Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2015.(VII.17.) 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) 950 829 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 964 769 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 13 940 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 113 000 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 574 905 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 799 721 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 224 816 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 1 779 341 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 779 341 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, 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) 930 855 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 943 826 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 12 971 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 110 414 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetését

ba) 574 905 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 798 104 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 223 199 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
az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 756 781 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, 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) 181 166 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 181 166 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 183 783 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) 42 840 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 43 682 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) 650 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 650 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 44 332 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) 14 305 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 14 432 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 127 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) 995 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 995 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 8. melléklet szerinti 15 427 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 fedezi."

6. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § *(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést az egyéb rendeletében szabályozott esetek kivételével saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel."*

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

„13. § *A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 253 607 e forintban állapítja meg, melyből 113 000 e forint működési, 140 607 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 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 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. június 30. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2015. július 17.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. július 18. napján lép hatályba.

Zirc, 2015. július 17.

Sümegi Attila
jegyző

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

1. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	134,641	7,051	141,692
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	430,673	22,405	453,078
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	100,863	103,156	91,080	47,364	47,364	4,088	51,452
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2,721	75	75	0	0	16,362	16,362
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	16,659	59,258	58,025	94,393	94,393	18,607	113,000
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**979,683**	**986,067**	**1,028,452**	**995,316**	**995,316**	**68,513**	**1,063,829**
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	0	18,203	18,203
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	413,811	843,209	800,788	520,283	520,283	34,751	555,034
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7,142	1,487	261	1,552	1,552	0	1,552
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**	**662,442**	**52,954**	**715,396**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**770**	**2,618**	**2,606**	**0**	**0**	**116**	**116**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14,851	0	0	0	0
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**	**1,657,758**	**121,583**	**1,779,341**

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	195,205	24,357	219,562
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,037	59,074	59,843	50,758	50,758	5,088	55,846
K.3	3.) Dologi kiadások	258,405	306,937	289,660	288,187	288,187	12,884	301,071
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	35,160	21,580	26,710	6,055	6,055	1,555	7,610
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	326,644	20,586	347,230
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3,981	0	3,038	3,038	1,955	4,993
K.5	8.) Működési céltartalék	0	27,278	0	62,577	62,577	-35,485	27,092
	Működési célú kiadások összesen:	**785,810**	**977,778**	**921,136**	**933,829**	**871,252**	**30,940**	**964,769**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	441,236	807,668	770,353	386,225	386,225	27,224	413,449
K.7	2.) Felújítások	78,037	59,505	52,390	184,724	184,724	28,535	213,259
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,404	9,177	11,405	4,650	4,650	2,633	7,283
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	81,742	81,742	-35,404	46,338
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	123,415	0	66,588	66,588	52,554	119,142
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**526,677**	**999,998**	**834,148**	**723,929**	**723,929**	**75,542**	**799,471**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**1,749**	**0**	**0**	**250**	**250**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31,410	0	0	0	0	14,851	14,851
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**	**1,595,181**	**121,583**	**1,779,341**

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

2. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	134,641	7,051	141,692
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	264,710	264,710		264,710
6		Átengedett központi adók	20,435	20,435		20,435
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3,100	3,100		3,100
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,245**	**288,245**		**288,245**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	430,673	430,673	8,769	439,442
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		0
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	13,636	13,636
15		**Működési támogatások összesen:**	**430,673**	**430,673**	**22,405**	**453,078**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	45,188	45,188	4,088	49,276
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	16,362	16,362
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	2,176	2,176		2,176
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**47,364**	**47,364**	**20,450**	**67,814**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***900,923***	***900,923***	***49,906***	***950,829***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	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	0	18,203	18,203
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**18,203**	**18,203**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	520,283	520,283	34,751	555,034
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,552	1,552	0	1,552
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**521,835**	**521,835**	**34,751**	**556,586**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**521,835**	**521,835**	**52,954**	**574,789**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	0	0	116	116
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**116**	**116**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,422,758**	**1,422,758**	**102,976**	**1,525,734**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	94,393	94,393	18,607	113,000
45		Felhalmozási célú	140,607	140,607		140,607
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**235,000**	**235,000**	**18,607**	**253,607**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***235,000***	***235,000***	***18,607***	***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
51		Felhalmozási célú	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
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		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**235,000**	**235,000**	**18,607**	**253,607**

