- Szociális kölcsön visszatérülése	800	800	1 300	1 400	1 656
	- Földvédelmi járulék befizetése	1 100	1 100	1 600	1 500	1 500
	- Karosi Ifjak Köre 2013.évi fel nem használt támogatás visszafizetés			19	19	19
	- Jogtalanul felvett támogatás (segély) visszafizetése				200	260
	- EU-ból testvértelepülések találkozójának támogatása				7 759	7 759

Sor- sz.	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014.évi I. sz. mód	2014.évi II. sz. mód	2014.évi III. sz. mód	2014.évi IV. sz. mód
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 900	1 900	2 919	10 878	11 194

Sor-sz.	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2014.évi I. sz. mód	2014.évi II. sz. mód	2014.évi III. sz. mód	2014.évi IV. sz. mód
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
	- Innovatív Zala Egy. Támogatás visszatérítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	26 000	26 000	26 000	26 100	26 100
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- Lakossági befizetések	9 657	9 657	6 157	5 857	5 857
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. összesen	9 657	9 657	6 157	5 857	5 857
	Költségvetési bevételek összesen					
	Finanszírozási bevételek					15 534
	Pénzmaradvány igénybevétele	14 000	82 535	82 535	82 535	82 535
	Hitelfelvétel			60 000	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 323 781	1 585 276	1 680 865	1 632 652	1 706 791
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
	- Munkaügyi Központtól fogl. Támogatása	202	202	202	202	202
	- LED lámpás pályázat működés támogatása			641	641	1 298
	- Cycle kerékpárút pályázat működés támogatása				1 131	1 131
	- Önkormányzati, EP és Országgyűlési választásokra			1 797	3 388	3 291
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	6 502	6 502	8 940	11 662	12 222
2.	Működési bevételek	836	836	836	836	872
3.	Felhalmozási bevételek - tárgyi eszköz értékesítés					10
4.	Finanszírozási bevételek - pénzmaradvány igénybevétele		13 908	13 908	13 908	13 908
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	7 338	21 246	23 684	26 406	27 012
C	Óvoda,Bölcsőde , Köz. Ház és Könyvtár					
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek	35 060	35 060	35 060	35 060	49 498
	Működési támogatás államháztartások belülről					80
	Működési bevételek összesen:	35 060	35 060	35 060	35 060	49 578
	Finanszírozási bevételek - pénzmaradvány igénybevétele		4 433	4 433	4 433	4 433
	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár bevételei összesen:	35 060	39 493	39 493	39 493	54 011
	Bevételek mindösszesen:	1 366 179	1 646 015	1 744 042	1 698 551	1 787 814

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szakfeladat száma	Megnevezés	Működési célú támogatások áht.-n				Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszköz				
				Önkormányz. működési tám.		Egyéb célú támogatás										Műk. célú kölcsön		Egyéb mük. c. átvett		
				eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti
A. ÖNKORMÁNYZAT																				
01. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																				
	900020		Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei							321 131	361 295									
	011130		Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és áll. igazg. tev.	74 773		5 270	10 597					1 201	1 351	31						
	013320		Köztetető fenntartás és működtetés										250							
	013350		Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás			444	280 000	437 528				19 698	37 667	10 000	9 969			1 100	1 510	
	018010		Önkorm. elszám. A központi költségvet.	391 336	230 950															
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
			01. Összesen	391 336	305 723	5 270	11 041	280 000	437 528	321 131	361 295	20 899	39 268	10 000	10 000	0	0	1 100	1 510	
04. GAZDASÁGI ÜGYEK																				
	041232		Start közmunkaprogram			24 645	25 436													
	041233		Hosszabb időtartamú közmunkaprogram						715											
	041437		Start mintaprogram				7 239													
	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	2 852		1 121	125 245	125 245						30						
	047410		Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																	
			04. Összesen	0	2 852	24 645	67 165	125 245	125 960	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
05. KÖRNYEZETVÉDELEM																				
	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.									318	370							
	052080		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása										5 680							
			05. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	318	6 050	0	0	0	0	0	0	
06. LAKÁS- ÉS KÖZMÜELLÁTÁS																				
	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatások																	
	063080		Vizellátással kapcs. közmű építése, fennt.										3 300							
	064010		Közüllátás					42 220	42 220											
	066010	813000	Zöldterület - kezelés																	
	066020		Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok		3 127									3 850						
			06. Összesen	0	3 127	0	0	42 220	42 220	0	0	0	7 150	0	0	0	0	0	0	
07. EGÉSZSÉGÜGY																				
	072111		Háziorvosi alapellátás				6 161													
	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás																	
	074031		Család és névelési egészségügyi gond.			3 631	3 983						5							
	074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás			146	146													
			07. Összesen	0	0	3 777	10 290	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
08. SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																				
	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.									825	30							
	082044		Könyvtári szolgáltatások						97											
	082092		Közművelődés (közművelődési int. működt.)	2 640																
	084031		Civil szervezetek támogatása				172												19	
	086090	932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.			39 580	29 440												7 759	
			08. Összesen	0	2 640	39 580	29 612	0	97	0	0	825	30	0	0	0	0	0	7 778	
09. KÖZNEVELÉS																				
	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		32 692															
	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.		4 200															
			09. Összesen	0	36 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																				
	101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások																180	
	104030		Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)		12 579															
	104042		Gyermekeket támogató szolgáltatások		6 155															
	104051		Gyermekeket támogató pénzügyi és természetb. ellát.		241		505													
	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai		2 225														70	
	106020		Lakhatással kapcs. összefogl. Ellát.		1 481															
	107051	889921	Szociális étkeztetés		2 491							6 978	8 900							
	107052		Házi segítségnyújtás		15 940		5 467													
	107054		Családsegítés		8 295															
	107060		Egyéb szociális pb. és term. b. ellátások		2 317															
			10. Összesen	0	51 724	0	5 972	0	0	0	0	6 978	8 900	0	0	800	1 656	0	250	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				391 336	402 958	73 272	124 080	447 465	605 805	321 131	361 295	29 020	61 433	10 000	10 000	800	1 656	1 100	9 538	

