

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

1. számú melléklet
1. oldal

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi V. mód	2013.évi teljesítés	Teljesítés %- a
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek				
	1. Intézményi működési bevételek	65 030	89 743	87 955	98,0
	2. Közhatalmi bevételek				
	2.1 Helyi adók	301 000	322 985	330 534	102,3
	2.2. Átengedett központi adók	8 000	8 443	8 647	102,4
	2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 131	1 131	152	13,4
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>310 131</i>	<i>332 559</i>	<i>339 333</i>	<i>102,0</i>
	Működési bevételek összesen:	375 161	422 302	427 288	101,2
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	115 936	105 904	105 904	100,0
	1.2. Szociális célú állami támogatások	5 950	17 751	17 751	100,0
	1.3. Központosított támogatások (IFA)	205 000	200 111	200 111	100,0
	1.4. Kiegészítő támogatás IFA (2012. évre)	27 753			
	1.5. Egyéb központosított tám.(bér kompenzáció)		6 154	6 154	100,0
	1.6. Pályázati önrész kiegészítés		1 060	1 060	100,0
	1.7. Közművelődési, Könyvtári Érdekeltségnövelés		403	403	100,0
	1.8. Kistérségi normatíva		16 563	16 563	100,0
	Támogatások összesen:	354 639	347 946	347 946	100,0
	Előző évi költségvetési kiegészítés			24 357	
III.	Felhalmozási bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 300	16 072	16 575	103,1
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.		4 676	7 220	154,4
	3. Osztalék, hozam bevételek		0	121	
	Felhalmozási bevételek összesen	11 300	20 748	23 916	115,3
IV.	Támogatás értékű bevételek				
	1. Támogatás értékű működési bevételek	42 460	141 741	158 959	112,1
	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	321 374	301 374	25 090	8,3
	3. OEP finanszírozás	17 348	13 290	11 997	90,3
	Támogatás értékű bevételek összesen	381 182	456 405	196 046	43,0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célra államháztartáson kívülről		2 856	2 856	100,0
	2. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről	9 000	9 000	6 156	68,4
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	9 000	11 856	9 012	76,0
VI.	Kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500	2 234	148,9
	Költségvetési bevételek összesen (I-VI.)	1 132 782	1 260 757	1 030 799	81,8
VII.	Hitelek				
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1. Előző évi pénzmaradvány működési célra		46 003	45 958	99,9
	2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra		33 783	33 783	100,0
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		79 786	79 741	99,9
	Átfutó bevételek			-7 156	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I-VIII)	1 132 782	1 340 543	1 103 384	82,3

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

1. számú melléklet
2. oldal

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi V. mód	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
1.	Személyi jellegű kiadások	181 624	223 470	213 576	95,6
2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 207	56 999	52 153	91,5
3.	Dologi jellegű kiadások	328 044	411 788	410 854	99,8
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 133	13 206	13 206	100,0
5.	Támogatásértékű működési kiadások	3 458	38 314	27 798	72,6
6.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	67 900	82 542	81 597	98,9
	Működési költségvetés összesen:	641 366	826 319	799 184	96,7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
1.	Beruházási kiadások	350 651	390 776	134 660	34,5
2.	Felújítások	3 200	12 743	10 588	83,1
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 608	750	46,6
4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás Áht-n kívülre	56 500	56 869	9 464	16,6
	Felhalmozási költségvetés összesen:	410 351	461 996	155 462	33,7
III.	HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK KIADÁSAI				
1.	Hitelek visszafizetése	0	0		
2.	Kölcsönök nyújtása	1 500	27 700	27 761	100,2
	Hitelek és kölcsönök kiadásai összesen:	1 500	27 700	27 761	100,2
IV.	Pénzfogalom nélküli kiadások (tartalékok)				
1.	Általános tartalék	8 050	0		
2.	Céltartalék	71 515	24 528		0,0
	Pénzfogalom nélküli kiadások (tartalékok) össz.	79 565	24 528	0	0,0
	Költségvetési kiadások összesen (I-IV.):	1 132 782	1 340 543	982 407	73,3
	Átfutó kiadások			-8 354	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	1 132 782	1 340 543	974 053	72,7
	Költségvetési létszámkeret	56,5	123,6	104,6	84,6

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának
működési feladatainak támogatása 2013.évre

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

Hozzájárulás jogcíme	2013.évi			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami			Eltérés	
	Mutatószám/létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutatószám	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutató- szám	Összege eFt
Normatív hozzájárulások								
Település, üzemeltetési , igazgatási feladatok								
Körzeti igazgatás alaphozzájárulás								
Okmányirodák működési kiadásai								
Gyámügyi igazgatási feladatok								
Építésügyi igazgatási feladatok								
- Térségi normatív hozzájárulás								
- Kiegészítő hozzájárulás								
Körjegyzőség működése								
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok								
Üdülöhelyi feladatok								
Egyéb normatívák összesen:								
Pénzbeli szociális juttatások								
Szociális étkeztetés								
Szociális továbbképzés és szakvizsga								
Bölcsoidei ellátás								
Bölcsoidei étkeztetés								
Szociális normatíva összesen:								
Óvoda								
Általános Iskolai oktatás								
Alapfokú művészeti oktatás								
Napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás								
Sajátos nevelési igényű gyermekek								
Int. társulás óvodába, iskolába járó gyerekek								
közoktatási kiegészítő hozzájárulások								
- osztályfőnöki pótlék								
- pedagógiai módszerek támogatása								
-tanulók ingyenes tankönyvellátása								
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés								
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés								
- szakmai, informatikai felj.feladatok. támog.								
Közoktatási normatívák összesen:								
Normatív hozzájárulások mindösszesen:								
Hozzájárulás jogcíme	2013.évi			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami			Eltérés	
	Mutatószám/létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutatószám	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutató- szám	Összege eFt

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának
működési feladatainak támogatása 2013.évre

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

Hozzájárulás jogcíme	2013.évi			Önkormányzatot ténylegesen megillető állami			Eltérés	
	Mutatószám/létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutatószám	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás eFt	Mutató- szám	Összege eFt
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,18	4 580 000	69 506	15,18	4 580 000	69 506	0,000	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			22 862			22 862	0,000	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 339			7 339	0,000	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			11 530			11 530	0,000	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			668			668	0,000	0
bd) közutak fenntartásának támogatása			3 325			3 325	0,000	0
c) beszámítás összege			-33 311			-33 311	0,000	0
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2277,000	2 700	6 148	2277,000	2 700	6 148	0,000	0
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			65 205			65 205		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	10,000		24 320	10,000		24 320	0,000	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	79,000	54 000	4 266	79,000	54 000	4 266	0,000	0
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	71,000	102 000	7 242	80,000	102 000	8 160	9,000	918
4. Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása	6,000	263	1 578	6,000	263	1 578	0,000	0
5. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	8,000		595	4,000		297	-4,000	-298
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			38 001			38 621		620
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)	1,000	102 000	102	2,000	102 000	204	1,000	102
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (egyösszegű)							0,000	0
Pénzügyi és természetbeni szociális és gyermekjóléti.			3 128			3 128	0,000	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0,000	0
Szociális étkeztetés	42,000	55 360	2 325	50,000	55 360	2 768	8,000	443
Bölcsődei ellátás	14,000	494 100	6 917	16,000	494 100	7 906	2,000	988
Házi segítségnyújtás	49,000	188 500	9 237	60,000	188 500	11 310	11,000	2 074
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1,054		4 164	1,052		4 154	-0,002	-10
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5271,000		3 162	5258,000		3 154	-13,000	-8
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			29 035			32 624		3 589
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			132 241			136 450		4 209

