

.../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT
2015. ÉVBEN

1. számú melléklet
1. oldal

Rovatszám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. I. mód	2015. II. mód ei	2015. III. mód ei	2015. IV. mód ei
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 662	8682	8682	8682	8682
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	4 081	4147	4143	4176	4584
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200	1200	1200
B115	Működési célú központosított támogatások	0	104	184	718	1135
B116	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	104	76	0	277	277
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 235	19361	19361	19452	19452
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 282	33 570	33 570	34 505	35 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 627	9627	9627	18082	18082
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 627	9 627	9 627	18 082	18 082
B3	Közhatalmi bevételek					
B34	Vagyonni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	3 600	3600	3600	3600	3884
B35	Termékek és szolgáltatások adói					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 200	52	52	52	444
B354	Gépjárműadók	290	290	290	290	302
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	60	60	60	60	84
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		20	20	20	52
	Közhatalmi bevételek összesen	5 150	4 022	4 022	4 022	4 766
B4	Működési bevételek	1 650	1894	1894	2885	3018
B5	Felhalmozási bevételek					
B52	Ingtatlanok értékesítése		1500	1500	1500	1500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	0		3101	3101
	Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 500	1 500	4 601	4 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök	150	213	213	483	483
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150	213	213	483	483
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	35 359	50 826	50 826	64 578	66 280
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (maradvány igénybevétel)		1932	1932	9881	10506
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 359	52 758	52 758	74 459	76 786

Rovat száma	Megnevezés	2015. évi terv	2015. I. mód	2015. II. mód ei	2015. III. mód ei	2015. IV. mód ei
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 541	16023	16023	16189	16133
K12	Külső személyi juttatások	1 419	1419	1419	1419	1423
	Személyi juttatások összesen	5 960	17 442	17 442	17 608	17 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 282	2825	2825	2870	2853
K3	Dologi kiadások	11 352	16099	16102	15721	16403
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 721	1270	1270	2013	2508
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 775	2163	2040	2590	3658
	Működési költségvetés összesen	23 090	39 799	39 679	40 802	42 978
K6	Beruházások	763	1015	1015	14089	14240
K7	Felújítások	1 000	880	1000	555	555
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	879	879	879	879	879
	Felhalmozási költségvetés összesen	2 642	2 774	2 894	15 523	15 674
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	25 732	25 732	25 732	25 732	25 732
K9	Finanszírozási kiadások	9 627	10185	10185	18134	18134
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 359	52 758	52 758	74 459	76 786

10/2015. (VI.24.) számú rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2015. ÉVBEN

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

Hozzájárulás jogcíme	2014.évi		2015.évi	
	mutató/ létszám	Támogatás	mutató/ létszám	Támogatás
		Ft/fő	eFt	Ft/fő
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után	180		3 308	3 438
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Ut			1 272	1 272
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után			991	1 120
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után			100	100
bd) közutak fenntartásának támogatása				
bd) közutak fenntartásának támogatása			945	946
beszámítás összege				0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			4 000	4 000
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása				
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			10	10
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása				
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			57	84
2014. évi bérkompenzáció				20
Beszámítás összege:				1 130
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			7 375	8 682
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1 Óvodapedagógusok bére				
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás				
1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2. Óvodaműködtetési támogatás				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)				
2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)			990	370
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Szociális étkeztetés		6,00	332	554
Falugondok, tanyagondnok		12	2 500	2 500
szoc feladatainak támogatása		180	600	1 027
4. szociális ágazati pótlék				133
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			4 422	4 584
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			205	1 200
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			12 002	14 466
V.működési célú és központosított ei				
1. bérkompenzáció			0	216
2. szociális tűzifa támogatás				356
3. nyári gyermekétkeztetés támogatása				76
4. szociális ágazati kiegészítő pótlék				13
5. gyermekszegénység elleni nyári gyermekétkeztetés				57
6. rendkívüli önkormányzati támogatás				417
V.működési célú és központosított ei			0	1 135
VI. Önkormányzatok kiegészítő támogatása				277
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			12 002	15 878

