Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2014. évi összevont működési költségvetését
aa) 1 018 873 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 025 943 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7 070 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 58 025 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1 054 252 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 007 162 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 47 090 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2014. évi
ca) bevételi főösszegét 2 272 106 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 272 106 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

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

(3) Az Önkormányzat által 2014. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését
aa) 976 655 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 984 444 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7 789 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 55 042 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését

ba) 1 054 252 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 003 460 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 50 792 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 226 905 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a felhalmozási 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 2014. évi működési költségvetését
aa) 179 146 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 180 226 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 1 080 e forint működési hiánnyal,
ad) 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 010 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 010 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 181 236 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és 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 2014. évi működési költségvetését
aa) 46 212 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 45 745 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 467 ezer forint működési többlettel,
ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 931 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 931 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 46 676 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint 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 2014. évi költségvetését
aa) 17 292 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 15 960 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 1 332 e forint működési többlettel,
ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 761 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 761 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti 17 721 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ *Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi – Intézményenkénti – költségvetési létszámkeretét 91 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 32 főben állapítja meg melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza."*

7. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § *A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 184 130 e forintban állapítja meg, melyből 58 025 e forint működési, 126 105 e forint felhalmozási célú."*

8. § (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 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2015. március 9.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2015. március 10. napján lép hatályba.

Zirc, 2015. március 9.

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	73,684	74,234	85,535	159,769	K.1	1.) Személyi juttatások	193,967	240,893	-711	240,182
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	311,085	6,207	317,292	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	50,205	59,074	6,370	65,444
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	438,259	6,316	444,575	K.3	3.) Dologi kiadások	277,401	306,937	11,227	318,164
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	103,156	-9,407	93,749	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	21,580	6,333	27,913
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	75	0	75	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	59,258	-1,233	58,025	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	316,910	949	317,859
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	3,561	3,981	22,498	26,479
9							K.5	8.) Működési céltartalék	28,500	27,278	0	27,278
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**849,154**	**986,067**	**87,418**	**1,073,485**		**Működési célú kiadások összesen:**	**851,627**	**977,778**	**46,666**	**1,024,444**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	16,517	255	16,772	K.6	1.) Beruházások	786,932	807,668	151	807,819
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	227,422	7,638	235,060	K.7	2.) Felújítások	34,393	59,505	1,431	60,936
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	843,209	-42,421	800,788	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	9,177	5,582	14,759
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487	0	1,487	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	233
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	126,105	0	126,105	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	123,415	-250	123,165
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**1,214,740**	**-34,528**	**1,180,212**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**999,998**	**6,914**	**1,006,912**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**	**940**	**3,558**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**250**	**1,749**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14,851	14,851	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	14,851	14,851
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	224,150	0	224,150
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**2,203,425**	**68,681**	**2,272,106**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**2,203,425**	**68,681**	**2,272,106**

3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2014. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	73,684	74,234	85,535	159,769
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	290,711	289,823	-961	288,862
6		Átengedett központi adók	19,985	19,862	228	20,090
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400	6,940	8,340
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**312,096**	**311,085**	**6,207**	**317,292**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391,273	380,295	18,733	399,028
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	19,423	23,081	-1,198	21,883
12		Egyéb költségvetési támogatások	0	34,883	-11,219	23,664
15		**Működési támogatások összesen:**	**410,696**	**438,259**	**6,316**	**444,575**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	52,678	103,156	-9,407	93,749
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	75	0	75
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**52,678**	**103,231**	**-9,407**	**93,824**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***849,154***	***926,809***	***88,651***	***1,015,460***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	945	255	1,200
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	15,572		15,572
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**0**	**16,517**	**255**	**16,772**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	3,000	7,638	10,638
31		Fejlesztési célú támogatások	0	224,422		224,422
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**227,422**	**7,638**	**235,060**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	811,331	843,209	-42,421	800,788
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,487	1,487	0	1,487
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**812,818**	**844,696**	**-42,421**	**802,275**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***812,818***	***1,088,635***	***-34,528***	**1,054,107**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*2,618*	*2,618*	*940*	3,558
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	***2,618***	***2,618***	***940***	**3,558**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,664,590**	**2,018,062**	**55,063**	**2,073,125**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				

44		Működési célú	0	59,258	-1,233	58,025
45		Felhalmozási célú	11,362	126,105		126,105
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**11,362**	**185,363**	**-1,233**	**184,130**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***11,362***	***185,363***	***-1,233***	***184,130***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		2.) Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és megelőlegezések				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14,851	14,851
57		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele és megelőlegezések összesen:**	**0**	**0**	**14,851**	**14,851**
58		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***14,851***	***14,851***
59		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**11,362**	**185,363**	**13,618**	**198,981**
60		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,675,952**	**2,203,425**	**68,681**	**2,272,106**

5. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	57,790	57,790	78,383	136,173	K.1	1.) Személyi juttatások	64,585	99,934	1,602	101,536
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	311,085	6,207	317,292	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	17,014	22,673	5,566	28,239
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	438,259	6,316	444,575	K.3	3.) Dologi kiadások	219,253	237,295	14,789	252,084
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	84,609	-9,407	75,202	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	21,580	6,333	27,913
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	56,275	-1,233	55,042	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	316,910	949	317,859
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	204,827	211,841	-11,409	200,432
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3,561	3,981	22,498	26,479
10							K.5	9.) Működési céltartalék	28,500	27,278	0	27,278
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**833,260**	**948,018**	**80,266**	**1,028,284**		**Működési célú kiadások összesen:**	**835,733**	**942,617**	**40,328**	**982,945**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	16,517	255	16,772	K.6	1.) Beruházások	786,932	804,780	-663	804,117
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	227,422	7,638	235,060	K.7	2.) Felújítások	34,393	59,505	1,431	60,936
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	843,209	-42,421	800,788	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	9,177	5,582	14,759
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487	0	1,487	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	126,105	0	126,105	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	233
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	123,415	-250	123,165
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**1,214,740**	**-34,528**	**1,180,212**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**997,110**	**6,100**	**1,003,210**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**	**940**	**3,558**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**250**	**1,749**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14,851	14,851	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	14,851	14,851
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	224,150	0	224,150
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**2,165,376**	**61,529**	**2,226,905**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**2,165,376**	**61,529**	**2,226,905**

6. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	9,894	9,894	6,381	16,275	K.1	1.) Személyi juttatások	103,539	109,965	-1,449	108,516
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163,807	166,999	-9,857	157,142	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,388	28,171	715	28,886
4		*ebből állami támogatások*	*132,179*	*135,371*	*602*	135,973	K.3	3.) Dologi kiadások	43,774	46,105	-3,281	42,824
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	5,729	0	5,729	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,090	0	2,090	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**173,701**	**184,712**	**-3,476**	**181,236**		**Működési célú kiadások összesen:**	**173,701**	**184,241**	**-4,015**	**180,226**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	471	539	1,010
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**471**	**539**	**1,010**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**184,712**	**-3,476**	**181,236**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**184,712**	**-3,476**	**181,236**

7. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,200	555	5,755	K.1	1.) Személyi juttatások	20,563	23,184	-961	22,223
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	33,384	37,164	-1,774	35,390	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,447	6,186	76	6,262
4		*ebből állami támogatások*	*8,039*	*9,989*	*226*	10,215	K.3	3.) Dologi kiadások	12,374	17,869	-609	17,260
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4,992	0	4,992	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	75	0	75	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	464	0	464	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**38,384**	**47,895**	**-1,219**	**46,676**		**Működési célú kiadások összesen:**	**38,384**	**47,239**	**-1,494**	**45,745**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	656	275	931
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**656**	**275**	**931**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**47,895**	**-1,219**	**46,676**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**47,895**	**-1,219**	**46,676**

8. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,350	216	1,566	K.1	1.) Személyi juttatások	5,280	7,810	97	7,907
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	7,636	7,678	222	7,900	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,356	2,044	13	2,057
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*42*	*9*	51	K.3	3.) Dologi kiadások	2,000	5,668	328	5,996
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	7,826		7,826	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	429	0	429	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**8,636**	**17,283**	**438**	**17,721**		**Működési célú kiadások összesen:**	**8,636**	**15,522**	**438**	**15,960**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	1,761	0	1,761
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**1,761**	**0**	**1,761**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**17,283**	**438**	**17,721**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**17,283**	**438**	**17,721**

9. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	E	G	H	I	J	K
Sor-szám	Intézmény megnevezése	2014. évi javaslat	2014. évi javaslatból						
			Igazgatási dolgozó	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**65**			1	7		25	**32**
2	***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal***	***44***	*34*	*0*	*0*	*5*	*1*	*4*	*0*
3	Kinevezett tisztségviselők	2	2						
4	Önkormányzati Osztály	10	5			1		4	
5	Igazgatási Osztály	7	6				1		
6	Pénzügyi Osztály	15	14			1			
7	Városüzemeltetési Osztály	8	5			3			
8	Építésügyi Osztály	2	2						
9	***Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB***	***10***			***6***	***3***		***1***	***0***
10	***Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház***	***4***				***4***			***0***
11	**Mindösszesen:**	**123**	**34**	**0**	**7**	**19**	**1**	**30**	**32**

12. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***25,539***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	9,404
5	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
6	Városi rendezvények támogatása	2,101
7	Civil Pályázati Alap	0
8	Civil Szervezetek támogatása	450
9	Ágazati pótlék	910
10	Szociális juttatások önrésze	14,413
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***27,278***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***233***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Sporttelephely felújítása	3,000
17	Csatorna	45,355
18	Munkáltatói Lakásalap	3,031
19	Lakásalap	14,729
20	Környezetvédelmi Alap	290
21	Pályázati Tartalék Alap	56,760
22	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***123,165***
23		
24	**Mindösszesen:**	**176,215**

17. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014-2017. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	159,769	80,000	80,000	80,000	K.1	1.) Személyi juttatások	240,182	200,000	200,000	200,000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	317,292	315,000	315,000	315,000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	65,444	54,000	54,000	54,000
4	B.1	3.) Működési támogatások	444,575	412,000	412,000	412,000	K.3	3.) Dologi kiadások	318,164	239,375	239,375	239,375
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	93,749	53,000	53,000	53,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27,913	35,000	35,000	35,000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	1,125	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	58,025	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	317,859	300,500	300,500	300,500
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	26,479	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	27,278	30,000	30,000	30,000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,073,485**	**860,000**	**860,000**	**860,000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1,024,444**	**860,000**	**860,000**	**860,000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	16,772	1,000	1,000	1,000	K.6	1.) Beruházások	807,819	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	235,060	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	60,936	11,500	11,500	11,500
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	800,788	10,000	10,000	10,000	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	14,759	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	500	500	500	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	233	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	126,105	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	123,415	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,180,212**	**11,500**	**11,500**	**11,500**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1,007,162**	**11,500**	**11,500**	**11,500**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**3,558**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**1,749**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	14,851	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	14,851	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224,150	0	0	
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,272,106**	**871,500**	**871,500**	**871,500**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,272,356**	**871,500**	**871,500**	**871,500**