2013.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ssz.	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013.évi V. mód ei.	2013. évi tény	Teljesítés %-a	ssz.	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013.évi V. mód ei.	2013.évi tény	Teljesítés %-a
MUKODÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
1.	Intézményi működési bevétel	29 984	50 211	50 210	100,0	1.1	Intézményi működési kiadás	317 904	434 088	430 735	99,2
2.	Közhatalmi bevételek	310 131	332 559	339 333	102,0	1.2	Támogatás értékű műk. kiad.	3 458	33 776	25 178	74,5
3.	Önkormányzat költségvetési támog.	354 639	347 946	347 946	100,0	1.3	Műk.célú pénze. átadás Áhn-kiv.	67 900	82 542	81 597	98,9
4.	Előző évi közp. kiegészítés			24 357		1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 133	13 206	13 206	100,0
5.	Támogatás értékű bevételek	30 640	120 003	135 927	113,3	1.5	Céltartalék működésre	42 000	3 719		0,0
6.	Működési célú átvétel államh. Kiv		2 806	2 806	100,0	1.6	Általános tartalék működésre	8 050	0		
7.	Előző évi pénzmaradvány		40 929	40 929	100,0	1.7	Átfutó kiadások			-8 264	
	Önkormányzat összesen	725 394	894 454	941 508	105,3		Önkormányzat összesen	451 445	567 331	542 452	95,6
B	Közös Önkormányzati Hivatal					B	Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Intézményi működési bevétel	2 686	2 686	897	33,4	2.1	Intézményi működési kiadás	125 644	122 682	112 941	92,1
2.	Támogatás értékű bevétel	29 168	31 631	31 631	100,0	2.2	Átfutó kiadások			255	
	Közös Önkorm. Hivatal összesen	31 854	34 317	32 528	94,8		Közös Önkormányzati Hivatal	125 644	122 682	113 196	92,3
C	Közösségi Ház					C	Közösségi Ház				
1.	Intézményi működési bevétel	1 600	381	381	100,0	3.1	Intézményi működési kiadás	18 686	9 388	9 365	99,8
2.	Támogatásértékű bevétel					3.2	Általános tartalék működésre				
3.	Áll.h. kiv. Átvett pe		50	50	100,0	3.3	Átfutó kiadás			-422	
3.	Előző évi pénzmaradvány		536	536	100,0		Közösségi Ház összesen	18 686	9 388	8 943	95,3
	Közösségi Ház összesen	1 600	967	967	100,0		Övoda, bölcsöde és Könyvtár				
D	Övoda, bölcsöde, konyha					D	Övoda, bölcsöde és Könyvtár				
1.	Intézményi működési bevétel	30 760	36 465	36 467	100,0	4.1	Intézményi működési kiadás	95 641	126 099	123 542	98,0
2.	Támogatás értékű bevétel		3 397	3 398	100,0	4.2	Ált. tartalék működésre		0		
3.	Működési célú pe. Átv. Áll.H.Kiv.					4.3	Műk. Célú pénz átadás		4 538	2 620	57,7
4.	Előző évi pénzmaradvány		4 538	4 493	99,0	4.4	Átfutó kiadás			77	
	Övoda, bölcsöde, konyha össz.:	30 760	44 400	44 358	99,9		Övoda, bölcsöde és Könyvtár össz.:	95 641	130 637	126 239	96,6
	Működési célú bevételek összesen	789 608	974 138	1 019 361	104,6		Működési célú kiadások összesen	691 416	830 038	790 830	95,3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
6.	Tárgyi eszközök, imm.javak értékes.	11 300	16 072	16 575	103,1	1.1	Felújítási kiadások	3 200	12 743	10 588	83,1
7.	Felhalmozási c. támogatásértékű bev.	321 374	301 374	25 090	8,3	1.2	Beruházási kiadások	348 921	385 496	129 379	33,6
8.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel áhk.	9 000	9 000	6 156	68,4	1.3	Felhalm.célú támog.ért.kiadás		1 608	750	46,6
9.	Kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500	2 234	148,9	1.4	Felhalm. célú pe.átad áhk.	56 500	56 869	9 464	16,6
10.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány		33 783	33 783	100,0	1.5	Kölcsönök	1 500	27 700	27 761	100,2
11.	Osztalék, sajátos felhalmozási bevétel		4 676	7 341	157,0	1.6	Felhalm. célú céltartalék	29 515	20 809		0,0
	Önkormányzat összesen	343 174	366 405	91 179	24,9	1.7.	Felhalm tartalék		0		
	<i>Átfutó bevételek:</i>						Hiteltörlesztés				
	Önkormányzat			-7 256		B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	Övoda			100		1	Beruházási kiadás	800	3 356	3 357	100,0
						2	Felhalm. célú pe.átadás áhk.				
							Közös Önk. Hivatal összesen:	800	3 356	3 357	100,0
						C	Közösségi Ház				
						1	Beruházási kiadás				
							Közösségi Ház összesen				
						D	Övoda, bölcsöde és Könyvtár				
						1	Beruházási kiadás	930	1 924	1 924	100,0
							Övoda, bölcsöde és Könyvtár össz.:	930	1 924	1 924	100,0
	Bevételek főösszege	1 132 782	1 340 543	1 103 384	82,3		Kiadások főösszege	1 132 782	1 340 543	974 053	72,7

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
és Intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése forrásonként

3.számú melléklet
6.oldal

Sor-sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban			Teljesítés %-a
		2013.évi előirányza	2013.évi V. mód ei	2013.évi teljesítés	
A	Önkormányzat				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	29 984	50 211	50 210	100,0
2.	Közhatalmi bevételek				
	2.1 Helyi adók				
	-IFA tartózkodás után	135 500	143 920	146 211	101,6
	-magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	17 040	94,7
	-építmény adó	42 500	45 365	45 365	100,0
	-iparüzési adó	105 000	115 000	120 508	104,8
	-IFA épület után			32	
	2.2 Pótlék, bírság		700	1 378	196,9
	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>301 000</i>	<i>322 985</i>	<i>330 534</i>	<i>102,3</i>
	2.3. Átengedett központi adók				
	- Termőföld bérbeadásból sz. Bevétel			45	
	- Gépjárműadó	8 000	8 443	8 602	101,9
	<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>8 000</i>	<i>8 443</i>	<i>8 647</i>	<i>102,4</i>
	2.4.Egyéb sajátos bevételek	1 131	1 131	152	13,4
	Közhatalmi bevételek összesen:	310 131	332 559	339 333	102,0
3.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	3.1 Normatív támogatások	115 936	105 904	105 904	100,0
	3.2 Szociális célú állami támogatások	5 950	17 751	17 751	100,0
	3.3 Központosított támogatások (IFA)	205 000	200 111	200 111	100,0
	3.4 Kiegészítő támogatás (IFA 2012. évre)	27 753			
	3.5 Egyéb közp.támogatás(bérkomp.)		6 154	6 154	100,0
	3.6 Egyéb közp.támogatás (Eu önerő)		1 060	1 060	100,0
	3.7 Könyvtári, közműv. Érdekeltségi támogatás		403	403	100,0
	3.8. Kistérségi normatíva		16 563	16 563	100,0
	Támogatás összesen:	354 639	347 946	347 946	100,0
	Előző évi költségvetési kiegészítés			24 357	
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesít.	11 300	14 465	14 968	103,5
	2. Felhalm. ÁFA visszatér, önkorm vagyon műk.		6 283	8 948	142,4
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 300	20 748	23 916	115,3
5.	Támogatás értékű bevételek				
	1. Támogatásértékű működési bevételek				
	- Eu-s programok támogatása			20 285	
	- Hétfégyi orvosi ügyeletre	6 500	4 176	4 236	101,4
	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 332	67 828	68 346	100,8
	- B.magyaród, Z.merenye hozzájár. Óvodai fel.	1 460	1 460		0,0
	- Kiegészítő támogatás IFA-ra2011/2012.		27 753	27 563	99,3
	- Zalamerenyétől átvétel		3 500	3 500	100,0
	- Községi Háztól átvétel pm		1 996		0,0
	Támogatásértékű működési bevételek össz:	13 292	106 713	123 930	116,1
	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
	- UNIÓ-s pályázatok	321 374	301 374	25 090	8,3
	Támogatás értékű felhalmozási bev. összesen:	321 374	301 374	25 090	8,3
	3. OEP finanszírozás	17 348	13 290	11 997	90,3
	Támogatás értékű bevételek összesen	352 014	421 377	161 017	38,2
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célra államháztartáson kívülről		2 806	2 806	100,0

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
és Intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése forrásonként