59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,657,758**	**1,657,758**	**121,583**	**1,779,341**

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

3. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	115,269	7,051	122,320	K.1	1.) Személyi juttatások	60,186	60,186	21,938	82,124
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	288,245	288,245	0	288,245	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	15,653	15,653	4,441	20,094
4	B.1	3.) Működési támogatások	430,673	430,673	22,405	453,078	K.3	3.) Dologi kiadások	225,907	225,907	9,118	235,025
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	47,364	47,364	3,486	50,850	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6,055	6,055	1,555	7,610
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	16,362	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	94,393	16,021	110,414	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	326,644	326,644	20,542	347,186
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	213,032	213,032	5,305	218,337
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3,038	3,038	1,955	4,993
10							K.5	9.) Működési céltartalék	62,577	62,577	-35,485	27,092
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975,944**	**975,944**	**65,325**	**1,041,269**		**Működési célú kiadások összesen:**	**914,457**	**914,457**	**29,369**	**943,826**
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	384,230	24,957	409,187
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	18,203	18,203	K.7	2.) Felújítások	184,724	184,724	28,535	213,259
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	520,283	520,283	34,751	555,034	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,650	4,650	2,633	7,283
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	1,552	0	1,552	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1,995	1,995	650	2,645
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	140,607	140,607	0	140,607	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	81,742	81,742	-35,404	46,338
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	66,588	66,588	52,554	119,142
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**662,442**	**662,442**	**52,954**	**715,396**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**723,929**	**723,929**	**73,925**	**797,854**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**116**	**116**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**250**	**250**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,638,386**	**1,638,386**	**118,395**	**1,756,781**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,638,386**	**1,638,386**	**118,395**	**1,756,781**

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	Működési célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	0	91	91		91
2	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány	0	0	159	159		159
3	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	0	0	151	151		151
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Dercen)	0	0	500	500		500
5	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	0	1,500	1,500		1,500
6	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport (beiskolázási támogatás)	0	0	112	112		112
7	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400		400		400
8	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	0	91	91		91
9	**Összesen:**	**400**	**400**	**2,604**	**3,004**	**0**	**3,004**

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

4. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	105,456	1,794	107,250
3	2.) Fenntartói működési támogatások	165,770	165,770	1,966	167,736	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	27,162	27,162	439	27,601
4	*ebből állami támogatások*	*131,812*	*131,812*	*1,966*	133,778	3.) Dologi kiadások	46,024	46,024	247	46,271
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	558	558	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	44	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	0	1,617	1,617	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**178,642**	**178,642**	**4,141**	**182,783**	**Működési célú kiadások összesen:**	**178,642**	**178,642**	**2,524**	**181,166**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	1,000	1,000	1,617	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**	**1,000**	**1,617**	**2,617**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**179,642**	**179,642**	**4,141**	**183,783**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**179,642**	**179,642**	**4,141**	**183,783**

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 21/2015.(VII.17.) 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	20,939	545	21,484
3	2.) Fenntartói működési támogatások	34,858	34,858	2,938	37,796	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,663	5,663	187	5,850
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*1,438*	1,438	3.) Dologi kiadások	13,256	13,256	3,092	16,348
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	44	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	0	842	842	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**39,858**	**39,858**	**3,824**	**43,682**	**Működési célú kiadások összesen:**	**39,858**	**39,858**	**3,824**	**43,682**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	650	650
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	650	650	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**	**0**	**650**	650	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**650**	**650**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**39,858**	**39,858**	**4,474**	**44,332**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**39,858**	**39,858**	**4,474**	**44,332**

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

6. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	8,624	80	8,704
3	3.) Fenntartói működési támogatások	12,404	12,404	401	12,805	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,280	2,280	21	2,301
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*101*	101	3.) Dologi kiadások	3,000	3,000	427	3,427
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	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	0	127	127	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**13,904**	**13,904**	**528**	**14,432**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13,904**	**13,904**	**528**	**14,432**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	995	995	0	995
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	995	995	0	995	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:**	**995**	**995**	**0**	**995**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**995**	**995**	**0**	**995**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,899**	**14,899**	**528**	**15,427**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,899**	**14,899**	**528**	**15,427**

