Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2015.(XI.27.) 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) 966 111 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 026 791 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 680 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 113 000 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 3 038 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 17 889 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 664 956 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 843 032 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 178 076 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 1 887 712 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 887 712 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 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) 945 987 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 005 549 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 59 562 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 110 414 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 3 038 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 17 889 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 663 456 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 840 064 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 176 608 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 1 863 502 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 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) 182 342 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 182 342 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 0 e forint működési egyenleggel,
ad) 1 617 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 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 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 959 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) 43 346 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 44 188 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 842 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 842 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 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 290 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 290 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel,
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 45 478 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési 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) 14 534 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 14 810 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 276 e forint működési hiánnyal,
ad) 127 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 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 2 495 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2 346 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 149 ezer forint felhalmozási többlettel,
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 17 156 e 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 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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

Zirc, 2015. november 27.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. november 28. napján lép hatályba.

Zirc, 2015. november 27.

Sümegi Attila
jegyző

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

1. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	141,692	1,857	143,549
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	331,567	311,085	297,008	288,245	288,245	0	288,245
4	B.1	3.) Működési támogatások	404,971	438,259	444,575	430,673	453,078	5,650	458,728
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	100,863	103,156	91,080	47,364	51,452	7,775	59,227
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2,721	75	75	0	16,362	0	16,362
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**	**1,063,829**	**15,282**	**1,079,111**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	106	16,517	26,667	0	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	44,515	227,422	235,060	0	18,203	17,487	35,690
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	413,811	843,209	800,788	520,283	555,034	71,889	626,923
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7,142	1,487	261	1,552	1,552	600	2,152
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**	**715,396**	**89,976**	**805,372**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**770**	**2,618**	**2,606**	**0**	**116**	**75**	**191**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14,851	0	0	3,038	3,038
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**	**1,779,341**	**108,371**	**1,887,712**

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

1. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	219,562	7,714	227,276
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,037	59,074	59,843	50,758	55,846	4,722	60,568
K.3	3.) Dologi kiadások	258,405	306,937	289,660	288,187	301,071	46,476	347,547
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	35,160	21,580	26,710	6,055	7,610	1,621	9,231
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	1,125	1,057	1,365	1,365	0	1,365
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	187,728	316,910	311,161	326,644	347,230	10,366	357,596
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3,981	0	3,038	4,993	2,343	7,336
K.5	8.) Működési céltartalék	0	27,278	0	62,577	27,092	-11,220	15,872
	Működési célú kiadások összesen:	**785,810**	**977,778**	**921,136**	**933,829**	**964,769**	**62,022**	**1,026,791**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	441,236	807,668	770,353	386,225	413,449	16,743	430,192
K.7	2.) Felújítások	78,037	59,505	52,390	184,724	213,259	59,622	272,881
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,404	9,177	11,405	4,650	7,283	0	7,283
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	81,742	46,338	-32,629	13,709
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	123,415	0	66,588	119,142	-425	118,717
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**526,677**	**999,998**	**834,148**	**723,929**	**799,471**	**43,311**	**842,782**
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	14,851	3,038	17,889
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**	**1,779,341**	**108,371**	**1,887,712**

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

2. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	141,692	1,857	143,549
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	264,710	264,710	0	264,710
6		Átengedett központi adók	20,435	20,435	0	20,435
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3,100	3,100	0	3,100
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,245**	**288,245**	**0**	**288,245**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	430,673	439,442	261	439,703
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	13,636	5,389	19,025
15		**Működési támogatások összesen:**	**430,673**	**453,078**	**5,650**	**458,728**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	45,188	49,276	7,775	57,051
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	16,362	0	16,362
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	2,176	2,176	0	2,176
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**47,364**	**67,814**	**7,775**	**75,589**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***900,923***	***950,829***	***15,282***	***966,111***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
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**	**0**	**0**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	18,203	17,487	35,690
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**18,203**	**17,487**	**35,690**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	520,283	555,034	71,889	626,923
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,552	1,552	600	2,152
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**521,835**	**556,586**	**72,489**	**629,075**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**521,835**	**574,789**	**89,976**	**664,765**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	0	116	75	191
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**	**116**	**75**	**191**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,422,758**	**1,525,734**	**105,333**	**1,631,067**
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***	***0***	***3,038***	***3,038***
59		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**235,000**	**253,607**	**3,038**	**256,645**