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányza	2013.évi V. mód ei	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-a
	2. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről	9 000	9 000	6 156	68,4
	Államházt. kívülről átv. pénze.össz.	9 000	11 806	8 962	75,9
7.	Kölcsönök visszatérülése				
	- Egyéb kölcsön visszatérülés	0			
	- Szociális kölcsönök	800	800	1 102	137,8
	- Lakásépítési kölcsönök	700	700	1 132	161,7
	Kölcsönök összesen:	1 500	1 500	2 234	148,9
	Költségvetési bevételek:	1 068 568	1 186 147	957 975	80,8
8	Hitelek				
	Finanszírozási bevételek (hitelek) összesen				
9	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre		40 929	40 929	100,0
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra		33 783	33 783	100,0
	Pénzforgalom nélküli bevételek:		74 712	74 712	100,0
	Átfutó bevételek			-7 256	
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 068 568	1 260 859	1 025 431	81,3
B	Közös Önkormányzati Hivatal				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	2 686	2 686	897	33,4
	Működési bevételek összesen:	2 686	2 686	897	33,4
	Támogatásértékű bevételek				
	-Zalaszabar hozzájár.igazg. Feladatokhoz	17 940	13 173	13 173	100,0
	-Kistérségi társulás hozzájárulása	5 728	5 728	5 728	100,0
	- Z.merenye hozzájár.igazg.feladatokhoz	5 500	4 727	4 727	100,0
	-EU-s programra átvétel		1 807	1 807	100,0
	- Munkaügyi Központtól TÁMOP. Pály		405	405	100,0
	- Zalakaros Önk. PH. 2012. évi Pm		5 791	850	14,7
	Támogatásértékű működési bevételek össz:	29 168	31 631	31 631	100,0
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre				
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	31 854	34 317	32 528	94,8
C	Közösségi Ház				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	1 600	381	381	100,0
	Működési bevételek összesen:	1 600	381	381	100,0
	Átvett pénzeszköz		50	50	100,0
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre		536	536	100,0
	Közösségi Ház bevételei összesen:	1 600	967	967	100,0
D	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	30 760	36 465	36 467	100,0
	Működési bevételek összesen:	30 760	36 465	36 467	100,0
	Működési célra átvett pénzeszközök		3 397	3 398	100,0
	Előző évi pénzmaradvány működtetésre		4 538	4 493	99,0
	Átfutó bevételek			100	
	Óvoda, bölcsőde és Könyvtár bevételei összesen:	30 760	44 400	44 458	100,1
	Bevételek mindösszesen:	1 132 782	1 340 543	1 103 384	82,3

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

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

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Intézményi műk.bev			Közhatalmi bevételek			Támogatások			Felhalm.és törke jell.bev			Támogatás értékű bevételek																							
															Mük.célú			TB alapból			Felhalm.célú																	
			eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés															
		A. ÖNKORMÁNYZAT																																				
		1.Városüzemeltetésifeladatok																																				
	841403	Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolg.	2 921	9 838	5 073												4 290							24 966	24 966	20 346												
	931102	Sportélelmiszer- és szolgáltatások	826	826	855																																	
	960302	Köztisztviselők fenntartás és működtetés	190	190	355																																	
	522001	Köztisztviselők üzemeltetése																						65 250	65 250													
	381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	318	318	416																																	
	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.		5 992	5 992																																	
	841401	Közvilágítás																						43 500	43 500	4 744												
	360000	Települési vízellátás		2 247	1 112								1 448																									
	370000	Szennyvíz, gyűjtése, elhelyezése			2 215																																	
	813000	Zöldterület -kezelés	279	279																																		
	750000	Állategészségügyi feladatok																																				
	890443	Egyéb közfeladatok															5 332	67 828	68 346																			
		Városüzemeltetési feladatok összesen	4 534	19 690	16 018	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448	5 332	67 828	72 636	0	0	0	133 716	133 716	25 090															
		2.Egészségügyi, szociális feladatok																																				
	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	300	150	783												6 500	4 176	4 236	14 000	9 786	8 340																
	889921	Szociális étkezés	6 270	6 862	7 554																																	
	869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.			8																			3 227	3 383	3 513												
	869042	Iskola előfeladatok																						121	121	144												
	881-882	Önkormányzati szociális támogatások																																				
		Eü.szoc. felad. összesen	6 570	7 012	8 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	4 176	4 236	17 348	13 290	11 997	0	0	0	0	0	0												
		3. Idegenforg., oktatási, kulturális feladatok																																				
	852000	Alapfokú oktatási intézmények támogatása															1 460	1 460							567	567												
	932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.			256												27 753	42 991							20 000													
		Idegenforg., oktatási, kult. felad. összesen:	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	29 213	42 991	0	0	0	20 567	567	0															
		4.Vagyongazdálkodási feladatok																																				
	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2 174																																	
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 660	20 117	17 640																																	
	841383	Településfejlesztési feladatok																																				
	841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 033	3 000												11 300	20 748	15 248							167 091	167 091											
		Vagyongazdálkodás összesen	18 660	22 150	22 814	0	0	0	0	0	0	11 300	20 748	15 248	0	3 500	0	0	0	0	167 091	167 091	0															
		5. Önkormányzati igazgatási feladatok																																				
	841112	Önkormányzati jogalkotás	220	1 359	2 777												1 996	4 067																				
		Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	220	1 359	2 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996	4 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	841901	6. Önkormányzat elszámolásai				310 131	332 559	339 333	354 639	347 946	347 946				7 220																							
		7. Kölcsonők																																				
		8. Pénzforgalom nélküli bevételek																																				
		Átfutó bevételek																																				
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	29 984	50 211	50 210	310 131	332 559	339 333	354 639	347 946	347 946	11 300	20 748	23 916	13 292	106 713	123 930	17 348	13 290	11 997	321 374	301 374	25 090															

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

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

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Intézményi műk.bev			Közhatalmi bevételek			Támogatások			Felhalm.és tőke jell.bev			Támogatás értékű bevételek								
															Műk.célú			TB alapból			Felhalm.célú		
		B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																					
		<u>Önkormányzati igazgatási feladatok</u>																					
	841126	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	2 686	2 686	897									29 168	31 631	31 631							
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	2 686	2 686	897	0	0	0	0	0	0	0	0	29 168	31 631	31 631	0	0	0	0	0	0	0
		C. KÖZÖSSÉGI HÁZ																					
	910502	Közművelődési Intézmények működése	700	381	381																		
	932919	M.N.S. Egyéb szórakoztatási tevékenység	900																				
	931301	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.																					
		<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>																					
		Közösségi Ház összesen	1 600	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		D. Óvoda, bölcsőde és könyvtár																					
	5610001	Éttermi mozgó vendéglátás			18 108																		
	562912	Óvodai étkeztetés	3 612	3 612	3 617																		
	562913	Iskolai étkeztetés	7 438	7 438	8 186																		
	562717	Munkahelyi vendéglátás	18 540	23 026	2 068																		
	851011	Óvodai nevelés			1 770																		
	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			571																		
	889101	Bölcsői ellátás	1 170	1 170	1 090																		
	910123	Közművelődési könyvtári tevékenység			4																		
	841907	Önkormányzatok elsz. - intézményfinansz.																					
	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek m.			862																		
	932919	M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység			191																		
		Közösségi Ház átvett szakfeladatal		1 219											3 397	3 398							
		<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>																					
		<u>Átutó bevételek</u>																					
		Óvoda, bölcsőde és könyvtár összesen:	30 760	36 465	36 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397	3 398	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	65 030	89 743	87 955	310 131	332 559	339 333	354 639	347 946	347 946	11 300	20 748	23 916	42 460	141 741	158 959	17 348	13 290	11 997	321 374	301 374	25 090