..../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

SSZ.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2015. I. mód	2015. II. mód	2015 III. mód	2015. IV. mód	SSZ.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
A	Önkormányzat						A	Önkormányzat	
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	17 282	33 570	33 570	34 505	35 330		1.1 Működési kiadás	18 594
	1.2. Közhatalmi bevételek	5 150	4 022	4 022	4 022	4 766		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 721
	1.3. Működési bevételek	1 650	1 894	1 894	2 885	3 018		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	463
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	150	213	213	483	483		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	170
	1.5. maradvány		1 932	1 932	1 932	1 932		1.5 Működési célú kölcsönök	
	1.6 hitel felvétele				7 949	7 949		1.6 Elvonások, befizetések	
	1.7 állami támogatás megelőlegezése					625			
	Önkormányzat összesen	24 232	41 631	41 631	51 776	54 103		1.7 Tartalékok	2 142
								Önkormányzat összesen	23 090
	Működési célú bevételek összesen	24 232	41 631	41 631	51 776	54 103		Működési célú iadások összesen	23 090
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Költségvetési felhalmozási bevételek						Költségvetési felhalmozási célú kiadások			
A	Önkormányzat							Önkormányzat	
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	9 627	9 627	9 627	18 082	18 082		1.8 Beruházások	763
	1.6. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	4 601	4 601		1.9 Felújítások	1 000
	1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése							1.10 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	879
	1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz							1.11. Felhalm célú kölcsön	
	Önkormányzat összesen	11 127	11 127	11 127	22 683	22 683		1.12 Céltartalékok	
	Költségvetési felhalmozási bevétel összesen	11 127	11 127	11 127	22 683	22 683		felhalmozási kiadások összesen	2 642
	Finanszírozás bevételei	0						Finanszírozási kiadások	9 627
	Bevételek főösszege	35 359	52 758	52 758	74 459	76 786		Kiadások főösszege	35 359

..../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

2015.	2015	2015.	2015.
I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód
36366	36369	36199	36812
1270	1270	2013	2508
463	463	613	614
200	200	470	470
1500	1377	1507	2574
39 799	39 679	40 802	42 978
39 799	39 679	40 802	42 978
1015	1015	14089	14240
880	1000	555	555
879	879	879	879
2 774	2 894	15 523	15 674
10185	10185	18134	18134
52 758	52 758	74 459	76 786

Sor- sz.	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. I. mód	2015.	2015.	2015.
				II. mód	III. mód	IV. mód
A	ÖNKORMÁNYZAT					
I.	Költségvetési bevételek					
1	Működési célú támogatások államházt. Belülről					
	<i>1. 1. Önkormányzat működési támogatása</i>					
	1.1.1.Helyi önkorm. Működési általános támogatása	8 662	8682	8682	8682	8682
	1.1.2 Köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.					
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	4 081	4147	4143	4176	4584
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	1 200	1200	1200	1200	1200
	1.1.5 Működési célú központosított támogatások		104	184	718	1135
	1.1.6 Önk. Kiegészítő támogatása	104	76	0	277	277
	Önkormányzat működési támogatása összesen	14 047	14 209	14 209	15 053	15 878
	<i>1.2. Egyéb célú támogatás államházt. Belül</i>					
	1.2.1 Közfoglalkoztatás támogatása	3 235	19361	19361	19359	19359
	1.2.2 természetbeni Erzsébet utalvány				93	93
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	3 235	19 361	19 361	19 452	19 452
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	17 282	33 570	33 570	34 505	35 330
2	Felhalmozás célú támogatás államházt. Belülről	9 627	9627	9627	18082	18082
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	9 627	9 627	9 627	18 082	18 082
3.	Közhatalmi bevételek	5 150				
	- Építmény adó					
	- Kommunális adó	3 600	3600	3600	3600	3884
	- Idegenforgalmi adó	60	60	60	60	84
	- Iparüzési adó	1 200	52	52	52	444
	- Gépjárműadó	290	290	290	290	302
	- Egyéb közhatalmi bevételek		20	20	20	52
	Közhatalmi bevételek összesen:	5 150	4 022	4 022	4 022	4 766
4.	Működési bevételek	1 650	1894	1894	2885	3018
5.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 500	1500	1500	4601	4601
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					
	- Szociális kölcsön visszatérülése	150	213	213	483	483
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150	213	213	483	483
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0				
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök össz					
	Költségvetési bevételek összesen	35 359	50 826	50 826	64 578	66 280
II	Finanszírozási bevételek					
	hitel felvétele				7949	7949
	Pénzmaradvány igénybevétele		1932	1932	1932	1932
	állami támogatás megelőlegezése					625
	Önkormányzat bevételei összesen:	35 359	52 758	52 758	74 459	76 786
	Bevételek mindösszesen:	35 359	52 758	52 758	74 459	76 786