Sor- szám	Kormányz ati funkció száma	Szak- feladat száma	Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozá- si bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszköz Műk.célú kölcsön		Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz	
				Önkormányz. működési tám		Egyéb célú támogatás		eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
				eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
			B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
			Önkormányzati igazgatási feladatok																
	011130		Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és áll.igazg.tev.			6 502	7 633					836	872	10					
	016010		Országgyűlési, önkorm., EP választások				3 291												
	064010		Közvilágítás				1 298												
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	6 502	12 222	0	0	0	0	836	872	0	10	0	0	0	0
			C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR																
	081045		Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.											50					
	082044	910502	Könyvtári szolgáltatások				80							4					
	082092	910110	Közművelődés (közművelődési int. működt.)									500	45						
	086090		Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (m.n.s.)										3 573						
	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																
	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.									1 200							
	096010	562912	Óvodai intézményi étkeztetés									3 612	2 742						
	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés									7 565	8 119						
		562717	Munkahelyi étkeztetés									3 957	3 957						
		561000	Éttermi vendéglátás									17 346	15 554						
	104030	889101	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)									880	1 514						
	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											11 062					
	013390		Egyéb kiegészítő szolgáltatások										2 878						
	107051		Szociális étkeztetés																
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	80	0	0	0	0	35 060	49 498	0	0	0	0	0	0
			MINDÖSSZESEN	391 336	402 958	79 774	136 382	447 465	605 805	321 131	361 295	64 916	111 803	10 000	10 010	800	1 656	1 100	9 538

Sor- szám	Kormány zati funkció száma	Szak- feladat száma	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevét. B813		Finanszírozási bevételek B811		Összesen	
				Felhalm.célú kölcsön visszatérülése		Egyéb felhalm. C. átvett pénzeszköz		eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
				eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
A. ÖNKORMÁNYZAT													
01. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK													
	900020		Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei									321 131	361 295
	011130		Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és áll.igazg.tev.									6 471	86 752
	013320		Köztetető fenntartás és működtetés									0	250
	013350		Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás									310 798	487 118
	018010		Önkorm.eelszám. A központi költségvet.									391 336	230 950
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek					82 535		15 534		0	98 069
			01. Összesen	0	0	0	0	0	82 535	0	15 534	1 029 736	1 264 434
04. GAZDASÁGI ÜGYEK													
	041232		Start közmunkaprogram									24 645	25 436
	041233		Hosszabb időtartamú közmunkaprogram									0	34 084
	041437		Start mintaprogram									0	7 239
	045160		Közüta, hidak, alagutak üzemelt., fennt.			164	14 000					139 245	129 412
	047410		Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.									0	0
			04. Összesen	0	0	0	164	14 000	0	0	0	163 890	196 171
05. KÖRNYEZETVEDELEM													
	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.									318	370
	052080		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása			1 091						0	6 771
			05. Összesen	0	0	0	1 091	0	0	0	0	318	7 141
06. LAKÁS- ES KÖZMUELLÁTÁS													
	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000	1 100							1 000	1 100
	063080		Vizellátással kapcs. közmű építése, fennt.			850						0	4 150
	064010		Közüllátás									42 220	42 220
	066010	813000	Zöldterület -kezelés									0	0
	066020		Város-, közügazdálkodási egyéb feladatok	25 000	25 000	9 657	3 752					34 657	35 729
			06. Összesen	26 000	26 100	9 657	4 602	0	0	0	0	77 877	83 199
07. EGÉSZSÉGÜGY													
	072112		Házirovisi ügyeleti ellátás									0	6 161
	074031		Család és növédelmi egészségügyi gond.									3 631	3 988
	074032		Ifjúság-egészügyi gondozás									146	146
			07. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777	10 295
08. SZABADIDŐ, KULTURA ÉS VALLÁS													
	081030	931102	Sporttétesitmények működtetése és fejl.									825	30
	082044		Könyvtári szolgáltatások									0	97
	082092		Közüvelődés (közüvelődési int. működt.)									0	2 640
	084031		Civil szervezetek támogatása									0	191
	086090	932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.									39 580	37 199
			08. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	40 405	40 157
09. KÖZNEVELÉS													
	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0	32 692
	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.									0	4 200
			09. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 892
10. SZOCIALIS BIZTONSÁG													
	101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások									0	180
	104030		Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)									0	12 579
	104042		Gyermekejéleti szolgáltatások									0	6 155
	104051		Gyermekevédelmi pénzbeni és természetb. ellát.									0	746
	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai									0	2 295
	106020		Lakhatással kapcs összefogl. Ellát.									800	3 137
	107051	889921	Szociális étkeztetés									6 978	11 391
	107052		Házi segítségnyújtás									0	21 407
	107054		Családsegítés									0	8 295
	107060		Egyéb szociális pb. és term. b. ellátások									0	2 317
			10. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 778	68 502
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				26 000	26 100	9 657	5 857	14 000	82 535	0	15 534	1 323 791	1 706 791