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

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

Szakfeladat t száma	Megnevezés	Végrelegesen átvett pénzeszközök						Előző évi költségvetési			Pénzforg.nélk.bevételek						Kölcsönök			Összesen			
		müköd.			felhalm.			kiegészítés, visszatérülés			müköd.			felhalm.									
		eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	
	A. ÖNKORMÁNYZAT																						
	1.Városüzemeltetésifeladatok																						
841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolg.							290													27 887	34 804	29 999
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																				826	826	855
960302	Köztetető fenntartás és működtetés																				190	190	355
522001	Közutak hidak üzemeltetése				4 000	4 000	715														69 250	69 250	715
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása																				318	318	416
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																				0	5 992	5 992
841401	Közüvilágítás																				43 500	43 500	4 744
360000	Települési vízellátás				2 000	2 000	2 199														2 000	4 247	4 759
370000	Szennyvíz, gyűjtése,elhelyezése				3 000	3 000	2 952														3 000	3 000	5 167
813000	Zöldterület -kezelés																				279	279	0
750000	Állategészségügyi feladatok																				0	0	0
890443	Egyéb közfoglalkoztatás																				5 332	67 828	68 346
	Városüzemeltetési feladatok összesen	0	0	0	9 000	9 000	6 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 582	230 234	121 348	
	2.Egészségügyi, szociális feladatok																				0	0	0
862102	Házirovisi ügyeleti ellátás																				20 800	14 112	13 359
889921	Szociális étkezés																				6 270	6 862	7 554
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																				3 227	3 383	3 521
869042	Iskola eü.feladatok																				121	121	144
881-882	Önkormányzati szociális támogatások																				0	0	0
	Eü.szoc. felad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 418	24 478	24 578	
	3. Idegenforg., oktatási, kulturális feladatok																				0	0	0
852000	Alapfokú oktatási int. támogatása																				2 027	2 027	0
932918	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																				20 000	27 753	43 247
	Idegenforg.,oktatási,kult. felad. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 027	29 780	43 247	
	4.Vagyongazdálkodási feladatok																				0	0	0
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																				0	0	2 174
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																				18 660	20 117	17 640
841383	Településfejlesztési feladatok				2 806																0	0	2 806
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 806																		178 391	196 178	18 248
	Vagyongazdálkodás összesen	0	2 806	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 051	216 295	40 868	
	5. Önkormányzati igazgatási feladatok																				0	0	0
841112	Önkormányzati jogalkotás								24 357												220	3 355	31 201
	Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	3 355	31 201	
841901	6. Önkormányzat elszámolásai																				664 770	680 505	694 499
	7. Kölcsönök																1 500	1 500	2 234		1 500	1 500	2 234
	8. Pénzforgalom nélküli bevételek										40 929	40 929		33 783	33 783						0	74 712	74 712
	Átfutó bevételek																						-7 256
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	2 806	2 806	9 000	9 000	6 156	0	0	24 357	0	40 929	40 929	0	33 783	33 783	1 500	1 500	2 234	1 068 568	1 260 859	1 025 431	

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
2013.évi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

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

Szakfelada	Megnevezés	Véglegesen átvett pénzeszközök				Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	Pénzforg.nélk.bevételek				Kölcsönök		Összesen									
		működ.		felhalm.			működ.		felhalm.													
	B. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL														0	0	0					
	Önkormányzati igazgatási feladatok														0	0	0					
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenysége														31 854	34 317	32 528					
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	31 854	34 317	32 528					
	C. KÖZÖSSÉGI HÁZ														0	0	0					
910502	Közművelődési Intézmények működése		50	50											700	431	431					
932919	M.N.S. Egyéb szórakoztatási tevékenység														900	0	0					
931301	Szabadidősport(rekreációs sport) tev. és tám.														0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek								536	536					0	536	536					
	Közösségi Ház összesen	0	50	50	0	0		0	536	536	0	0	0	0	1 600	967	967					
	D. Óvoda, bölcsőde és könyvtár														0	0	0					
5610001	Éttermi mozgó vendéglátás														0	0	18 108					
562912	Óvodai étkeztetés														3 612	3 612	3 617					
562913	Iskolai étkeztetés														7 438	7 438	8 186					
562717	Munkahelyi vendéglátás														18 540	23 026	2 068					
851011	Óvodai nevelés														0	0	1 770					
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység														0	0	571					
889101	Bölcsői ellátás														1 170	1 170	1 090					
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység														0	0	4					
841907	Önkormányzatok elsz. - intézményfinansz.														0	0	0					
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek m.														0	0	862					
932919	M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység														0	0	191					
	Közösségi Ház átvett szakfeladatal														0	4 616	3 398					
	Pénzforgalom nélküli bevételek								4 538	4 493					0	4 538	4 493					
	Átfitó bevételek																100					
	Óvoda, bölcsőde és könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	4 538	4 493	0	0	0	0	30 760	44 400	44 458				
	MINDÖSSZESEN	0	2 856	2 856	9 000	9 000	6 156	0	0	24 357	0	46 003	45 958	0	33 783	33 783	1 500	1 500	2 234	1 132 782	1 340 543	1 103 384

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
kiadási előirányzatainak teljesítése szakfeladatonként 2013. évben

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

		Kötelező	Lét-	Személyi juttatás			Munka-adókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Int.mük.	kiadások össz.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások				
B	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											0	0											
	Önkormányzati igazgatási feladatok											0	0											
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Kötelező	18	65 688	67 988	74 715	17 217	17 834	17 713	26 157	20 513	20 513	109 062	106 335	112 941									
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Önként	4	13 138	12 950		3 444	3 397						16 347										
	Átftutó kiadás																							
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		22	78 826	80 938	74 715	20 661	21 231	17 713	26 157	20 513	20 513	125 644	122 682	112 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	KÖZÖSSÉGI HÁZ												0	0										
910502	Közművelődési intézmények működtetése	Kötelező		6 155	6 658	3 537	1 697	1 831	850	8 295	10 015	4 167	16 147	18 504	8 554									
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység	Kötelező								1 841	1 841	199	1 841	1 841	199									
931301	Szabadidősport tevékenység	Kötelező								698	698	612	698	698	612									
841908	Ált. működési tartalék	Kötelező																						
	Zárolás				-3 121			-981																
	Átftutó kiadás																							
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN		0	6 155	3 537	3 537	1 697	850	850	10 834	5 002	4 978	18 686	9 389	9 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA												0	0										
561000	Éttermi, mozgó vendéglátás	Kötelező				3 677			835			12 427	0	0	16 939									
562917	Munkahelyi vendéglátás	Kötelező	8,0	10 992	11 537	607	2 850	2 997	138	30 023	37 863	2 064	43 865	52 397	2 809									
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	Kötelező				1 710			389			5 857	0	0	7 956									
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	Kötelező				3 993			908			13 605	0	0	18 506									
851011	Óvodai nevelés	Kötelező	11,0	21 484	23 545	28 562	5 572	5 990	6 856	4 560	4 560	13 574	31 616	34 095	48 992						4 538	2 620		
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	Kötelező				0			0			228	0	0	228									
889101	Bölcsődei ellátás	Kötelező	6,0	9 962	9 962	10 342	2 420	2 420	2 268	2 018	2 018	3 024	14 400	14 400	15 634									
910121	Könyvtári állománygyarapítás	Kötelező				0			0			151	0	0	151									
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység	Kötelező	1	1 722	1 721	2 110	353	353	557	1 844	1 986	1 008	3 919	4 060	3 675									
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek m.	Kötelező	3,0	1 280	4 280	2 555	346	1 012	576	215	3 940	4 524	1 841	9 232	7 655									
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység	Kötelező										997	0	0	997									
	Közösségi Házról átvett feladatok	Kötelező			3 121				981			7 812	0	11 914	0									
	Átftutó kiadás														0									
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA ÖSSZ.::		29,0	45 440	54 166	53 556	11 541	13 753	12 527	38 660	58 179	57 459	95 641	126 098	123 542	0	0	0	0	0	4 538	2 620	0	0
	Önkormányzat és intézményei összesen		105,0	181 624	223 470	213 576	48 207	56 999	52 153	328 044	411 788	410 854	557 875	692 257	676 583	12 133	13 206	13 206	71 358	120 856	109 395	56 500	58 477	10 214

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma: 47 fő

Önként vállalt feladat a civil szervezetek támogatása

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

/2014. () zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
kiadási előirányzatainak teljesítése szakfeladatonként 2013.évben

