**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„3. §*** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) az Önkormányzat 2015. évi összevont működési költségvetését*
*aa) 1 061 918 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1 135 599 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 73 681 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 113 000 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*ae) 20 332 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 35 183 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási költségvetését*
*ba) 671 752 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 836 827 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 165 075 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 140 607 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2015. évi*
*ca) bevételi főösszegét 2 007 609 ezer forintban és*
*cb) kiadási főösszegét 2 007 609 ezer forintban*
*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.*

*(3) Az Önkormányzat által a 2015. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."*

**2. §** A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„5. §*** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetését*
*aa) 1 040 356 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1 113 165 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 72 809 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 110 414 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*ae) 20 332 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 35 183 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 670 252 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*

*bb) 833 613 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 163 361 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 140 607 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 981 961 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja."*

**3. §** A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetését*
*aa) 178 397 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 178 397 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,*
*ad) 1 617 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 2 617 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1 617 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 181 014 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi."*

**4. §** A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi működési költségvetését*
*aa) 42 263 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 42 850 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 587 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 842 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 1 290 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1 545 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 255 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 44 395 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi."*

**5. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„8. §*** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi költségvetését*
*aa) 14 570 ezer forint költségvetési bevétellel,*
*ab) 14 855 ezer forint költségvetési kiadással,*
*ac) 285 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 127 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 2 495 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 2 337 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 158 ezer forint felhalmozási többlettel,*
*bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 8. melléklet szerinti 17 192 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel és a felhalmozási költségvetésének többletével fedezi."*

**6. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

**7. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2016. február 29.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Zirc, 2016. február 29.

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2016.(II.29.)) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2013. évi teljesítés | 2014. évi hatályos előirányzat | 2014. évi teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 122,902 | 74,234 | 137,689 | 134,641 | 143,549 | 19,665 | 163,214 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 331,567 | 311,085 | 297,008 | 288,245 | 288,245 | 60,530 | 348,775 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 404,971 | 438,259 | 444,575 | 430,673 | 458,728 | 8,372 | 467,100 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 100,863 | 103,156 | 91,080 | 47,364 | 59,227 | 5,570 | 64,797 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 2,721 | 75 | 75 | 0 | 16,362 | 171 | 16,533 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 16,659 | 59,258 | 58,025 | 94,393 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **979,683** | **986,067** | **1,028,452** | **995,316** | **1,079,111** | **94,308** | **1,173,419** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 106 | 16,517 | 26,667 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 44,515 | 227,422 | 235,060 | 0 | 35,690 | 2,000 | 37,690 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 413,811 | 843,209 | 800,788 | 520,283 | 626,923 | 5,408 | 632,331 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 7,142 | 1,487 | 261 | 1,552 | 2,152 | -1,583 | 569 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 130,836 | 126,105 | 126,105 | 140,607 | 140,607 | 0 | 140,607 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **596,410** | **1,214,740** | **1,188,881** | **662,442** | **805,372** | **5,850** | **811,222** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **770** | **2,618** | **2,606** | **0** | **191** | **2,445** | **2,636** |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 14,851 | 0 | 3,038 | 17,294 | 20,332 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **1,576,863** | **2,203,425** | **2,234,790** | **1,657,758** | **1,887,712** | **119,897** | **2,007,609** |

1. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat** | **Megnevezés** | **2013. évi teljesítés** | **2014. évi hatályos előirányzat** | **2014. évi teljesítés** | **2015. évi eredeti előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi módosítás** | **2015. évi hatályos előirányzat** |
| | **I. Működési költségvetés** | | | | | | | |
| K.1 | 1.) Személyi juttatások | 244,532 | 240,893 | 232,705 | 195,205 | 227,276 | 32 | 227,308 |
| K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 59,037 | 59,074 | 59,843 | 50,758 | 60,568 | 1,725 | 62,293 |
| K.3 | 3.) Dologi kiadások | 258,405 | 306,937 | 289,660 | 288,187 | 347,547 | -15,486 | 332,061 |
| K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 35,160 | 21,580 | 26,710 | 6,055 | 9,231 | 1,433 | 10,664 |
| K.4 | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 948 | 1,125 | 1,057 | 1,365 | 1,365 | -292 | 1,073 |
| K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 187,728 | 316,910 | 311,161 | 326,644 | 357,596 | -57 | 357,539 |
| K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 0 | 3,981 | 0 | 3,038 | 7,336 | 132,057 | 139,393 |
| K.5 | 8.) Működési céltartalék | 0 | 27,278 | 0 | 62,577 | 15,872 | -10,604 | 5,268 |
| | **Működési célú kiadások összesen:** | **785,810** | **977,778** | **921,136** | **933,829** | **1,026,791** | **108,808** | **1,135,599** |
| | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | |
| K.6 | 1.) Beruházások | 441,236 | 807,668 | 770,353 | 386,225 | 430,192 | -6,188 | 424,004 |
| K.7 | 2.) Felújítások | 78,037 | 59,505 | 52,390 | 184,724 | 272,881 | 5,214 | 278,095 |
| K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 7,404 | 9,177 | 11,405 | 4,650 | 7,283 | 1,841 | 9,124 |
| K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 233 | 0 | 81,742 | 13,709 | -9,829 | 3,880 |
| K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 123,415 | 0 | 66,588 | 118,717 | 2,757 | 121,474 |
| | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **526,677** | **999,998** | **834,148** | **723,929** | **842,782** | **-6,205** | **836,577** |
| **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **1,499** | **1,749** | **0** | **250** | **0** | **250** |
| | | | | | | | | |
| | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 31,410 | 0 | 0 | 0 | 17,889 | 17,294 | 35,183 |
| K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 71,512 | 224,150 | 224,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **1,415,409** | **2,203,425** | **1,981,183** | **1,657,758** | **1,887,712** | **119,897** | **2,007,609** |

3. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2015. ÉVBEN

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | *I.* | *MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 2 | | 1.) Működési bevételek | 134,641 | 143,549 | 19,665 | 163,214 |
| 3 | | 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| 5 | | Helyi adók | 264,710 | 264,710 | 56,704 | 321,414 |
| 6 | | Átengedett központi adók | 20,435 | 20,435 | 1,667 | 22,102 |
| 7 | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3,100 | 3,100 | 2,159 | 5,259 |
| 8 | | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:** | **288,245** | **288,245** | **60,530** | **348,775** |
| 9 | | 3.) Működési támogatások | | | | |
| 10 | | Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása | 430,673 | 439,703 | 5,989 | 445,692 |
| 11 | | Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 19,025 | 2,383 | 21,408 |
| 15 | | **Működési támogatások összesen:** | **430,673** | **458,728** | **8,372** | **467,100** |
| 16 | | 4.) Egyéb működési bevételek | | | | |
| 17 | | Támogatásértékű működési bevételek | 45,188 | 57,051 | 7,746 | 64,797 |
| 18 | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 16,362 | 171 | 16,533 |
| 19 | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 2,176 | 2,176 | -2,176 | 0 |
| 21 | | **Egyéb működési bevételek összesen:** | **47,364** | **75,589** | **5,741** | **81,330** |
| 22 | | ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | ***900,923*** | ***966,111*** | ***94,308*** | ***1,060,419*** |
| 23 | *II.* | *FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 24 | | 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| 25 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:** | **0** | **0** | **25** | **25** |
| 29 | | 2.) Felhalmozási támogatások | | | | |
| 30 | | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 35,690 | 2,000 | 37,690 |
| 32 | | **Felhalmozási támogatások összesen:** | **0** | **35,690** | **2,000** | **37,690** |
| 33 | | 3.) Egyéb felhalmozási bevételek | | | | |
| 34 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 520,283 | 626,923 | 5,408 | 632,331 |
| 35 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1,552 | 2,152 | -1,583 | 569 |
| 36 | | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | **Egyéb felhalmozási bevételek összesen:** | **521,835** | **629,075** | **3,825** | **632,900** |
| 38 | | ***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **521,835** | **664,765** | **5,850** | **670,615** |
| 39 | *III.* | *TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE* | 0 | 191 | 2,445 | 2,636 |
| | | ***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:*** | **0** | **191** | **2,445** | **2,636** |
| 40 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1,422,758** | **1,631,067** | **102,603** | **1,733,670** |
| 41 | | | | | | |
| 42 | *IV.* | *KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK* | | | | |
| 43 | | 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | Működési célú | 94,393 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| 45 | | Felhalmozási célú | 140,607 | 140,607 | 0 | 140,607 |
| 46 | | **Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:** | **235,000** | **253,607** | **0** | **253,607** |
| 47 | | ***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***235,000*** | ***253,607*** | ***0*** | ***253,607*** |
| 48 | *V.* | *KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK* | | | | |
| 49 | | 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | |
| 50 | | Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | **Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | | 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele | | | | |
| 54 | | Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra | | | | |
| 55 | | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | **Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 57 | | ***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 58 | | ***ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK*** | ***0*** | ***3,038*** | ***17,294*** | ***20,332*** |
| 59 | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **235,000** | **256,645** | **17,294** | **273,939** |
| 60 | | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **1,657,758** | **1,887,712** | **119,897** | **2,007,609** |

5. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkrományzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

*adatok ezer forintban*

| | A | B | | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat | Rovat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 115,269 | 124,177 | 18,227 | 142,404 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 60,186 | 88,451 | 278 | 88,729 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 288,245 | 288,245 | 60,530 | 348,775 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 15,653 | 21,140 | 1,536 | 22,676 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 430,673 | 458,728 | 8,372 | 467,100 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 225,907 | 284,504 | -10,305 | 274,199 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 47,364 | 58,475 | 5,570 | 64,045 | K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 6,055 | 9,231 | 1,433 | 10,664 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 16,362 | 171 | 16,533 | K.4 | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,365 | 1,365 | -292 | 1,073 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 94,393 | 110,414 | 0 | 110,414 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 326,644 | 357,552 | -57 | 357,495 |
| 8 | | | | | | | K.9 | 7.) Fenntartói működési támogatás | 213,032 | 220,098 | -6,430 | 213,668 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Általános működési tartalék | 3,038 | 7,336 | 132,057 | 139,393 |
| 10 | | | | | | | K.5 | 9.) Működési céltartalék | 62,577 | 15,872 | -10,604 | 5,268 |
| **11** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **975,944** | **1,056,401** | **92,870** | **1,149,271** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **914,457** | **1,005,549** | **107,616** | **1,113,165** |
| 12 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 13 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 25 | 25 | K.6 | 1.) Beruházások | 384,230 | 423,939 | -6,354 | 417,585 |
| 14 | B.2 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 35,690 | 2,000 | 37,690 | K.7 | 2.) Felújítások | 184,724 | 272,881 | 5,134 | 278,015 |
| 15 | B.2 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 520,283 | 625,423 | 5,408 | 630,831 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 4,650 | 7,283 | 1,841 | 9,124 |
| 16 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1,552 | 2,152 | -1,583 | 569 | K.9 | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás | 1,995 | 3,285 | 0 | 3,285 |
| 17 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 140,607 | 140,607 | 0 | 140,607 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 81,742 | 13,709 | -9,829 | 3,880 |
| 18 | | | | | | | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 66,588 | 118,717 | 2,757 | 121,474 |
| **19** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **662,442** | **803,872** | **5,850** | **809,722** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **723,929** | **839,814** | **-6,451** | **833,363** |
| 20 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **0** | **191** | **2,445** | **2,636** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **250** | **0** | **250** |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 23 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 3,038 | 17,294 | 20,332 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 17,889 | 17,294 | 35,183 |
| 24 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **1,638,386** | **1,863,502** | **118,459** | **1,981,961** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **1,638,386** | **1,863,502** | **118,459** | **1,981,961** |

6. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 12,872 | 12,872 | 1,685 | 14,557 | 1.) Személyi juttatások | 105,456 | 108,176 | 0 | 108,176 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 165,770 | 168,912 | -5,630 | 163,282 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 27,162 | 31,153 | 225 | 31,378 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *131,812* | *134,954* | *433* | 135,387 | 3.) Dologi kiadások | 46,024 | 42,969 | -4,170 | 38,799 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 558 | 0 | 558 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1,617 | 0 | 1,617 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **178,642** | **183,959** | **-3,945** | **180,014** | **Működési célú kiadások összesen:** | **178,642** | **182,342** | **-3,945** | **178,397** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 1,000 | 2,617 | -80 | 2,537 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1,000** | **1,000** | **0** | **1,000** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1,000** | **2,617** | **0** | **2,617** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **179,642** | **184,959** | **-3,945** | **181,014** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **179,642** | **184,959** | **-3,945** | **181,014** |

| | | |
|---|---|---|
| **Fenntartói finanszírozá** | **25,494** | |
| Zirc | 7,026 | **21,822** |
| Borzavár | 742 | **2,305** |
| Lókút | 440 | **1,367** |
| **Összesen:** | **8,208** | **25,493** |