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Működési célú támogatások áht.-n belülről B1				Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bevételek B5		Működési célú átvett pénzeszköz B6				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7				Maradvány igénybevétel B813		Finanszírozási bevételek B8		Összesen					
			Önkormányz. működési tám. B11		Egyéb műk. célú támogatás B16		III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód				
			III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód	III.mód	IV.mód				
A. ÖNKORMÁNYZAT																																
01. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																																
																											0					
	011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.lgazg.tev.									33	41															33	41				
	013320	Közetemő fenntartás és működtetés	100																								100	0				
	013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás						9 627	9 627					638	641	1 500	1 500											7 949	19 714	11 768		
	018010	Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel	5 655	15 878																								5 655	15 878			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										1 932	1 932			
		01. Összesen	5 755	15 878	0		9 627	9 627	0		671	682	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0							1 932	1 932	27 434	29 619		
04. GAZDASÁGI ÜGYEK																																
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																										510	510			
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram																										18 849	18 849			
	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.	947																									628	628			
	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.																										0	0			
		04. Összesen	947	0	19 359	19 359	0		0		763	789	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	21 069	20 148		
05. KÖRNYEZETVÉDELEM																																
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.																										0	0			
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása																										0	0			
		05. Összesen	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0		
06. LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																																
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																										0	0			
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése, fennt.																										0	0			
	064010	Közvilágítás	1 120																									1 120	0			
	066010	Zöldterület -kezelés	1 272																									1 272	0			
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok						8 455	8 455																			8 455	8 455			
		06. Összesen	2 392	0			8 455	8 455	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	10 847	8 455			
07. EGÉSZSÉGÜGY																																
	072111	Háziorvosi alapellátás																										0	0			
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																										0	0			
	072311	Fogorvosi alapellátás																										0	0			
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.																										0	0			
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																										0	0			
		07. Összesen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0		
08. SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS																																
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.																										0	0			
	082092	Közművelődés	1 200								25	25																1 225	25			
	086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.																										0	0			
		08. Összesen	1 200	0	0		0		0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	1 225	25			
09. OKTATÁS																																
	091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																										0	0			
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.																										0	0			
	096010	Óvodai intézményi étkeztetés																										0	0			
	096020	Iskolai intézményi étkeztetés																										0	0			
		09. összesen	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0		
10. SZOCIÁLIS VÉDELEM																																
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ell.																										0	0			
	104030	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)																										0	0			
	104051	Gyógyászati pénzbeni és természetbeni ellátások			93	93																						93	93			
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások																										0	0			
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása																										0	0			
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. ell.	270																									270	0			
	107051	Szociális étkezés	831							1 397	1 457																	2 228	1 457			
	107055	Falugondnoki szolgálat	2 901		0	0				29	65	3 101	3 101															6 031	3 166			
	107060	egyéb szoc. pbeli és természetbeni ellátások	757												483	483												1 240	483			
		10. Összesen	4 759	0	93	93	0		0	1 426	1 522	3 101	3 101	483	483	0	0	0	0	0						0	9 862	5 199				
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei								4 022	4 766																	4 022	4 766			
	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. Bev.																									8 574	0	8 574			
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	15 053	15 878	19 452	19 452	18 082	18 082	4 022	4 766	2 885	3 018	4 601	4 601	483	483	0	0	0	0						1 932	1 932	7 949	8 574	74 459	76 786	
		MINDÖSSZESEN	15 053	15 878	19 452	19 452	18 082	18 082	4 022	4 766	2 885	3 018	4 601	4 601	483	483	0	0	0	0							1 932	1 932	7 949	8 574	74 459	76 786