Sor- szám	Kormány zati funkció száma	Szak- feladat száma	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevét. B813		Finanszírozási bevételek B811		Összesen	
				Felhalm.célú kölcsön visszatérülése		Egyéb felhalm. C. átvett pénzeszköz		eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
				eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód
			B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									0	0
			Önkormányzati igazgatási feladatok									0	0
	011130		Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és áll.igazg.tev.									7 338	8 515
	016010		Országgyűlési.önkorm.,EP választások									0	3 291
	064010		Közvilágítás									0	1 296
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						13 908			0	13 908
			KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 908	0	0	7 338	27 012
			C. ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR									0	0
	081045		Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.									0	50
	082044	910502	Könyvtári szolgáltatások									0	84
	082091	910110	Közművelődés, közművelődési int. működt.)									500	45
	086090		Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (m.n.s.)									0	3 573
	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0	0
	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.									1 200	0
	096010	562912	Óvodai intézményi étkeztetés									3 612	2 742
	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés									7 565	8 119
		562717	Munkahelyi étkeztetés									3 957	3 957
		561000	Éttermi vendéglátás									17 346	15 554
	104030	889101	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)									880	1 514
	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0	11 062
	013390		Egyéb kiegészítő szolgáltatások									0	2 878
	107051		Szociális étkeztetés									0	0
	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek						4 433			0	4 433
			ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 433	0	0	35 060	54 011
			MINDÖSSZESEN	26 000	26 100	9 657	5 857	14 000	100 876	0	15 534	1 366 179	1 787 814

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önként vállalt Kötelező	Személyi juttatás K1		Munka-adókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5								
			eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	ÁHB K506		ÁHK K511		Elvonások, befizetés K502		Tartalékok K512		
											eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód	
	Önkormányzat																		
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	33 851	34 097	9 985	9 425	26 622	25 253			3 034	7 656	1 200	6 350		225	51 584		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	Ö															15 000		
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K										350							
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	K					5 581	5 581											
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K					25 837	74 751											
018020	Központi költségvetési befizetések															6 007			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																	
	01. Összesen		33 851	34 097	9 985	9 425	58 040	105 585	0	0	3 034	8 006	1 200	6 350	0	6 232	66 584	0	0
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																		
041140	Területfejlesztés igazgatása																		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K		27 520		4 250		1 483											
041232	Start-munka program- téli közfoglalkoztatás	K	20 390	21 107	2 753	5 203	1 052	4 693								175			
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K		5 605		1 035		2 713											
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	K					15 735	47 055				1 131							
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K					1 524	1 524											
	04. Összesen		20 390	54 232	2 753	10 488	18 311	57 468	0	0	0	1 131	0	0	0	175	0	0	0
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.	K					81 293	81 591											
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K																	
	05. Összesen		0	0	0	0	81 293	81 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K						50											
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fennt.	K						3 000											
064010	Közvilágítás	K					16 193	18 726											
066010	Zöldterület -kezelés	K					55 224	53 565											
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K					22 368	26 883											
	06. Összesen		0	0	0	0	93 785	102 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	EGÉSZSÉGÜGY																		
072111	Háziorosi alapellátás			4 394		981		839											
072112	Házirovisi ügyeleti ellátás	K						743			8 175	9 700							
072311	Fogorvosi alapellátás							1 084											
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K	2 689	3 085	732	840	934	669											
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K		78		19	146	49											
	07. Összesen		2 689	7 557	732	1 840	1 080	3 384	0	0	8 175	9 700	0	0	0	0	0	0	0
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																		
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K					13 390	11 990											
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö										2 500	15 433						
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		2 914		200		9 059				50 000	50 000				7 500		
	08. Összesen		0	2 914	0	200	13 390	21 049	0	0	0	52 500	65 433	0	0	7 500	0	0	0
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																		
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.	K						960	960										
107052	Házi segítségnyújtás	K						227											
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	K						34	2 000	784									
105010	munknélküli aktív korúak ellátása	K						4 104	2 529										
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs. összefogl. ellát.	K						2 250	2 294										
107051	Szociális étkezés	K	2 120	2 430	110	591	8 648	11 075								100			
107060	egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám	K						65	2 816	7 039									
	Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulás SZAK-nak átad	K									28 732	28 733							
	10. Összesen		2 120	2 430	110	591	8 648	11 401	12 130	13 606	28 732	28 733	0	0	0	100	0	0	0
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																		95 852
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		59 050	101 230	13 580	22 544	274 547	382 702	12 130	13 606	39 941	47 570	53 700	71 783	0	6 507	74 084	95 852	0