7. melléklet az 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
# 2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 5,000 | 5,000 | -247 | 4,753 | 1.) Személyi juttatások | 20,939 | 21,883 | 49 | 21,932 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 34,858 | 38,302 | -836 | 37,466 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5,663 | 5,957 | 135 | 6,092 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *0* | *1,944* | *305* | 2,249 | 3.) Dologi kiadások | 13,256 | 16,348 | -1,522 | 14,826 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 44 | 0 | 44 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 842 | 0 | 842 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **39,858** | **44,188** | **-1,083** | **43,105** | **Működési célú kiadások összesen:** | **39,858** | **44,188** | **-1,338** | **42,850** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 1,290 | 255 | 1,545 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 1,290 | 0 | 1,290 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **1,290** | **0** | **1,290** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** | **1,290** | **255** | **1,545** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **39,858** | **45,478** | **-1,083** | **44,395** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **39,858** | **45,478** | **-1,083** | **44,395** |

8. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
# 2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | 1.) Személyi juttatások | 8,624 | 8,766 | -295 | 8,471 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 12,404 | 12,884 | 36 | 12,920 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 2,280 | 2,318 | -171 | 2,147 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *0* | *180* | *36* | 216 | 3.) Dologi kiadások | 3,000 | 3,726 | 511 | 4,237 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 150 | 0 | 150 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 127 | 0 | 127 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **13,904** | **14,661** | **36** | **14,697** | **Működési célú kiadások összesen:** | **13,904** | **14,810** | **45** | **14,855** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 995 | 2,346 | -9 | 2,337 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 995 | 995 | 0 | 995 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **995** | **2,495** | **0** | **2,495** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **995** | **2,346** | **-9** | **2,337** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **14,899** | **17,156** | **36** | **17,192** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **14,899** | **17,156** | **36** | **17,192** |

12. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

*adatok ezer forintban*

| | A | B |
|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | Hatályos előirányzat |
| 1 | ***Általános működési tartalék*** | ***154,871*** |
| 2 | | |
| 3 | ***Működési céltartalékok*** | |
| 4 | Képviselői Alap | 0 |
| 5 | Közterület-felügyeleti rendszer | 0 |
| 6 | Gyermekétkeztetés | 0 |
| 7 | Tanuszoda | 0 |
| 8 | Közfoglalkoztatás önrésze | 5,268 |
| 9 | Városi rendezvények Támogatási Alap | 0 |
| 10 | Civil Támogatási Alap | 0 |
| 11 | Szociális juttatások önrésze | 0 |
| 12 | Számlavezetési hozzájárulás | 0 |
| 13 | 2015. évi bérkompenzáció | 0 |
| 14 | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| 15 | ***Működési céltartalékok összesen:*** | ***5,268*** |
| 16 | | |
| 17 | ***Általános felhalmozási tartalék*** | ***3,880*** |
| 18 | | |
| 19 | ***Felhalmozási céltartalékok*** | |
| 20 | Csatorna | 91,460 |
| 21 | Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze | 0 |
| 22 | Munkáltatói Lakásalap | 2,473 |
| 23 | Lakásalap | 22,481 |
| 24 | Környezetvédelmi Alap | 5,060 |
| 25 | Pályázati Tartalék Alap | 0 |
| 26 | ***Felhalmozási céltartalékok összesen:*** | ***121,474*** |
| 27 | | |
| 28 | **Mindösszesen:** | **285,493** |

16. melléklet az 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2015-2018. ÉVEKBEN

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2015. évi hatályos előirányzat | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | Rovat | Megnevezés | 2015. évi hatályos előirányzat | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 163,214 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 227,308 | 195,000 | 196,000 | 196,000 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 348,775 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 62,293 | 51,000 | 51,200 | 51,200 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 467,100 | 430,000 | 431,000 | 431,000 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 332,061 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 64,797 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 10,664 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 16,533 | 0 | 0 | 0 | K.4 | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,073 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 113,000 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 357,539 | 320,000 | 325,000 | 325,000 |
| 8 | | | | | | | K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 139,393 | 8,635 | 3,435 | 3,435 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Működési céltartalék | 5,268 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1,173,419** | **899,000** | **900,000** | **900,000** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1,135,599** | **899,000** | **900,000** | **900,000** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 25 | 0 | 0 | 0 | K.6 | 1.) Beruházások | 424,004 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 37,690 | 0 | 0 | 0 | K.7 | 2.) Felújítások | 278,095 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 632,331 | 0 | 0 | 0 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 9,124 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 569 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 3,880 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 140,607 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 121,474 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **811,222** | **0** | **0** | **0** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **836,577** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **2,636** | **0** | **0** | **0** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **250** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 20,332 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 35,183 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2,007,609** | **899,000** | **900,000** | **900,000** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2,007,609** | **899,000** | **900,000** | **900,000** |