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Önk. váll. Kötél	Lét-szám f5		Személyi juttatás K1		Munka- adókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadás K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		Egyéb működési célú kiadások K5						Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Finanszírozási kiadások K9		Kiadások összesen						
			III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód					
			Elvonások K502		MC.tám.AHB K506		MC.kölcs.AHK K508		MC.tám.AHK K512		Tartalékok K513		Beruházások K6		Felújítások K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Finanszírozási kiadások K9		Kiadások összesen												
			III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód	III. mód	IV. mód					
Önkormányzat																																			
01. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK																																			
01130	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	K	0	1 169	1 146	316	339	1 916	2 064							234	234			0	572	0	5									3 635	4 360		
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K														70	70															70	70		
013320	Köztisztviselői fenntartás- és üzemeltetés	K						137	127																							137	127		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K						1 723	1 155											1 377	1 377	758	758			879	879			17 576		22 313	4 169		
018010	Önk. Elszámolási központri kgtvetéssel	K																			625								558	558	558	1 183			
	01. Összesen		0	1 169	1 146	316	339	3 776	3 346	0	0	0	0	0	0	304	304	0	0	1 377	2 574	758	763	0	0	879	879	0	0	0	558	558	26 713	9 909	
04. GAZDASÁGI ÜGYEK																																			
041232	téli közfoglalkoztatás	K				77																											0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	1	1	471	394	64	54																									535	448	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	16	16	13 876	13 782	1 859	1 846	2 452							136	136			130	0	2 281	2 277			555	555						20 742	20 493	
045160	Közütag, hidak, alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K						731	731																								1 286	1 286	
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K																															0	0	
	04. Összesen		17	17	14 347	14 253	1 923	1 910	3 191	3 183	0	0	0	0	130	136	0	0	130	0	2 281	2 277	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	22 563	22 314	
05. KÖRNYEZETVÉDELEM																																			
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll.	K					0	0	1 667	2 084																							1 667	2 084	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K																															0	0	
	05. Összesen		0	0	0	0	0	1 667	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667	2 084		
06. LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS																																			
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K																															0	0	
063020	Víztermelés, kezelés	K						1 261	1 869																								1 261	1 869	
064010	Közütagok üzemeltetése	K						749	782																								749	782	
066010	Zöldterület -kezelés	K																															0	0	
066020	Város- községgazdálkodási egyéb feladatok	K						552	125																								552	125	
	06. Összesen		0	0	0	0	0	2 562	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562	2 776			
07. EGÉSZSÉGÜGY																																			
072111	Háziorvosi alapellátás	K																															0	0	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K						9	10							173	174																182	184	
072311	Fogorvosi alapellátás	K																															0	0	
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond.	K																															0	0	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K																															0	0	
	07. Összesen		0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	0	173	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	184		
08. SZABADDÍD, KULTÚRA ÉS VALLÁS																																			
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K																															0	0	
082092	Közművelődés	K																															1 225	1 814	
086090	Máshová nem sorolható szabaddídszolg.	K																															0	0	
	08. Összesen		250	277	128	101	827	1 266	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225	1 814			
10. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG																																			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.	K																															362	186	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	K																															0	0	
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K																															93	93	
105010	munkvédelmi aktív korúak ellátása	K																															0	0	
106020	lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátás	K																															330	330	
107051	Szociális étkezés	K						2 361	2 272																								2 361	2 272	
107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	1	1	1 842	1 880	503	503	1 247	1 247																							14 642	14 680	
107060	Egyéb szociál. pénzügyi és természetbeni ellátások, támog.	K																															1 759	2 968	
	10. Összesen		1	1	1 842	1 880	503	503	3 689	3 738	2 013	2 508	0	0	0	450	450	0	0	0	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576		
900060	forrási és befektetési célú finanszírozási mív.	K																															17 576	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		18	18	17 608	17 556	2 870	2 853	15 721	16 403	2 013	2 508	0	0	613	614	450	450	20	20	1 507	2 574	14 089	14 240	555	555	879	879	0	0	0	18 134	18 134	74 459	76 786
	MINDÖSSZESEN		18,0	18,0	17 608,0	17 556,0	2 870,0	2 853,0 </																											

../2015. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRA 2015.évben

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

SSZ.	Megnevezés	2015. évi terv	2015.I. mód	2015. II. mód	2015. III. mód	2015.
						IV. mód
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre (K506)					
	1.1 Belső ellenőrzés	70	70	70	70	70
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	164	164	164	164	164
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	159	159	159	173	174
	1.4. Bejáró gyermekhez hozzájárulás Zalakaros Városnak	70	70	70	70	70
	1.5 Munkaügyi Központnak visszafizetés				136	136
	Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen	463	463	463	613	614
2.	Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre					
	civil szervezetek támogatása	20	20	20	20	20
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	20	20	20	20	20
3.	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)					
	Szociális célú kölcsönök	150	180	180	450	450
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	150	180	180	450	450
	Elvonások, befizetések K502	0				
4.	Tartalékok céltartalékok (K513)	2 142	1 500	1 377	1507	2574
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 775	1 983	1 860	2 140	3 208
II	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Belülre	879	879	879	879	879
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	879	879	879	879	879
3.	Felhalmozási célú kölcsön K86					
	Felhalmozási célú kölcsön összesen					
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	879	879	879	879	879