60		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,657,758**	**1,779,341**	**108,371**	**1,887,712**

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

3. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	122,320	1,857	124,177	K.1	1.) Személyi juttatások	60,186	82,124	6,327	88,451
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	288,245	288,245	0	288,245	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	15,653	20,094	1,046	21,140
4	B.1	3.) Működési támogatások	430,673	453,078	5,650	458,728	K.3	3.) Dologi kiadások	225,907	235,025	49,479	284,504
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	47,364	50,850	7,625	58,475	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6,055	7,610	1,621	9,231
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	16,362	0	16,362	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365	1,365	0	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	94,393	110,414	0	110,414	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	326,644	347,186	10,366	357,552
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	213,032	218,337	1,761	220,098
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3,038	4,993	2,343	7,336
10							K.5	9.) Működési céltartalék	62,577	27,092	-11,220	15,872
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975,944**	**1,041,269**	**15,132**	**1,056,401**		**Működési célú kiadások összesen:**	**914,457**	**943,826**	**61,723**	**1,005,549**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	384,230	409,187	14,752	423,939
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	18,203	17,487	35,690	K.7	2.) Felújítások	184,724	213,259	59,622	272,881
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	520,283	555,034	70,389	625,423	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,650	7,283	0	7,283
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	1,552	600	2,152	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1,995	2,645	640	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	46,338	-32,629	13,709
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	66,588	119,142	-425	118,717
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**662,442**	**715,396**	**88,476**	**803,872**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**723,929**	**797,854**	**41,960**	**839,814**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**0**	**116**	**75**	**191**	**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	0	3,038	3,038	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	14,851	3,038	17,889
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**	**1,756,781**	**106,721**	**1,863,502**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,638,386**	**1,756,781**	**106,721**	**1,863,502**

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi módosítás	2015. évi hatályos ei.	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	0	91	0	91		91
2	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	0	159	112	271		271
3	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)	0	151	212	363		363
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Dercen)	0	500	0	500		500
5	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	1500	0	1,500		1,500
6	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport (Beiskolázási támogatás + Civil Pályázati Alap)	0	112	112	224		224
7	Bakonyi Polgárőr Egyesület + Civil Pályázati Alap	400	400	122	522		522
8	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	91	0	91		91
9	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)	0	0	378	378		378
10	Együtt a Könyvtárért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)	0	0	291	291		291
11	Bakony Szíve Turisztikai Szövetség (Civil Pályázati Alap)	0	0	186	186		186
12	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Civil Pályázati Alap)	0	0	122	122		122
13	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület (Civil Pályázati Alap)	0	0	200	200		200
14	Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci Evangélikus Leányegyház (Civil Pályázati Alap)	0	0	90	90		90
15	Diabétesz Klub (Civil Pályázati Alap)	0	0	156	156		156
16	Gyűszűkék Foltvarró Klub (Civil Pályázati Alap)	0	0	72	72		72
17	HANGszóró Közhasznú Alapítvány (Civil Pályázati Alap)	0	0	187	187		187
18	MTTSZ Területi Klub Zirc (Civil Pályázati Alap)	0	0	90	90		90
19	Ők is emberek Alapítvány (Civil Pályázati Alap)	0	0	119	119		119
20	"WINGS" Dart Club (Civil Pályázati Alap)	0	0	200	200		200
21	Zirci Országzászló Alapítvány (Civil Pályázati Alap)	0	0	187	187		187
22	Zirci Református Misszió Egyházközösség (Civil Pályázati Alap)	0	0	187	187		187
23	Zirci Színjátszók (Civil Pályázati Alap)	0	0	172	172		172
24	Zirci Tenisz Club SE (Civil Pályázati Alap)	0	0	127	127		127
25	Zirc Városi Nyugdíjas Klub (Civil Pályázati Alap)	0	0	168	168		168
26	Zirc Város Öregfiúk Labdarúgó Csapata (Civil Pályázati Alap)	0	0	32	32		32
27	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	0	0	228	228		228
28	**Összesen:**	**400**	**3,004**	**3,750**	**6,754**	**0**	**6,754**