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önként vállalt Kötelező	Személyi juttatás K1		Munka-adókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5							
									ÁHB K506	ÁHK K511	Elvonások, befizetés K502	Tartalékok K512						
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																	
	Önkormányzati igazgatási feladatok																	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	54 230	62 286	14 275	16 240	18 942	18 928			1 200	7 157					933	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, EP választások	K		2 552		590		147						38				
064010	Közvilágítás	K																
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖNKÉNT VÁLLALT)	Ö	26 481	26 481	6 976	6 976												
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		80 711	91 319	21 251	23 806	18 942	19 075	0	0	1 200	7 157	0	38	0	933	0	0
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA																	
081045	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.	K						8										
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	1 999	1 879	493	493	2 451	781										
082092	Közművelődés (közművelődési int. működt.)	K	3 119	4 208	812	1 050	12 939	6 400								172		
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (m.n.s.)	K		882				4 704										
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	26 845	32 770	7 022	9 187	1 159	270										
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.	K	10 590	3 085	2 902	536	7 094	4 627								508		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	K	1 879	1 879	488	533	5 443	5 257										
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	K	4 200	4 200	1 090	1 090	12 210	13 017										
	Munkahelyi étkeztetés	K	774	774	201		2 248											
	Éttermi vendéglátás	K	4 400		1 089		12 250											
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	10 021	11 176	2 436	2 560	2 313	3 038										
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K		182		830		10 200			3 494					1 655		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K						307										
084031	Civil szervezetek működési támogatása	K											50					
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		5 145		1 094		16 500										
900020	Önkorm. Kormányzati funkcióra nem sorolható kiadásai	K																
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA ÖSSZESEN		63 827	66 180	16 533	17 373	58 107	65 109	0	0	0	3 494	0	50	0	2 335	0	0
	MINDÖSSZESEN		203 588	258 729	51 364	63 723	351 596	466 886	12 130	13 606	41 141	58 221	53 700	71 871	0	9 775	74 084	95 852

K= Kötelező feladat, Ö= Önként vállalt feladat

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önként vállalt Kötelező	Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Kölcsönök nyújtása				Hitelek törlesztés K911		Finanszírozás K915		Kiadások összesen		
			eredeti	mód	eredeti	mód	Áht.belül K84	Áht.kivül K88	Működési K50		Felhalm. K8		eredeti	mód	eredeti	mód	eredeti	mód			
									eredeti	mód	eredeti	mód									
	Önkormányzat																				
01.	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																				
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	4 906	2 996																131 182	86 002
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	Ö																		15 000	0
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K																		0	350
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	K																		5 581	5 581
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K	407 882	578 022		3 584			4 000											433 719	660 357
018020	Központi költségvetési befizetések																			0	6 007
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K																		0	0
	01. Összesen		412 788	581 018	0	3 584	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 482	758 297
																				0	0
04.	GAZDASÁGI ÜGYEK																			0	0
041140	Területfejlesztés igazgatása	K		9 906																0	9 906
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	450	715																450	33 968
041232	Start-munka program- téli közfoglalkoztatás	K																		24 195	31 178
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K																		0	9 353
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	K	145 075	107 728				552											0	160 810	156 466
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K																		1 524	1 524
	04. Összesen		145 525	118 349	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 979	242 395
																				0	0
05.	KÖRNYEZETVÉDELEM																			0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.	K		1 301																81 293	82 892
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K		547																0	547
	05. Összesen		0	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 293	83 439
																				0	0
06.	LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																			0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K							600	865				1 347						600	2 262
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fennt.	K				1 716														0	4 716
064010	Közvilágítás	K	10 521	11 439																26 714	30 165
066010	Zöldterület -kezelés	K																		55 224	53 565
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	537	340					7 305	2 213										30 210	29 436
	06. Összesen		11 058	11 779	0	1 716	0	0	7 905	3 078	0	0	0	1 347	0	0	0	0	0	112 748	120 144
																				0	0
07.	EGÉSZSÉGÜGY																			0	0
072111	Háziorosi alapellátás																			0	6 214
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K																		8 175	10 443
072311	Fogorvosi alapellátás																			0	1 084
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K																		4 355	4 594
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K																		146	146
	07. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 676	22 481
																				0	0
08.	SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																			0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K																		13 390	11 990
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö																		2 500	15 433
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K							3 500					9 000						57 500	74 673
	08. Összesen		0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	73 390	102 096
																				0	0
10.	SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																			0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzb. Ellátások, tám.	K																		960	960
107052	Házi segítségnyújtás	K																		0	227
104051	gyermekvédelmi pénzb. És termb. Ellátások	K																		2 000	818
105010	munknélküli aktív korúak ellátása	K																		4 104	2 529
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcs összefogl. Ellát.	K									1 000	2 253								3 250	4 547
107051	Szociális étkezés	K																		0	10 878
107060	egyéb szociális pénzb. és termb. Ellátások, tám	K																		2 816	7 104
	Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulás SZAK-nak átad	K																		28 732	28 733
	10. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 253	0	0	0	0	0	0	0	52 740	59 114
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																			0	95 852
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		569 371	712 994	0	5 300	0	4 052	7 905	7 078	1 000	11 253	0	1 347	0	0	0	0	0	1 105 308	1 483 818