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	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1,000**	**1,000**	**1,617**	**2,617**	**2,617**				
2/2015.(I.29.)	2	Informatikai fejlesztés	1,000	1,000	1,617	2,617	2,617				
	3										
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
70/2015.(III.26.)	5	Városháza bővítés tervezése	0	0	1,727	1,727	1,727				
12/2014.(I.27.); 85/2015.(III.26.)	6	Sporttelephely felújítása	1,650	1,650	2,417	4,067		1,650	2,417		
71/2015.(III.26.)	7	Tanuszoda bővítés tanulmányterv	0	0	572	572	572				
264/2014.(XII.16.)	8	Zirci Felső temető járda felújítás	3,000	3,000		3,000		3,000			
40/2015.(III.5.)	9	Alkotmány u. 14. Lőtér fűtési rendszer kiépítése	0	0	272	272	272				
60/2015.(III.26.)	10	Stratégiai terv felülvizsgálata	0	0	3,810	3,810	3,810				
65/2015.(III.26.)	11	Városháza-Apátság járdaszakasz, Rákóczi tér Apátság előtti térrész tervezése	0	0	572	572			572		
72/2015.(III.26.)	12	Városközpont tömbrehabilitációs terv	0	0	686	686	686				
73/2015.(III.26.)	13	Kossuth utca rendezése tanulmányterv	0	0	1,499	1,499			1,499		
122/2015.(V.7.)	14	Rákóczi téri játszótér körüli térburkolat fejlesztése	0	0	2,200	2,200			2,200		
62/2015.(III.26.)	15	Köztársaság u. konyha légtechnikai és gázhálózati terve	0	0	508	508	508				
100/2012.(V.21.)	16	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 Hulladéklerakó rekultivációja	374,492	374,492		374,492	374,492				
25/2013.(II.13.)	17	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 Általános Iskola épületenergetikai felújítása	168,758	168,758		168,758			168,758		
75/2015.(III.26.)	18	Általános Iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	0	0	1,715	1,715	1,715				
162/2015.(V.28.)	19	Tornaterem padlózat felújítása	0	0	4,476	4,476			4,476		
91/2015.(IV.9.)	20	Óvoda kerítésépítés	0	0	2,100	2,100	2,100				
159/2015.(V.28.)	21	Óvoda befejező konyha kialakítása	0	0	1,205	1,205	1,205				
120/2015.(V.7.)	22	Térfelügyeleti rendszer kiépítése (Közterületi és közintézményi)	6,959	6,959	2,462	9,421	9,421				
258/2014.(XII.16.)	23	Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok	3,315	3,315		3,315			3,315		
262/2014.(XII.16.)	24	Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány	381	381		381	381				
268/2014.(XII.16.)	25	Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás	6,150	6,150		6,150			6,150		
66/2015.(III.26.)	26	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	1,034	1,034	1,034				
129/2015.(V.7.)	27	Üdülő utca-Alkotmány u.-PEPE Cukrászda csapadékvíz elvezetés és járda felújítása	0	0	8,408	8,408			8,408		
130/2015.(V.7.)	28	Szabadság utca 3. előtti csapadékvíz elvezetés	0	0	236	236	236				
131/2015.(V.7.)	29	Zirc-Akli Kőris u. 26-28. támfalas árok	0	0	2,061	2,061	2,061				
132/2015.(V.7.)	30	Eötvös K. u.-Köves J. u. útszélesítés	0	0	131	131	131				
160/2015.(V.28.)	31	Üdülő utca felújítása	0	0	2,790	2,790			2,790		
263/2014.(XII.16.)	32	Közlekedési feltárás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.)	1,041	1,041		1,041	1,041				
63/2015.(III.26.)	33	Kerékpárút, vegyes forgalmú kerékpárút tervezés	0	0	2,985	2,985	2,985				
166/2015.(V.28.)	34	Önálló kerékpárút Zirc-Kardosrét belterületén	0	0	1,080	1,080	1,080				
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	Hitel-törlesztés
270/2014.(XII.16.)	35	Alkotmány u. 2. 1907 hrsz. terület rendezés tervdokumentáció	1,207	1,207		1,207	1,207				
235/2014.(XI.27.)	36	Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata	150	150		150	150				
68/2015.(III.26.)	37	Hulladékudvar tervezési feladatai	0	0	1,143	1,143	1,143				
17/2014.(II.11.)	38	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet	6,501	6,501		6,501			6,501		
92/2015.(IV.9.)	39	RAMNAH udvari szárnyának felújítása	0	0	3,803	3,803			3,803		
	40	RAMNAH pénztárhelyiség kialakítása	0	0	300	300	300				
64/2015.(III.26.)	41	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	0	0	930	930	930				
	42	Teljesítési biztosíték visszautalása	0	0	2,633	2,633		2,633			
	43	Csatorna céltartalék	43,686	43,686	38,696	82,382				82,382	
	44	Környezetvédelmi alap tartalék	5,060	5,060		5,060				5,060	
	45	Pályázati Tartalék Alap	0	0		0					
	46	Általános felhalmozási tartalék	81,742	81,742	-35,404	46,338				46,338	
	47										
	48	*Vagyonkezelési feladatok*									
	49	Munkáltatói lakásalap	2,840	2,840	-250	2,590				2,590	
	50	Munkáltatói kölcsön	0	0	250	250		250			
	51	Lakásalap	14,502	14,502	14,108	28,610				28,610	
49/2015.(III.5.)	52	Alkotmány u. 3/A. II. em. 1. lakás felújítása	0	0	1,520	1,520			1,520		
133/2015.(V.7.)	53	Damjanich u. 1/A. lakás felújítás	0	0	850	850			850		
	54	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**721,434**	**721,434**	**71,798**	**794,959**	**409,187**	**7,533**	**213,259**	**164,980**	**0**
	55										
114/2015.(v.7.)	56	Digitális jelátalakító berendezés	0	0	650	650	650				
	57	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**	**650**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**
	58	Informatikai fejlesztés	995	995		**995**	995				
	59	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**995**	**995**		**995**	**995**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60	**Intézmények összesen:**	**995**	**995**	**650**	**1,645**	**1,645**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61										
	62	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**723,429**	**723,429**	**74,065**	**799,221**	**413,449**	**7,533**	**213,259**	**164,980**	**0**