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

4. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	0	12,872	1.) Személyi juttatások	105,456	107,250	926	108,176
3	2.) Fenntartói működési támogatások	165,770	167,736	1,176	168,912	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	27,162	27,601	3,552	31,153
4	*ebből állami támogatások*	*131,812*	*133,778*	*1,176*	134,954	3.) Dologi kiadások	46,024	46,271	-3,302	42,969
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		1,617	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**178,642**	**182,783**	**1,176**	**183,959**	**Működési célú kiadások összesen:**	**178,642**	**181,166**	**1,176**	**182,342**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	1,000	2,617	0	2,617
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1,000	1,000	0	1,000	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:**	**1,000**	**1,000**	**0**	**1,000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1,000**	**2,617**	**0**	**2,617**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**179,642**	**183,783**	**1,176**	**184,959**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**179,642**	**183,783**	**1,176**	**184,959**

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 22/2015.(XI.27.) 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	0	5,000	1.) Személyi juttatások	20,939	21,484	399	21,883
3	2.) Fenntartói működési támogatások	34,858	37,796	506	38,302	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,663	5,850	107	5,957
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*1,438*	*506*	1,944	3.) Dologi kiadások	13,256	16,348	0	16,348
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**	**43,682**	**506**	**44,188**	**Működési célú kiadások összesen:**	**39,858**	**43,682**	**506**	**44,188**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	650	640	1,290
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	650	640	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**	**650**	**640**	**1,290**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**650**	**640**	**1,290**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**39,858**	**44,332**	**1,146**	**45,478**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**39,858**	**44,332**	**1,146**	**45,478**

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

6. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	0	1,500	1.) Személyi juttatások	8,624	8,704	62	8,766
3	3.) Fenntartói működési támogatások	12,404	12,805	79	12,884	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,280	2,301	17	2,318
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*101*	*79*	180	3.) Dologi kiadások	3,000	3,427	299	3,726
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	150	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**	**14,432**	**229**	**14,661**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13,904**	**14,432**	**378**	**14,810**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	995	995	1,351	2,346
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	995	995	0	995	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	1,500	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**	**995**	**1,500**	**2,495**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**995**	**995**	**1,351**	**2,346**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,899**	**15,427**	**1,729**	**17,156**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,899**	**15,427**	**1,729**	**17,156**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi hatályos előiányzat	2015. évi hatályos előirányzatból				
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Működési kiadások
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1,000**	**2,617**	**0**	**2,617**	**2,617**				
2/2015.(I.29.)	2	Informatikai fejlesztés	1,000	2,617	0	2,617	2,617				
	3										
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
70/2015.(III.26.)	5	Városháza bővítés tervezése	0	1,727	0	1,727	1,727				
12/2014.(I.27.); 85/2015.(III.26.)	6	Sporttelephely felújítása	1,650	4,067	0	4,067		1,650	2,417		
71/2015.(III.26.)	7	Tanuszoda bővítés tanulmányterv	0	572	0	572	572				
264/2014.(XII.16.)	8	Zirci Felső temető járda felújítás	3,000	3,000	0	3,000		3,000			
40/2015.(III.5.)	9	Alkotmány u. 14. Lőtér fűtési rendszer kiépítése	0	272	0	272	272				
60/2015.(III.26.)	10	Stratégiai terv felülvizsgálata	0	3,810	0	3,810	3,810				
65/2015.(III.26.)	11	Városháza-Apátság járdaszakasz, Rákóczi tér Apátság előtti térrész tervezése	0	572	0	572			572		
72/2015.(III.26.)	12	Városközpont tömbrehabilitációs terv	0	686	0	686	686				
73/2015.(III.26.)	13	Kossuth utca rendezése tanulmányterv	0	1,499	0	1,499			1,499		
122/2015.(V.7.)	14	Rákóczi téri játszótér körüli térburkolat fejlesztése	0	2,200	0	2,200			2,200		
62/2015.(III.26.) 229/2015.(IX.17.)	15	Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati terve + kivitelezés	0	508	8,907	9,415	9,415				
100/2012.(V.21.)	16	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 Hulladéklerakó rekultivációja	374,492	374,492	-92,535	281,957	259,565				22,392
25/2013.(II.13.)	17	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 Általános Iskola épületenergetikai felújítása	168,758	168,758	-12,151	156,607			151,448		5,159
75/2015.(III.26.)	18	Általános Iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	0	1,715	0	1,715	1,715				
162/2015.(V.28.)	19	Tornaterem padlózat felújítása	0	4,476	26,998	31,474			31,474		
91/2015.(IV.9.)	20	Óvoda kerítésépítés	0	2,100	0	2,100	2,100				
159/2015.(V.28.)	21	Óvoda befejező konyha kialakítása	0	1,205	0	1,205	1,205				
120/2015.(V.7.) 202/2015.(VII.16.)	22	Térfelügyeleti rendszer kiépítése (Közterületi és közintézményi)	6,959	9,421	1,769	11,190	11,190				
258/2014.(XII.16.)	23	Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok	3,315	3,315	0	3,315			3,315		
262/2014.(XII.16.)	24	Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány	381	381	0	381	381				
268/2014.(XII.16.)	25	Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás	6,150	6,150	0	6,150			6,150		
66/2015.(III.26.)	26	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1,034	0	1,034	1,034				
129/2015.(V.7.)	27	Üdülő utca-Alkotmány u.-PEPE Cukrászda csapadékvíz elvezetés és járda felújítása	0	8,408	0	8,408			8,408		
130/2015.(V.7.)	28	Szabadság utca 3. előtti csapadékvíz elvezetés	0	236	0	236	236				
212/2015.(VII.16.)	29	Alkotmány utcai garázssor csapadékvíz elvezetés	0	0	1,500	1,500	1,500				
131/2015.(V.7.)	30	Zirc-Akli Kőris u. 26-28. támfalas árok	0	2,061	0	2,061	2,061				
132/2015.(V.7.)	31	Eötvös K. u.-Köves J. u. útszélesítés	0	131	0	131	131				
160/2015.(V.28.)	32	Üdülő utca felújítása	0	2,790	0	2,790			2,790		
216/2015.(VIII.19.)	33	Bakonybéli u.-Vasútsor-Pápai J. utca kétrétegű felületi bevonat	0	0	2,844	2,844			2,844		