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önként vállalt Kötelező	Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Kölcsönök nyújtása		Hitelek törlesztés K911	Finanszírozás K915		Kiadások összesen			
			K6	K6	K7	K7	Áht. belül K84		Áht. kívül K88		Működési K50	Felhalm. K8		K915	K915	K915	K915		
							K84	K84	K88	K88									
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																		
	Önkormányzati igazgatási feladatok																		
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K		1 166														88 647	106 710
016010	Országgyűlési, önkormányzati, EP választások	K																0	3 327
064010	Közvilágítás	K																0	0
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (ÖNKÉNT VÁLLALT)	Ö																33 457	33 457
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 104	143 494
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA																		
081045	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.	K																0	8
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	300	532														5 243	3 685
082092	Közművelődés (közművelődési int. működt.)	K		170														16 870	12 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (m.n.s.)	K		2 248														0	7 834
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K																35 026	42 227
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.	K																20 586	8 756
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	K		419														7 810	8 088
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	K		1 045														17 500	19 352
	Munkahelyi étkeztetés	K																3 223	774
	Éttermi vendéglátás	K																17 739	0
104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K		230														14 770	17 004
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K																0	16 361
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K																0	307
084031	Civil szervezetek működési támogatása	K																0	50
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		1 317														0	24 056
900020	Önkorm. Kormányzati funkcióra nem sorolható kiadásai	K																0	0
0		0	0	300	5 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 767	160 502
	MINDÖSSZESEN		569 671	720 121	0	5 300	0	4 052	7 905	7 078	1 000	11 253	0	1 347	0	0	0	1 366 179	1 787 814