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

Szakfeladat	Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Kölcsönök			Hitelek			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen		
		Beruházás			Felújítás			eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés
		eredeti ei	V.mód	teljesítés	eredeti ei	V.mód	teljesítés												
A	Önkormányzat																		
	1. Városüzemeltetési feladatok																		
841402	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolg.			5 586													20 548	62 855	40 588
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																12 755	15 240	12 969
960302	Köztisztító fenntartás és működtetés																4 501	4 501	4 429
5220001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	74 000	73 429	1 965		2 734	2 736										81 820	83 754	12 619
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása																75 838	78 378	83 446
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	15 000	30 627	28 678	3 200	3 200	150										19 724	37 099	35 718
841401	Közvilágítás	54 500	58 697	39 729													70 565	74 762	57 920
813000	Zöldterület -kezelés	3 600	3 600	7 077													58 522	58 522	60 701
360000	Vízkezelés, vízellátás			1 597													0	0	4 063
370000	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás																0	0	1 313
750000	Állategészségügyi feladatok																254	254	510
890443	Egyéb közfoglalkoztatás																3 568	69 564	72 470
	Városüzemeltetési kiadások összesen	147 100	166 353	84 632	3 200	5 934	2 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 095	484 929	386 746
	2. Idegenforgalmi, oktatási, közművelődési, és sport feladatok																		
932918	Mns.szabadidős szolgáltatás	156 000	158 096														273 000	275 401	69 858
932918	Mns.szabadidős szolgáltatás																0	0	705
842155	Önkorm.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai																0	0	1 416
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás																0	0	305
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás																0	14 792	13 301
	Idegenforgalmi, oktatási stb. összesen	156 000	158 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	290 193	85 585
	3.Egészségügyi, szociális feladatok																		
862102	Házirosvosi ügyeleti ellátás																29 327	24 812	22 505
862301	Fogorvosi alapellátás			535													0	0	593
889921	Szociális étkezés																10 549	11 069	11 494
889922	Házi segítségnyújtás																0	0	137
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gond.(védőnő)																4 194	4 194	4 169
869042	Iskola eü.feladatok																121	121	144
881-882	Önkormányzati szociális támogatások									1 561							13 933	15 006	14 855
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás							1 500	1 500	1 200							3 000	3 000	1 258
	Eü.szoc. felad. Összesen	0	0	535	0	0	0	1 500	1 500	2 761	0	0	0	0	0	0	61 124	58 202	55 155
	4.Vagyongazdálkodási feladatok																		
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							25 000									0	25 000	1 539
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16 300	13 571	2 991													34 501	33 535	19 581
841383	Településfejlesztési feladatok	5 000	6 775														5 000	6 775	3 004
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 521	22 972	40 545	6 809	7 702				25 000							24 521	39 688	85 478
	Vagyongazdálkodás összesen	45 821	43 318	43 536	0	6 809	7 702	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	104 998	109 602
	5. Önkormányhatalmi igazgatási feladatok																		
841112	Önkormányzati jogalkotás			676					1 200								65 275	91 977	91 035
841902	Központi költségvetési befizetések																0	0	535
	Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	0	0	676	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	65 275	91 977	91 570
910502	Közművelődési intézmények működtetése		17 729															17 729	0
841908	Tartalék												79 565	24 528			79 565	24 528	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	348 921	385 496	129 379	3 200	12 743	10 588	1 500	27 700	27 761	0	0	0	79 565	24 528	0	891 081	1 072 556	720 394

		Felhalmozási kiadások						Kölcsönök			Hitelek			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen			
B	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																	0	0	0
	Önkormányzati igazgatási feladatok																	0	0	0
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	800	3 356	3 357														109 862	109 691	116 298
																			16 347	0
																				255
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	800	3 356	3 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 444	126 038	116 553
C	KÖZÖSSÉGI HÁZ																	0	0	0
910502	Közművelődési intézmények működtetése																	16 147	18 504	8 554
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység																	1 841	1 841	199
931301	Szabadidősport tevékenység																	698	698	612
841908	Ált. működési tartalék														1 996				1 996	0
	Zárolás														-1 996				-13 650	0
																				-422
	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 686	9 389	8 943
D	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA																			
561000	Éttermi, mozgó vendéglátás			215	215													0	0	17 154
562917	Munkahelyi vendéglátás	830	38	38														44 695	52 435	2 847
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			124	124															8 080
562913	Iskolai intézményi étkeztetés			265	265															18 771
851011	Óvodai nevelés			527	527													31 616	39 160	52 139
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység																			228
889101	Bölcsődei ellátás			34	34													14 400	14 434	15 668
9101221	Könyvtári állománygyarapítás																			151
910123	Közművelődési könyvtári tevékenység	100																4 019	4 060	3 675
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek m.			721	721															8 376
932919	Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység																			997
	Közösségi Háztól átvett feladatok																			11 914
	Átfutó kiadás																			77
	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖNYVTÁR, KONYHA ÖSSZ.::	930	1 924	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 571	132 560	128 163
	Önkormányzat és intézményei összesen	350 651	390 776	134 660	3 200	12 743	10 588	1 500	27 700	27 761	0	0	0	79 565	24 528	0	1 132 782	1 340 543	974 053	

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
 Zalakaros Város Önkormányzata és Intézményei
 támogatásértékű kiadásainak és véglegesen átadott pénzeszközeinek terjesztése 2013.évben

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

SSZ	Megnevezés	2013. előir.	2013.évi V. mód	2014. évi teljesítés	Telj %-a
	ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Véglegesen átadott pénzeszközök :				
1.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre				
	1.1. Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	67 000	67 000	67 000	100,0
	1.2. Zalakarosi Turisztikai Egyesület pály.támogatása				
	1.3. Középiskolai ösztöndíjakra	900	900		0,0
	1.4 Karos-Park Fft-nek TÁMOP pályázathoz önrész				
	1.5 Civil szervezetek támogatása (önként v.)		10 181	13 136	129,0
	1.6. Kulturális Egyesület létrehozásához		100		0,0
	1.7. TAO önrészének átadás		3 150		0,0
	1.8 Göcsej Természetvédelmi Alapítvány		611	611	100,0
	1.9. Sportegyesületek 2012. évi kiutalatlan támogatása		600	600	100,0
	1.8. Megelőző árvízvédelemre támogatás		250	250	100,0
	Működési célú pénzeszk. átadás Áht-n kívülre össz.:	67 900	82 792	81 597	98,6
2.	Felhalm. célú pénzeszközök átadása				
	2.1. Lakásépítési-, vásárlási támogatás	1 500	1 500		0,0
	2.2. Karos-Park Kft-nek gépbeszerzésekre	5 000	10 000	9 095	91,0
	2.3 Gránit Zrt gasztronómiai fejlesztésre	50 000	45 000		0,0
	2.4 MLSZ labdafogó háló létesítésére		305	305	100,0
	2.5 Harangláb felújítás támogatása			64	
	Felhalm. célú pénzeszk.átadás összesen:	56 500	56 805	9 464	91
	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen:	124 400	139 597	91 061	190

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata és Intézményei
támogatásértékű kiadásainak és véglegesen átadott pénzeszközeinek terjesztése 2013.évben

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

SSZ	Megnevezés	2013. előir.	2013.évi V. mód	2014. évi teljesítés	Telj %-a
II.	Támogatásértékű kiadások:				
1.	Támogatásértékű működési kiadások Önkorm.:				
	1.1 Ösztöndíjakra (Bursa Hungarica)	1 300	1 300	1 125	86,5
	1.2 LEADER pályázathoz kistérségnek				
	1.3 Kistérségnek HVI megszüntetés miatt				
	1.4 Sajátos nevelésű gyermekek tám. (Nk.MJ. Városnak)	1 624			
	1.5 SNI tankötelezettség tám. (Nk.MJ. Városnak)	534			
	1.6. Kistérségnek működési támogatás		2 223	2 223	100,0
	1.7. Zalavári Történelmi Emlékpark működéséhez tám.		150	150	100,0
	1.8 Kistérségnek orvosi ügyeleti hozzájárulás ZK		4 850	968	20,0
	1.9 Kistérségnek bérkompenzációra		832	798	95,9
	1.10 Kistérségnek belsőellenőrzésre		437	437	100,0
	1.11 Kistérségnek normatíva		16 563	16 563	100,0
	1.12 Kistérségnek orvosi ügyelet júliusi OEP támogatása		1 380		0,0
	1.13. 2012. évi PM (alulfinanszírozás)		5 791	2 914	50,3
	Támogatásértékű működési kiadások összesen:	3 458	33 526	25 178	75,1
2	Támogatásértékű működési kiadás Óvoda,Bölcs.		4 538	2 620	57,7
	Támogatásértékű működési kiadás összesen:	3 458	38 064	27 798	73,0
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:				
	2.1 Községi közlekedési pályázathoz Kistérségnek		750	750	100,0
	2.2. Községi közlekedési pály. Autóbusz áll. Önrész kieg.		858		0,0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0	1 608	750	46,6
	Támogatásértékű kiadások összesen:	3 458	39 672	28 548	72,0
	Támogatás összesen:	127 858	179 269	119 609	66,7