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi hatályos előiányzat	2015. évi hatályos előirányzatból				
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Működési kiadások
263/2014.(XII.16.)	34	Közlekedési feltárás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.)	1,041	1,041	0	1,041	1,041				
63/2015.(III.26.)	35	Kerékpárút, vegyes forgalmú kerékpárút tervezés	0	2,985	0	2,985	2,985				
166/2015.(V.28.)	36	Önálló kerékpárút Zirc-Kardosrét belterületén	0	1,080	0	1,080	1,080				
215/2015.(VIII.19.) 234/2015.(IX.24.)	37	KÖZOP-3.5.0-09-11 Kerékpár út építése Zircen	0	0	107,394	107,394	95,983				11,411
	38	KEOP-4.10.0/N/14 Napelemes rendszerek telepítése	0	0	49,919	49,919			47,090		2,829
206/2015.(VII.16.)	39	Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve	0	0	10,770	10,770	10,770				
270/2014.(XII.16.)	40	Alkotmány u. 2. 1907 hrsz. terület rendezés tervdokumentáció	1,207	1,207	0	1,207	1,207				
235/2014.(XI.27.)	41	Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata	150	150	0	150	150				
68/2015.(III.26.)	42	Hulladékudvar tervezési feladatai	0	1,143	0	1,143	1,143				
17/2014.(II.11.)	43	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet	6,501	6,501	0	6,501			6,501		
92/2015.(IV.9.)	44	RAMNAH udvari szárnyának felújítása	0	3,803	0	3,803			3,803		
	45	RAMNAH pénztárhelyiség kialakítása	0	300	0	300	300				
	46	RAMNAH - múzeumok szakmai támogatása	0	0	750	750	750				
	47	RAMNAH - Kubinyi Ágoston Program	0	0	10,000	10,000	10,000				
64/2015.(III.26.)	48	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	0	930	0	930	930				
	49	Teljesítési biztosíték visszautalása	0	2,633	0	2,633		2,633			
	50	Csatorna céltartalék	43,686	82,382	0	82,382				82,382	
	51	Környezetvédelmi alap tartalék	5,060	5,060	0	5,060				5,060	
	52	Pályázati Tartalék Alap	0	0	0	0					
	53	Általános felhalmozási tartalék	81,742	46,338	-32,629	13,709				13,709	
	54										
	55	*Vagyonkezelési feladatok*									
	56	Munkáltatói lakásalap	2,840	2,590	75	2,665				2,665	
	57	Munkáltatói kölcsön	0	250	0	250		250			
	58	Lakásalap	14,502	28,610	0	28,610				28,610	
49/2015.(III.5.)	59	Alkotmány u. 3/A. II. em. 1. lakás felújítása	0	1,520	0	1,520			1,520		
133/2015.(V.7.)	60	Damjanich u. 1/A. lakás felújítás	0	850	0	850			850		
	61	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**721,434**	**794,959**	**83,611**	**878,570**	**423,939**	**7,533**	**272,881**	**132,426**	**41,791**
	62										
	63	Érdekeltségnövelő támogatás terhére megvalósított fejlesztések	0	0	640	640	640				
114/2015.(V.7.)	64	Digitális jelátalakító berendezés	0	650	0	650	650				
	65	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**650**	**640**	**1,290**	**1,290**	**0**	**0**	**0**	**0**
	66	Informatikai fejlesztés	995	995	0	995	995				
	67	Állományvédelmi eszközök beszerzése	0	0	1,351	1,351	1,351				
	68	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**995**	**995**	**1,351**	**2,346**	**2,346**	**0**	**0**	**0**	**0**
	69	**Intézmények összesen:**	**995**	**1,645**	**1,991**	**3,636**	**3,636**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70										
	71	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**723,429**	**799,221**	**85,602**	**884,823**	**430,192**	**7,533**	**272,881**	**132,426**	**41,791**