.../2014. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRA 2014.évben

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

ssz.	Megnevezés	2014. előir.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi III.mód	2014.évi IV.mód	2015. évi terv	2016. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
A	ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre (K506)							
	1.1 Bursa ösztöndíjra	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	800	800
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása műk hj	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734		
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	8 117	8 117	8 117	8 117	9 700		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehvított szoc. Felad.	28 732	28 732	28 732	28 732	28 732		
	1.5. Kistérségi Társulásnak bérkompenzáció, ágazati pótlék		1 161	1 746	2 305	2 417		
	1.6.Nagykanizsa Megyei Jogú Város hétvégi fogászati ügyelethez hj.	58	58	58			58	58
	1.7.Zalavári emlékpark működtetésére		150	150	150	150		
	1.8.Zalakaros Kistérségi Társulás 2013.évi pótl. állami támogatás				2 056	2 056		
	1.9.KÖH részére Cycle pályázat működési kiadásra				1 131	1 131		
	1.10.Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzésre					350		
	Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen	39 941	41 252	41 837	45 525	47 570	858	858
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K511)							
	2.1. Középiskolai ösztöndíjakra	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	2.2. Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	48 000	48 000
	2.3. Zalakarosi TE 2014. évi Sakkverseny	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	2.4. Kisbalatoni Vadásztársaságnak		150	150	150	150		
	2.5. Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány		5 956	5 956	5 956	5 956		
	2.6. Kanizsa Diákkosárlabda Klub		450	450	450	450		
	2.7. Karos Sprint Úszóklub		1 700	1 700	1 700	1 700		
	2.8. Zalakaros és Térsége SE.		2 597	2 597	2 597	2 597		
	2.9. Sensei Német Budó Akadémia		300	300	300	300		
	2.10. Karosi Ifjak Köre		150	150	150	150		
	2.11. Önkéntes Tűzoltóegyesület		200	200	200	200		
	2.12. Polgárőr Egyesület		150	150	150	150		
	2.13. Zalakaros Közbiztonságáért Egyesület		350	350	350	350		
	2.14. Római Katolikus Egyházközség Zalakaros		300	300	300	300		
	2.15. Zalakarosi Kulturális Egyesület (alapításhoz)		100	100	100	100		
	2.16. Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete		500	500	500	500		
	2.17.Ezüst Klub 2013.évben megáll. támogatása			80	80	80		
	2.18.Karos-Park Kft. Veszteségeire pótbefizetés			5 000	5 000	5 000		
	2.19.Zalakaros Kulturális Egyesület működésére támogatás				100	100		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	53 700	66 603	71 683	71 783	71 783	49 200	49 200
3.	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre							
	Szociális célú kölcsönök	1 000	1 000	2 253	2 253	2 253	800	800
	Turisztikai Egyesület pályázatához működési kölcsön				9 000	9 000		
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	1 000	1 000	2 253	11 253	11 253	800	800
4.	Tartalék	74 084	69 136	54 141	33 952	95 852		
	Zalakaros Város Önkormányzat összesen:	168 725	177 991	169 914	162 513	226 458		
B	ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
2.	2013.évi többletfinanszírozás visszafizetése		5 957	5 957	5 957	5 957		
3.	Választásokon átlagbérrre átadás Dél-zalai Takarékszövetkezetnek			14	38	38		
4.	Tartalék		816	218	218			
	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 200	7 973	7 389	7 413	7 195		
C	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
1.	TEMPUS pályázat maradvány KLIK-eknek		3 494	3 494	3 494	3 494		
2.	Civil szervezetek támogatása				50	50		
3.	2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetés							
	Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Községi Ház és K. összesen	0	3 494	3 494	3 544	3 544	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	169 925	189 458	180 797	173 470	237 197	0	0

ssz.	Megnevezés	2014. előir.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi III.mód	2014.évi IV.mód	2015. évi terv	2016.évi terv
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL							
A	ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Lakástámogatás (K87)							
	2.1. Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600	600	865	865	865	1 000	1 000
	Lakástámogatás összesen	600	600	865	865	865	1 000	1 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Belülre							
	2.1. Zalamerenye Község Önkormányzatnak turisztikai fejlesztésre		3 500	3 500	3 500	3 500		
	3.4.Kistérségi Társulásnak Termálvölgy pályázathoz önrész(2013.)			552	552	552		
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre (K88)	0	3 500	4 052	4 052	4 052	0	0
	3.1. Gránit ZRT-nek gasztronómia fejlesztésére	5 000	0	0	0	0		
	3.2. Karos-Park Kft-nek árokásógép lízingelés 2014. évi része	2 305	2 305	2 305	2 305	2 213	2 305	2 305
	3.3 Tekla-Best Kft. - élelmiszerboltta alakítás támogatása		4 000	4 000	4 000	4 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	7 305	6 305	6 305	6 305	6 213	2 305	2 305
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 905	10 405	11 222	11 222	11 130	3 305	3 305
4.	Felhalmozási célú kölcsön							
	Visszatérítendő lakásépítési kölcsön	0	0	1 347	1 347	1 347	1 000	1 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	0	0	1 347	1 347	1 347	1 000	1 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	7 905	10 405	12 569	12 569	12 477	4 305	4 305

..../2014. (....) számú költségvetési rendelethez
**ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
 ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2014. ÉVBEN**

4.b.számú melléklet
 18.oldal

Sorsz.	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányz.	2014.évi I. mód	2014.évi II. mód	2014.évi III. mód	2014.évi IV. mód
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
1.	Családi támogatások előirányzata					
	Nyári gyermekétkeztetés			285	279	279
	Rendsz.gyermekv.támogatásban részesülők Erzsébet utalványa			232	505	505
	Családi támogatások összesen:	0	0	517	784	784
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)					
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	810	810	810	810	810
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)	150	150	150	150	150
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	960	960	960	960	960
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)					
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	4 842	3 906	2 629	2 529
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	4 104	4 842	3 906	2 629	2 529
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
	Lakásfenntartási támogatás	1 440	1 888	2 205	2 419	1 919
	Adósságcsökkentési támogatás	810	875	875	875	375
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 250	2 763	3 080	3 294	2 294
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
	Önkormányzati segély:					
	- Átmeneti segély	2 000	2 000	2 000	1 700	1 735
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	2 000	3 800	4 334
	- Temetési segély	200	200	200	200	200
	Rendszeres szociális segély	616	708	777	770	770
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	4 816	4 908	4 977	6 470	7 039
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	12 130	13 473	13 440	14 137	13 606