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.év V.mód	2013.évi teljesítés	Telj. %-a
I.Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások					
1.	Rendszeres szociális segély	616	1057	415	39,3
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4104	3911	3911	100,0
3.	Időskorúak járadéka	0	66		0,0
4.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 440	1269	1 269	100,0
5.	Lakásfenntartási támogatás (adósságcsökk.kapcs.)	88	88	72	81,8
6.	Adósságcsökkentési támogatás	821	293	222	75,8
7.	Ápolási díj (normatív)		343	343	100,0
8.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	283	524	523	99,8
9.	Átmeneti segély	1 956	1561	1 562	100,1
10.	Temetési segély	114	114	114	100,0
11.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
12.	Óvodáztatási támogatás				
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	93	1362	1 905	139,9
14.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200	364	320	87,9
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1-14)	10 715	10 952	10 656	97,3
II.Természetben nyújtott szociális ellátások					
15.	Közgyógyellátás		106	122	115,1
16.	Étkeztetés				
17.	Természetben nyújtott lakásfennt. Támogatás	38	434		0,0
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 380	1380	2 094	151,7
	Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen (15-18)	1 418	1 920	2 216	115,4
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen I-II	12 133	12 872	12 872	100,0
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		214	214	100,0
20.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli		120	120	100,0
	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	12 133	13 206	13 206	100,0

Sorsz.	Feladat megnevezése	2013.évi előirányzat	2013.évi V. mód.	2014. évi teljesítés	Telj.-%a
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások				
	A. Önkormányzat				
1.	Kerékpárút építés (Cycle in a network)	71 000	69 985	1 045	1,5
2.	LED lámpák (szlovén-magyar pályázat)	53 500	53 007	37 169	70,1
3.	1372/9 hrsz-ú telek vásárlása	19 521	19 521	19 521	100,0
4.	Zkaros-fenntarthatóság és turizmus (fásítás)	3 600	7 573	7 573	100,0
5.	Termáltó és ökopark fejlesztés	156 000	154 313	6 734	4,4
6.	Szőlő utca árokfedés	15 000	29 259	29 609	101,2
7.	Térfigyelő kamara-hálózat bővítése	5 000	5 104	5 104	100,0
8.	Településrendezési tervek készítése	5 000	5 000		0,0
9.	Parkerdő közvilágítási hálózat bővítése	1 000	1 000	903	90,3
10.	Parkerdő vizesblokk kiépítése	1 500	1 300	440	33,8
11.	Orvosi ügyelet fedett parkoló kialakítása	1 300	1 300		0,0
12.	Egergetikai pályázat (önrész)	13 500	0		
13.	Térkögyártó géphez segédszerkezetek vás.	3 000	271	271	100,0
14.	Óvoda riasztórendszer(332/20128XI.28)		318	318	100,0
15.	Piac pályázati önrész (347/2012.8XI.28)		1 500	1 339	89,3
16.	Sportudvar kerítés (77/2013.(IV.18.)		1 913	1 913	100,0
17.	Díszter durva terepr. terv. (58/2013.(IV.18.)		610	271	44,4
18.	Vízmű telepre átemelő szivattyú		1 597	1 597	100,0
19.	Fogászati Kompresszor		535	535	100,0
20.	Fürdő vendégház tetőtéri klíma		2 194	2 194	100,0
21.	Személygépkocsi vásárlás		6 000	6 000	100,0
22.	Irattár salgópolc vásárlás		796	796	100,0
23.	057/8 hrsz-ú föld vásárlás		1 003	1 003	100,0
24.	Padlótisztító automata vás.		1 015	1 015	100,0
25.	Közösségi Ház bontás, terület előkészítés		17 500	1 871	10,7
26.	Közösségi Ház bontási terv		229	229	100,0
27.	Bodhegyi úti ivókút tervezés		178	178	100,0
28.	Szőlő utca szélesítési terv.		444		0,0
29.	Vízmű beruh. /vizbekö. felújítás, tolózár csere		976	695	71,2
30.	Projektor		858	859	100,1
31.	Volt gyógyszerár áramellátása		197	197	100,0
	Önkormányzat összesen:	348 921	385 496	129 379	33,6
	B. Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	Számítógépek+programok beszerzése	800	3 356	3 357	100,0

	D. Óvoda, bölcsőde, könyvtár, konyha				
	1. Hűtőláda, hűtőszekrény	830	678	678	100,0
	2. Videokamera	100	94	94	100,0
	3 .Fűnyíró		232	232	100,0
	4. Ülőgarnitúra (3 részes kihúzható)		119	119	100,0
	5. Mikrofonok		627	627	100,0
	6. Számítógép		174	174	100,0
	Óvoda, bölcsőde, könyvtár, konyha összesen	930	1 924	1 924	100,0
	Beruházások összesen:	350 651	390 776	134 660	34,5
II.	Felújítások (Önkormányzat)				
	1. Hősök terén nyílt árok lefedése	3 200	3 200	150	4,7
	2. Kőkereszt restaurálás 1424. hrsz.		305	305	100,0
	3. Önkormányzati Hivatal ablakcsere		6 502	6 506	100,1
	4. Termál utca járda felújítás		2 736	2 736	100,0
	5. Vízbekötés felújítás			743	
	6. Levonható Áfa			148	
	Felújítások (Önkormányzat) összesen:	3 200	12 743	10 588	83,1
	Felhalmozási kiadások összesen	353 851	403 519	145 248	36,0

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat 2013.évi Európai Uniói projektjeinek bevételi és kiadási teljesítése

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

ezer Ft-ban

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

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Óvoda		Közös Hivatal		Közösségi Ház		Önkormányzat		Összesen	
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke										
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke										
3.	Vagyoni értékű jogok							1 078	582	1 078	582
4.	Szellemi termékek							2 195	902	2 195	902
5.	Immateriális javakra adott előleg									0	0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése									0	0
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	0	0	0	0	0	0	3 273	1 484	3 273	1 484
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76 298	6 018					3 792 590	3 845 872	3 868 888	3 851 890
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	10 634	1 565	515	3 317	871	0	45 714	47 310	57 734	52 192
9.	Járművek							4 922	9 225	4 922	9 225
10.	Tenyészállatok									0	0
11.	Beruházások, felújítások							132 665	107 550	132 665	107 550
12.	Beruházásra adott előlegek									0	0
13.	Állami készletek, tartalékok									0	0
14.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14)	86 932	7 583	515	3 317	871	0	3 975 891	4 009 957	4 064 209	4 020 857
15.	Egyéb tartós részesedés							790 930	790 930	790 930	790 930
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
17.	Tartósan adott kölcsön							3 788	3 500	3 788	3 500
18.	Hosszú lejáratú bankbetétek									0	0
19.	Egyéb hosszú lejáratú követelések									0	0
20.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése									0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	794 718	794 430	794 718	794 430
21.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							304 860	289 204		289 204
22.	Koncesszióba adott eszközök										0
23.	Vagyonkezelésbe adott eszközök								8 395		8 395
24.	Vagyonkezelésbe vett eszközök										0
25.	Üz. Koncesszióba,kezelésbe...adott eszk.értékh.										0
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszk.							304 860	297 599	304 860	297 599
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 932	7 583	515	3 317	871	0	5 078 742	5 103 470	5 167 060	5 114 370

a /2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat vagyonmérlege 2013. év december 31-én