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

8. melléklet a 22/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat						
		2015. évi hatályos ei.	2015. évi hatályos ei-ből		2015. évi hatályos ei.	2015. évi hatályos ei-ből					
			Felhalmozási támogatások	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás
1	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 "Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása	152,355	0	152,355	156,607	0	0	5,159	0	0	151,448
2	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására"	106,441	0	106,441	107,394	724	176	10,511	95,983	0	
3	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0354 Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál	49,919	0	49,919	49,919	1,046	254	1,529	0	0	47,090
4	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”	281,957	0	281,957	281,957	0	0	22,392	259,565	0	
5	**Összesen:**	**590,672**	**0**	**590,672**	**595,877**	**1,770**	**430**	**39,591**	**355,548**	**0**	**198,538**

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

9. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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***	***7,336***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Képviselői Alap	0
5	Közterület-felügyeleti rendszer	0
6	Gyermekétkeztetés	0
7	Tanuszoda	0
8	Közfoglalkoztatás önrésze	4,631
9	Városi rendezvények Támogatási Alap	0
10	Civil Támogatási Alap	0
11	Szociális juttatások önrésze	9,641
12	Számlavezetési hozzájárulás	1,600
13	2015. évi bérkompenzáció	0
14	Szociális ágazati pótlék	0
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***15,872***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***13,709***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	82,382
21	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
22	Munkáltatói Lakásalap	2,665
23	Lakásalap	28,610
24	Környezetvédelmi Alap	5,060
25	Pályázati Tartalék Alap	0
26	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***118,717***
27		
28	**Mindösszesen:**	**155,634**

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

10. melléklet a 22/2015.(XI.27.) 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	143,549	134,000	134,000	134,000	K.1	1.) Személyi juttatások	227,276	195,000	196,000	196,000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	288,245	288,000	288,000	288,000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60,568	51,000	51,200	51,200
4	B.1	3.) Működési támogatások	458,728	430,000	431,000	431,000	K.3	3.) Dologi kiadások	347,547	288,000	288,000	288,000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	59,227	47,000	47,000	47,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	9,231	35,000	35,000	35,000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16,362	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365	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	357,596	320,000	325,000	325,000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	7,336	8,635	3,435	3,435
9							K.5	8.) Működési céltartalék	15,872	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,079,111**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1,026,791**	**899,000**	**900,000**	**900,000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	430,192	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	35,690	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	272,881	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	626,923	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,283	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2,152	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	13,709	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	140,607	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	118,717	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**805,372**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**842,782**	**0**	**0**	**0**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**191**	**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	3,038	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	17,889	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:**	**1,887,712**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,887,712**	**899,000**	**900,000**	**900,000**