Sorsz.	Feladat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi I. mód	2014.évi II. mód	2014.évi III. mód	2014.évi IV. mód	2015. évi számított előirányz.	2016. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
I.	Beruházások							
	A. Önkormányzat							
1.	Kerékpárút építés (Cycle in a network)	145 075	145 075	105 705	104 574	116 041		
2.	LED lámpák (szlovén-magyar pályázat)	10 521	10 521	10 299	10 299	10 357		
3.	Termáltó és ökopark fejlesztés	375 850	525 490	514 860	498 370	485 116		
4.	Termáltó és ökopark fejlesztés áttervezés	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032		
5.	Termelői piac lefedés II. ütem	537	537	0	0	0		
6.	Közösségi Ház	30 000	45 629	45 629	41 810	40 730	155 000	233750
7.	Utánfutó vásárlás közmunkaprogramba	450	450	450	450	450		
8.	Településrendezési tervek készítése	4 906	9 906	9 906	9 906	9 906		
9.	Iskolakonyha villamosság, óvoda foglalkoztató		10 557	10 557	10 557	10 557		
10.	Üdülősor-Újfalu közötti kerékpárút építés II. ütem		622	704	704	708		
11.	Gyógyfürdő tér elektromos hálózat bővítés		3 015	3 015	3 015	3 193		
12.	Gránit Gyógyfürdő Zrt.alaptőke emelés		12 500	12 500	12 500	12 500		
13.	Fürdő Vendégház klímaberendezés		2 600	2 600	2 600	2 600		
14.	Közvilágítás bővítés		940	940	1 140	1 140		
15.	Közmunkaprogramhoz egyéb eszköz		265	265	265	265		
16.	Hulladékudvar vízjog engedélye			477	477	558		
17.	Hulladékudvar elektromos mérőhely+3 fázisra kap.			750	750	755		
18.	Bölcsőde átalakítás			8 608	8 608	8 608		
19.	Volt gyógyszerár mérőhely kialakítás			140	140	140		
20.	Rendőrségi lakáshoz mosógép, mikro			100	100	100		
21.	Térfigyelő kamerahálózat kiépítés			340	340	340		
22.	Képviselők részére notebook				2 966	2 966		
23.	Kerékpárút II. ütemhez föld vásárlás					2 450		
24.	Szennyvíztelepre hűtve szárító berendezés					547		
25.	Kilátó utca szélesítés terve					457		
26.	Seregély utcai játszótérre sárga csúszda					72		
27.	Hulladékgyűjtő edény közterületre					406		
	Önkormányzat összesen:	569 371	770 139	729 877	711 603	712 994	155 000	233 750
	B. Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0		
1.	Kávéfőző			100	100	100		
2.	Számítógép, nyomtató			498	498	1 066		
	KÖH Összesen:	0	0	598	598	1 166	0	0
	C. Óvoda, bölcsőde, közösségi ház, könyvtár, konyha							
1.	Számítógép	300	300	300	333	532		
2.	tuba			170	170	170		
3.	kombi pároló				2 921	2 921		
4.	mozi hangtechnika					2 248		
5.	mosogatógép					90		
	Óvoda, bölcsőde, könyvtár, konyha összesen:	300	300	470	3 424	5 961	0	0
	Beruházások összesen:	569 671	770 439	730 945	715 625	720 121	155 000	233 750
	Beruházások fordított ÁFA-ja (dologi kiadás)							
	Termáltó és Ökopart építés fordított ÁFA			10 630	10 630	32 827		
	Kerékpárút építés (Cycle in a network) ford.ÁFA			39 370	39 370	30 418		
	Közösségi Ház bontás fordított ÁFA					4 899		
	Bölcsőde átalakítás fordított ÁFA					1 860		
	Iskolakonyha villamosság, óvoda fordított ÁFA					216		
	Fordított ÁFA összesen: *	0	0	50 000	50 000	70 220	0	0
II	Felújítások							
	A. Önkormányzat							
1.	273.hrsz.terület térkövezése			3 000	3 000	3 000		
2.	VIZMŰ felújítások			954	954	1 350		
3.	Fő u.6. élelmiszerbolt felújítása					585		
4.	Felújítás evonható ÁFA			257	257	365		
	Önkormányzat összesen:	0	0	4 211	4 211	5 300	0	0
	Beruházások összesen:	0	0	4 211	4 211	5 300	0	0

* A beruházások fordított ÁFA összege tájékoztató jellegű adat, a beruházásokban nem szerepel, fizetendő ÁFA-ként dologi kiadás.