7.számú melléklete
23.oldal

Sor- sz.	Megnevezés	Óvoda		Közös Hivatal		Közösségi Ház		Önkormányzat		Összesen	
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
20.	Anyagok	536	625							536	625
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek									0	0
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat									0	0
23.	Késztermékek									0	0
24/a	Áruk,betétdíjas göngyöleg, közvetített szolgált.									0	0
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek									0	0
I.	Készletek összesen (20+.....+24/b)	536	625	0	0	0	0	0	0	536	625
25.	Követelés áruszállításból és szolgáltatás(vevők)	689	973	2 500	205	16	0	4 601	12 837	7 806	14 015
26.	Adósok							16 728	7 778	16 728	7 778
27.	Rövid lejáratú kölcsönök							4 758	30 555	4 758	30 555
	- ebből a mérlegfordulónapot köv. évbni részlet						0	3 178	3 518	3 178	3 518
28.	Egyéb követelések				1 064	18		30 995	8 706	31 013	9 770
II.	Követelések összesen (25+.....+28)	689	973	2 500	1 269	34	0	57 082	59 876	60 305	62 118
29.	Forgatási célú részesedés									0	0
30.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestes. értékpapírok									0	0
III.	Értékpapírok összesen (29+30)									0	0
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11	104		54	2	0	21	291	34	449
32.	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 112	3 982		13 599	89	0	33 818	69 613	38 019	87 194
33.	Elszámolási számlák									0	0
34.	Idegen pénzeszközök							392	426	392	426
IV.	Pénzeszközök összesen (31+....+34)	4 123	4 086	0	13 653	91	0	34 231	70 330	38 445	88 069
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	20								20	0
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	370	467		255	422	0	20 895	12 631	21 687	13 353
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások									0	0
38.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszám.									0	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.....+38)	390	467	0	255	422	0	20 895	12 631	21 707	13 353
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	5 738	6 151	2 500	15 177	547	0	112 208	142 837	120 993	164 165
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	92 670	13 734	3 015	18 494	1 418	0	5 190 950	5 246 307	5 288 053	5 278 535

a /2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat vagyonmérlege 2013. év december 31-én

Sor- sz.	Megnevezés	Óvoda		Közös Hivatal		Közösségi Ház		Önkormányzat		Összesen	
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
22.	Rövid lejáratú kölcsönök									0	0
23.	Rövid lejáratú hitelek									0	0
	- ebből likvid hitelek és rövid lej. műk.célú kötvény										0
24.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	4 905	34					12 513	1 896	17 418	1 930
	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezetts.							3 822	1 896	3 822	1 896
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettsége	4 905	34					8 691		13 596	34
25.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség				478			26 292	34 853	26 292	35 331
	- váltótartozások									0	0
	-munkavállalókkal szembeni kf. Kötelezettségekek									0	0
	-költségvetéssel szembeni kötelezettségek									0	0
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség									0	0
	- helyi adó túlfizetés							6 771	5 340	6 771	5 340
	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.									0	0
	- támogatási program előlege miatti kötelezetts.				478				19 382	0	19 860
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek									0	0
	- garancia és kezességvállalásból származó köt.									0	0
	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl.									0	0
	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tartoz.köv.évi törl.részl									0	0
	- működési célú kötv.kibocs-ból szárm.tartoz.köv.évi törl.									0	0
	- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terheli.törl.részl.									0	0
	- működési célú hosszú lej.hitelek köv. évi törl.									0	0
	- egyéb hosszú lej. Kötelezettség köv. évi törl.									0	0
	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. Köt								10 131	0	10 131
	- tárgyévet követő évet terhelő rövid lej. Köt.									0	0
	- egyéb különféle kötelezettségek							19 521		0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettség	4 905	34	0	478	0	0	38 805	36 749	43 710	37 261
26.	Költségvetési passzív függő elszámolások									0	0
27.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások							6 856		6 856	0
28.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	20	120					400		420	120
29.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások							392	426	392	426
	ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások							392	426	392	426
	- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.										0
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20	120	0	0	0	0	7 648	426	7 668	546
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 925	154	0	478	0	0	46 453	37 175	51 378	37 807
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	92 670	13 734	3 015	18 494	1 418	0	5 190 950	5 246 307	5 288 053	5 278 535

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata
 2013.évi közvetett támogatásainak teljesítése

8.számú melléklet
 26.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%	6 182	-	-	-	6 182
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	23%	3 929	-	-	-	3 929
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	372	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	164	536
	Helyi adók összesen(1-5)			10 483			164	10 647

/2014.() számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata pénzmaradványa 2013.évben

9.számú melléklet
27. oldal

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Bölcsöde, Óvoda, Könyvtár és Közösségi Ház	Összesen
1.	Hosszúlejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei				
2.	Rövid lejáratú kv.pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	69 613	13 599	3 982	87 194
3.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	291	54	104	449
4.	Záró pénzkészlet (1+3)	69 904	13 653	4 086	87 643
5.	Forgatási célú értékpapírok záróállománya				0
6.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.célú kötvények				0
7.	Forgatási célú finanszírozási műveletek összesen (5+6)	0	0	0	0
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege				0
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	12 631	255	467	13 353
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege				0
11.	<i>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:</i>	<i>12 631</i>	<i>255</i>	<i>467</i>	13 353
12.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)				0
13.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)				0
14.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)			120	120
15.	<i>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	120
16.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen: (11+15)	12 631	255	347	13 233
17.	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)				0
18.	Előző év(ek)ben képzett tvállalkozási tartalékok maradványa (-)				0
19.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (17+18) (-)				0
20.	Vállalkozási tevékenység pénzforg. vállalkozási maradványa				0
21.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4+7+16+19+20)	82 535	13 908	4 433	100 876
22.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	5 957	-5 957		0
23.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)				0
24.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)				0
25.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	4 209			4 209
26.	Finanszírozásból származó korrekciók (22-27)	10 166	-5 957	0	4 209
27.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)				0
28.	Költségvetési pénzmaradvány (21+26+27)	92 701	7 951	4 433	105 085
29.	Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg				0
30.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel				0
31.	Módosított pénzmaradvány (28+29+30)	92 701	7 951	4 433	105 085
32.	31.sorból:				
33.	Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány				
34.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92 701	7 135	4 433	104 269
35.	Ebből: Működési célú	46 300	7 135	4 433	57 868
36.	Felhalmozási célú	46 401			46 401
37.	Szabad pénzmaradvány	0	816		816
38.	Ebből: Működési célú		816		816
39.	Felhalmozási célú				0

a /2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának pénzmaradványának felhasználása
2013. évben

9.a. számú melléklete
28. oldal
1.000 Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormány- zat	Közös Önkormányzati Hivatal	Bölcsőde, Óvoda, Könyvtár és Közösségi Ház	ÖSSZESEN
I.	Módosított pénzmaradvány (9.sz.mell. 31.sora)	92 701	7 951	4 433	105 085
II.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92 701	7 135	4 433	104 269
1.	Működési célú pénzmaradvány	46300	7 135	4 433	57 868
1.1.	Személyi jutt. És járulékai, közmunka	7 176	7 135	467	14 778
1.2.	Kifizetetlen szállítói számlák, feladattal terhelt dologi kiadások	1 896		472	2 368
1.3.	Közösségi ház bontási ktg	14 228			14 228
1.4.	Gyógyszertár élelmiszer boltta alakítására átadott pée.	4 000			4 000
1.5.	Településrendezési tervek AOK Kft	5 000			5 000
1.6.	Cycle in a network pályázat előleg	14 000			14 000
1.7.	TEMPU pályázat maradványa			3 494	3 494
	<i>Működési célú pénzmaradvány felhasználás összesen:</i>	<i>46 300</i>	<i>7 135</i>	<i>4 433</i>	<i>57 868</i>
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	46401			46401
2.1.	Gránit Zrt részére gasztronómia fejl átadás	45 000			45 000
2.2.	Közösségi ház építési terve	1401			1 401
	<i>Felhalm. célú pénzmaradvány felhasználás összesen:</i>	<i>46 401</i>			<i>46 401</i>
III.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	816	0	816
1.	Működési célú pénzmaradvány		816		816
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		0		0

/2014.() számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának vagyon kimutatása
2013.évben