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

8. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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-ból		2015. évi hatályos ei.	2015. évi hatályos ei-ból					
			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	163,994	18,203	145,791	168,758						168,758
2	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”	374,492		374,492	374,492				374,492		
3	**Összesen:**	**538,486**	**18,203**	**520,283**	**543,250**	**0**	**0**	**0**	**374,492**	**0**	**168,758**

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

9. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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***	***4,993***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Képviselői Alap	0
5	Közterület-felügyeleti rendszer	0
6	Gyermekétkeztetés	9,341
7	Tanuszoda	0
8	Közfoglalkoztatás önrésze	2,178
9	Városi rendezvények Támogatási Alap	0
10	Civil Támogatási Alap	2,964
11	Szociális juttatások önrésze	10,891
12	Számlavezetési hozzájárulás	1,600
13	2015. évi bérkompenzáció	61
14	Szociális ágazati pótlék	57
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***27,092***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***46,338***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	82,382
21	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
22	Munkáltatói Lakásalap	2,590
23	Lakásalap	28,610
24	Környezetvédelmi Alap	5,060
25	Pályázati Tartalék Alap	0
26	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***119,142***
27		
28	**Mindösszesen:**	**197,565**

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

10. melléklet a 21/2015.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2014. december 31-i állomány	2015.	2016.	2017.	2018.
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***					
2	Folyószámla-hitel	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Részletfizetés	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7						
8	***Saját bevételek***					
9	Helyi adók	-	286,645	285,000	285,000	285,000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	14,661	9,500	9,500	9,500
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	0	0
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1,500	1,100	1,100	1,100
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***302,806***	***295,600***	***295,600***	***295,600***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

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

11. melléklet a 21/2015.(VII.17.) 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	141,692	134,000	134,000	134,000	K.1	1.) Személyi juttatások	219,562	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	55,846	51,000	51,200	51,200
4	B.1	3.) Működési támogatások	453,078	430,000	431,000	431,000	K.3	3.) Dologi kiadások	301,071	288,000	288,000	288,000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51,452	47,000	47,000	47,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7,610	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	347,230	320,000	325,000	325,000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	4,993	8,635	3,435	3,435
9							K.5	8.) Működési céltartalék	27,092	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,063,829**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**964,769**	**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	413,449	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	18,203	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	213,259	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	555,034	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,283	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	46,338	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	140,607	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	119,142	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**715,396**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**799,471**	**0**	**0**	**0**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**116**	**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	0	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	0	0	0	
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,779,341**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,779,341**	**899,000**	**900,000**	**900,000**