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
 ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVBEN**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. mód	2015.II. mód	2015.III. mód	2015. IV. mód
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokN (K44)					
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	140	140	140	292	292
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)	70	130	130	130	130
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokN (K44) összesen:	210	270	270	422	422
2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)					
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	0	0	0	0	0
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
	Lakásfenntartási támogatás	330	330	330	330	330
	Adósságcsökkentési támogatás	0				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	330	330	330	330	330
3.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
	Önkormányzati segély:	0	0			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	1 181	670	670	1168	1663
4.	gyermekvédelmi természetbeli és pénzbeli ellátások (K42) Erzsébet-utalvány				93	93
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 721	1 270	1 270	2 013	2 508
	Szociális kölcsön nyújtása visszatérítendő	150	180	180	450	450

Sorsz.	Feladat megnevezése	2015.évi előirányzat	2015.I. mód	2015.II. mód	2015. III.	2015. IV.
					mód	mód
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Beruházások					
1.	Közösségi ház, Játsszótér, Sportközpont fejlesztése		0			
2.	térfigyelő kamera rendszer	758	758	758	758	758
3.	közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás		252	252	2276	2276
4.	Falugondnoki autó beszerzése				11050	11050
5.	téli gumi beszerzése falugondnoki autóra					151
	Beruházások összesen:	758	1 010	1 010	14 084	14 235
3.	Szövetkezeti részjegy vásárlása	5	5	5	5	5
	Felújítás					
4.	közutak felújítása	1 000	880	1 000	555	555
	Felújítás összesen	1 000	880	1 000	555	555
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 763	1 895	2 015	14 644	14 795

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2015. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző években	2015. évben tervezett	További években
1.	Közösségi ház, Játsszótér, Sportközpont fejlesztés	8 974	1 159	10 133					
2.	Falugondnoki autó beszerzése	7 949		7 949		7 949		7 949	
	Összesen:	8 974	1 159	10 133	0	7 949	0	7 949	0

Sor- sz.	Feladat/cél	2015.évi előirányzat	2015. III. mód	2015. IV. mód	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
	Általános tartalék	2 142	1 507	2 574	Képviselőtestület
	Tartalékok mindösszesen	2 142	1 507	2 574	

..../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

8.számú melléklet
13.oldal

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2015.évi előirányzat	2015. I. mód	2015.II. mód	2015.		2016	2017
					2015.III. mód	IV. mód		
1.	Beruházási és felújítási kiadások(5.sz. melléklet szerint)	1 763	1 895	2 015	14644	14795	0	0
2.	Véglegesen átadott pénzeszközök (4.a számú melléklet)	449	483	483	633	634	0	0
3.	Kölcsönök (működési célú és felhalmozási célú)(4.a.számú mellékl.)	150	180	180	450	450	0	0
	Összesen:	2 362	2 558	2 678	15 727	15 879	0	0

.../2015. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9.számú melléklet
14.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				-	-	-	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	25-75%	1580	Mentesség	100%	806	2386
3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	magánszállást igénybevevő vendég	20%	1	-	-	-	0
4.	Helyi iparüzési adó	-	0%	0	-	-	-	0
5.	Gépjárműadó	törvényi kedvezmény	25-50-92%	5	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	12	17
	Helyi adók összesen (1-5)			1 586			818	2 403
	Kedvezmények mindösszesen			1 586			818	2 403

..../2015. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek összesen :	4 447	2 947	4 559	12 642	3 361	3 360	11 841	6 738	4 655	3 903	4 192	13 841	76 486
	Kiadások összesen:	4 452	2 951	5 443	12 587	4 343	3 135	4 214	14 932	3 181	4 056	3 522	13 670	76 486

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2014.évi záró létszám. ei.</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>Közfoglal- koztatottak</i>	<i>2015. évi létszám- keret</i>
A. Önkormányzat				
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	0			0
2. Közfoglalkoztatás	11		16	16
3. Falugondnoki szolgálat	1	1		1
Mindösszesen	12	1	16	17