10.számú melléklet
29.oldal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Záró érték december 31-én	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 382 633	5 114 370
I. Immateriális javak	5 204	1 484
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	2 428	551
1.2. Forgalomképes immateriális javak	2 776	933
II. Tárgyi eszközök	5 054 589	4 020 857
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 838 255	3 851 890
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 947 458	2 233 074
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 482 143	1 241 138
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	408 654	377 678
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	95 826	52 192
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	14 660	14 469
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	42 778	19 331
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	38 388	18 392
3. Járművek	12 958	9 225
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	4 658	3 111
3.2. Forgalomképes járművek	8 300	6 114
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	107 550	107 550
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	107 550	107 550
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	794 430	794 430
1. Egyéb tartós részesedés	790 930	790 930
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	3 500	3 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	3 500	3 500
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		

/2014.() számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzatának vagyon kimutatása
2013.évben

10.számú melléklet
30.oldal

Megnevezés	Záró érték december 31-én	
	Bruttó	Nettó
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	528 410	297 599
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	528 410	297 599
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B) FORGÓESZKÖZÖK	164 165	164 165
I. Készletek (forgalomképes)	625	625
II. Követelések (forgalomképes)	62 118	62 118
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	88 069	88 069
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	13 353	13 353
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	37 261	37 261
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	546	546
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	174 801	174 801
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények		
• egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
- kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

/2014.() számú zárszámadási rendelet
 Zalakaros Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013.évről

11.a.számú melléklete
 31.oldal

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai záró
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 167 060	5 114 370
I. Immateriális javak	3 273	1 484
II. Tárgyi eszközök	4 064 209	4 020 857
III. Befektetett pénzügyi eszközök	794 718	794 430
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk.	304 860	297 599
B) FORGÓESZKÖZÖK	120 993	164 165
I. Készletek	536	625
II. Követelések	60 305	62 118
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	38 445	88 069
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21 707	13 353
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	5 288 053	5 278 535

/2014.() számú zárszámadási rendelet
Zalakaros Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013.évről

11.a.számú melléklete
32.oldal

Források	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	5 184 191	5 139 852
1. Tartós tőke	4 603 474	4 603 474
2. Tőkeváltozások	580 717	536 378
3. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	52 484	100 876
I. Kölségvetési tartalék	52 484	100 876
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	51 378	37 807
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 710	37 261
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 668	546
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	5 288 053	5 278 535

/2014.()számú zárszámadási rendelet
Zalakaros Város Önkormányzat
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.évről

11.b.számú melléklete
33.oldal

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	181 624	223 470	213 576
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 207	56 999	52 153
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	328 044	411 788	410 854
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	3 458	38 314	27 798
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	104 726	82 542	81 597
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 133	13 206	13 206
7.	Felújítás	3 200	12 743	10 588
8.	Felhalmozási kiadások	350 651	390 776	134 660
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			750
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	19 674	58 477	9 464
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	27 700	26 200
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			1 561
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1-12)	1 053 217	1 316 015	982 407
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	15-ből Likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14-18)	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 053 217	1 316 015	982 407
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	79 565	24 528	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-8 354
23.	Kiadások összesen(20-22)	1 132 782	1 340 543	974 053
24.	Intézményi működési bevételek	65 551	89 743	87 955
25.	Közhatalmi bevétele	309 000	332 559	339 333
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	59 808	155 031	170 956
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		2 856	2 856
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 468	20 748	23 916
29.	28-ből Önkorm.vagyon üzemeltetésből származó bevétel		4 676	7 720
30.	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek , egyéb támogatások	349 127	302 837	26 553
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	9 000	9 000	6 156
32.	Támogatások, kiegészítések	324 328	346 483	370 840
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	324 328	346 483	346 483
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	700	700	1 132
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	800	800	1 102
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-28+30+31+32+34+35)	1 132 782	1 260 757	1 030 799

/2014.()számú zárszámadási rendelet
Zalakaros Város Önkormányzat
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.évről

11.b.számú melléklete
34.oldal

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ból Likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37-41)			
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 132 782	1 260 757	1 030 799
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		79 786	79 741
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-7 156
47.	Bevételek összesen: (36-46)	1 132 782	1 340 543	1 103 384
48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)ktgv-i hiány(-)többlet(+)	79 565	-55 258	48 392
49.	Igénybevett tartalékokkal korr.ktgv-i bev.és kiad.különbsége	0	0	128 133
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege(46-22)			1 198

/2014.() számú zárszámadási rendelet
Zalakros Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
 2013.évről

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	38 053	87 643
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege(±)	14 431	13 233
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
6.	Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4-5)	52 484	100 876
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	23 507	4 209
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6-8)	75 991	105 085
10.	A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felh.összeg		
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)		
12.	Módosított pénzmaradvány (9-11)	75 991	105 085
13.	A 12.sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány		
14.	- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 257	104 269
15.	- szabad pénzmaradvány	49 734	816

/2014.() zárszámadási rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása 2013.évről

11.d.számú melléklete
36.oldal

Ssz.	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználási tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0

/2014. () számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzat
 több éves kihatással járó előirányzata éves bontásban

12.számú melléklet
 37.oldal

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2013.évi előirányzat	2013.évi V. mód előirányzat.	2013.évi teljesítés	Telj %-a	2014	2015
1.	Felújítási feladatok (5.sz. melléklet szerint)	3 200	12 743	10 588	83		
2.	Beruházási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	350 651	390 776	134 660	34	303 500	
3.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	124 400	139 411	91 061	65	58 504	53 700
3.	Támogatási kiadások	3 458	39 922	28 548	72	800	800
4.	Kölcsönök	1 500	27 700	27 761	100		
	Összesen:	483 209	610 552	292 618	355	362 804	54 500

**/2014. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Zalakaros Város Önkormányzata 2013.évi pénzeszközeinek változása**

13. számú melléklet
38. oldal

ezer Ft-ban

SOR SZÁ M	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	KÖZÖSSÉGI HÁZ	ÓVODA, BÖLCSŐDE, KH ÉS KÖNYVTÁR	ÖSSZESEN
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején					
1.	Ft-ban vez. ktgv-i pénzf.szlák egyenl.	33 818		89	4 112	38 019
2.	Devizabetét szlák egyenlege	0				0
3.	Ft-pénztárak és betétkönyvek egy.	21		2	11	34
4.	Valutapénztárak egyenlege	0				0
5.	Pénzkészlet összesen(1+2+3+4)	33 839	0	91	4 123	38 053
6.	Bevételek (+)	950 719	130 206	8 852	128 126	1 217 903
7.	Kiadások (-)	914 654	116 553	8 943	128 163	1 168 313
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	69 904	13 653	0	4 086	87 643
8.	Ft-ban vez. ktgv-i pénzf.szlák egyenl.	69 613	13 599		3 982	87 194
9.	Devizabetét szlák egyenlege	0				0
10.	Ft-pénztárak és betétkönyvek egy.	291	54		104	449
11.	Valutapénztárak egyenlege	0				0
12.	Pénzkészlet össz.(8+9+10+11)(12=5+6-7)	69 904	13 653	0	4 086	87 643

Zalakaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

2013-2016. években

ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	összesen
1.	Helyi adók	329 156	302 000	305 000		936 156
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	7 341				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	152				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel	16 575				
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
	Saját bevételek	353 224	302 000	305 000		960 224
	Saját bevételek 50%-a	176 612	151 000	152 500		480 112
	Előző évben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0		0
8.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0		0
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
11.	Adott váltó					
12.	Pénzügyi lízing					
13.	Halasztott fizetés					
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
16.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
17.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
18.	Adott váltó					
19.	Pénzügyi lízing					
20.	Halasztott fizetés					
21.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0		0
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	176 612	151 000	152 500		480 112

a /2014. () számú zárszámadási rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulásáról 2013. december 31-én

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett őke	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték	Könyv szerinti érték
			eFt	%		
1.	Gránit gyógyfürdő Zrt	689 800	669 500	97,057	729 500	729 500
2.	Karos-Park Kft	49 330	49 330	100,0	49 330	49 330
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000	12 100	1,741	12 100	12 100
	Összesen		730 930		790 930	790 930