.../2014. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

ezer Ft-ban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogat.-ból előző évek	2014. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző években	2014. évben tervezett	További években
1.	LED OCR-Fejlett körny.védelmi technológiák megvalósítása és szabadon történő kut.	50 644	8 424	42 220		53 912	43 391	10 521	0
	LED SI-HU-2-2-016								
2.	"CYCLE IN A NETWORK" Kerékpárút építés 500000 Euro	140 125	14 880	125 245	880	147 500	2 425	145 075	
	HUHR/1101/1.2.2/1007								
3.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPARK	429 640		429 640	0	553 426	11 790	525 490	16 146
	NYDOP-2.2./F-12-2012-0005								
4.	Testvérvárosok Polgárainak Találkozója	7 500		7 500		7 500		7 500	
	Összesen:	627 909	23 304	604 605	880	762 338	57 606	688 586	16 146

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

..../2014. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI TARTALÉKA

7.számú melléklet
22.oldal
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2014.évi előirányzat	2014.évi I. mód	2014.évi II. mód	2014.évi III. mód	2014.évi IV. mód	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Tartalékok Önkormányzat						
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000	47	47	0	0	Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000	0	0	0	0	Képviselőtestület
3.	Egészségterv céljaira	500	500	500	500	500	Polgármester
4.	Tanulmánytevek, közműtervek készítése	5 000	3 378	2 901	2 901	2 901	Képviselőtestület
5.	Thermáltó és Ökopart működtetésére	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Képviselőtestület
6.	Testvérvárosok Polgárainak Találkozója	7 500	0	0	0	0	Képviselőtestület
7.	Utak, járdák építésére, felújítására	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Képviselőtestület
8.	Épített értékek felújítására	500	500	500	500	500	Polgármester
10.	Fürdő Vendégház fejlesztése	2 600	0	0	0	0	Polgármester
11.	Hulladékudvar közműfejlesztés	1 000	1 000	321	321	321	Képviselőtestület
12.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	3 000	1 860	650	650	650	Képviselőtestület
13.	Thermáltó és Ökopart többlettámogatás önerő	16 146	16 146	16 146	16 146	16 146	Képviselőtestület
14.	Gyógyfürdő tér közműfejlesztés	3 000	0	0	0	0	Képviselőtestület
15.	Építmények felújítási tartaléka (vis major)	2 000	1 620	1 620	1 620	1 620	Képviselőtestület
	Tartalék (célokra):	68 246	31 051	28 685	28 638	28 638	
16.	Tartalék (általános):	5 838	38 085	25 456	5 314	67 214	Képviselőtestület
	Önkormányzati tartalékok mindösszesen	74 084	69 136	54 141	33 952	95 852	
I.	Tartalékok Közös Önkormányzati Hivatal						
1.	Tartalék		816	218	218		
	KÖH tartalék mindösszesen		816	218	218		
	Tartalék mindösszesen:	74 084	69 952	54 359	34 170	95 852	

.../2014 (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
23.oldal

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2014.évi előirányzat	2014.évi I. mód	2014.évi II. mód	2014.évi III. mód	2014.évi IV. mód	2015	2016
							Várható hatások	
1.	Beruházási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	569 671	770 439	730 945	715 625	720 121	155 000	233 750
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	102 746	125 417	135 407	139 269	141 345	53 363	53 363
3.	Kölcsönök (működési és felhalmozási célú)(4.a.számú melléklet)	1 000	1 000	3 600	12 600	12 477	2 000	2 000
	Összesen:	673 417	896 856	869 952	867 494	873 943	210 363	289 113

../2014. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9.számú melléklet
24.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%	6 561	-	-	-	6 561
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	3 798	-	-	-	3 798
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	372	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	208	580
	Helyi adók összesen (1-5)			10 731			208	10 939
6.	Bérleti díjból kedvezmény gyermekorvos részére	-	50%	101				101
	Kedvezmények mindösszesen			10 832			208	11 040

/2014. () számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

ezer Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzat	51 000	48 000	285 000	81 000	123 000	83 500	76 000	230 805	213 000	179 000	147 048	189 438	1 706 791
2.	Közös Önkormányzati Hiv.		50	1 400	13 958	500	1 450	50	2 938	1 450	2 772	1 500	338	27 012
3.	Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár	3 500	3 500	3 406	7 443	3 044	3 000	800	800	3 500	3 500	3 500	18 018	54 011
	Bevételek összesen :	54 500	51 550	289 806	102 401	126 544	87 950	76 850	234 543	217 950	185 272	152 048	207 794	1 787 814
	Kiadások													
4	Önkormányzat	47 135	76 807	268 215	78 205	41 460	81 300	182 600	60 335	151 600	102 300	127 193	266 668	1 483 818
5	Közös Önkormányzati Hiv.	9 930	9 930	9 930	9 930	9 850	24 598	13 200	13 867	9 650	12 669	9 600	9 734	143 494
6	Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár	12 000	12 000	12 000	12 000	11 400	11 200	10 500	11 934	17 806	12 000	15 144	22 518	160 502
	Kiadások összesen:	69 065	98 737	290 145	100 135	62 710	117 098	206 300	86 136	179 056	126 969	151 937	298 920	1 787 814