Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését
aa) 845 932 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 815 246 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 30 686 ezer forint működési többlettel,
ad) 18 412 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 460 626 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 559 119 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 98 493 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 81 441 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2013. évi
ca) bevételi főösszegét 1 455 806 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 455 806 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 működési többletét a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja."

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

„5. § *Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 814 321 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 778 163 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 36 158 ezer forint működési többlettel,
ad) 10 618 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 460 526 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 556 697 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 96 171 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 81 441 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 416 301 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési költségvetését
aa) 155 420 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 158 492 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 3 532 e forint működési hiánnyal,
ad) 3 532 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 100 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 560 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 460 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 159 052 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 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi működési költségvetését
aa) 50 962 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 49 983 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 979 ezer forint működési többlettel,
ad) 682 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 661 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 661 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 51 644 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 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését
aa) 9 470 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 9 272 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 198 e forint működési többlettel,
ad) 3 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 201 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 201 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 9. melléklet szerinti 9 473 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, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel 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 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. 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 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31. napjával kell alkalmazni.

Zirc, 2014. április 4.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2014. április 5. napján lép hatályba.

Zirc, 2014. április 4.

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2013. október 1. – 2013. december 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **82 267 e forinttal** szükséges csökkenteni, illetve 2013. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **144 423 e forinttal** szükséges növelni. A működési költségvetés többlete **30 686 e forint**, míg a felhalmozási költségvetés hiánya **98 493 e forint**. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát **4 059 e forinttal** csökkenteni szükséges. A külső finanszírozási kiadások előirányzata **230 749 e forinttal** csökken. Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **1 455 806 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, év végi előirányzat átcsoportosításokból és korrekciókból adódik.

Zirc, 2014. április 4.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2014.(IV.4.)önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68,492	68,437	378	68,815	1.) Személyi juttatások	257,866	234,899	12,224	247,123
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680	0	288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68,001	57,996	1,041	59,037
4	3.) Működési támogatások	306,623	377,105	27,866	404,971	3.) Dologi kiadások	234,357	240,676	30,006	270,682
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	71,199	11,625	82,824	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	21,948	13,212	35,160
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	642	0	642	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	22,471	-4,059	18,412	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	164,085	25,366	189,451
8						7.) Általános működési tartalék	9,566	30,501	-17,833	12,668
9						8.) Működési céltartalék	77,325	46,853	-46,853	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**710,189**	**828,534**	**35,810**	**864,344**	**Működési célú kiadások összesen:**	**706,413**	**798,083**	**17,163**	**815,246**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000	0	1,000	1.) Beruházások	323,118	332,593	108,351	440,944
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	274,479	-229,964	44,515	2.) Felújítások	41,502	61,313	17,016	78,329
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	305,983	107,828	413,811	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,971	1,893	7,864
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300	0	1,300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	130,836	0	130,836	5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	31,982	0	31,982
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**713,598**	**-122,136**	**591,462**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**431,859**	**127,260**	**559,119**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	312,190	-230,749	81,441
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,542,132**	**-86,326**	**1,455,806**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,542,132**	**-86,326**	**1,455,806**

3. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		**Megnevezés**	**2013. évi eredeti ei.**	**2013. évi módosított ei.**	**2013. évi mód.**	**2013. évi hatályos ei.**
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	68,492	68,437	378	68,815
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	267,454	267,454		267,454
6		Átengedett központi adók	19,826	19,826		19,826
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,680**	**288,680**	**0**	**288,680**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303,244	313,643	7,118	320,761
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	3,379	6,489	-789	5,700
12		Helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatásai	0	56,973	21,537	78,510
15		**Működési támogatások összesen:**	**306,623**	**377,105**	**27,866**	**404,971**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	46,394	71,199	11,625	82,824
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	642	0	642
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**46,394**	**71,841**	**11,625**	**83,466**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***710,189***	***806,063***	***39,869***	***845,932***
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	1,000	1,000		1,000
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**1,000**	**1,000**	**0**	**1,000**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	274,479	-229,964	44,515
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**274,479**	**-229,964**	**44,515**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	307,983	305,983	107,828	413,811
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,300	1,300		1,300
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**309,283**	**307,283**	**107,828**	**415,111**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**310,283**	**582,762**	**-122,136**	**460,626**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*				
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,020,472**	**1,388,825**	**-82,267**	**1,306,558**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				

43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	22,471	-4,059	18,412
45		Felhalmozási célú	127,202	130,836		130,836
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**127,202**	**153,307**	**-4,059**	**149,248**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***127,202***	***153,307***	***-4,059***	***149,248***
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
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele		0		0
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra		0		0
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	0		0
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127,202**	**153,307**	**-4,059**	**149,248**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,147,674**	**1,542,132**	**-86,326**	**1,455,806**

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	Jogcím	Hozzájárulás jogcíme	Összeg
1	2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118,131,375
2	2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9,710,248
3	2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15,196,573
4	2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2,024,010
5	2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	3,878,009
6	***2. I.1.b)***	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	***30,808,840***
7	2. I.1.c)	Beszámítás összege	42,177,940
8	**2. I.1.a)-c)**	**Támogatások összesen:**	**106,762,275**
9	2. I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19,148,400
10	**2. I.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**125,910,675**
11	2. II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99,717,100
12	2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	15,966,000
13	2. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25,500,000
14	2. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12,649,999
15	2.III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (bölcsődei ellátás támogatása nélkül)	25,316,848
16	2.III.3.	Bölcsődei ellátás	8,399,700
17	2. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,084,880
18	3.15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3,365,820
19	3.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12,942
20		**Mindösszesen:**	**324,923,964**

5. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	48,484	48,484	0	48,484	1.) Személyi juttatások	43,018	53,920	16,020	69,940
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680	0	288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11,388	12,551	2,388	14,939
4	3.) Működési támogatások	306,623	377,105	27,866	404,971	3.) Dologi kiadások	155,011	159,333	37,854	197,187
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	61,980	9,564	71,544	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	21,948	13,212	35,160
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	642	0	642	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	14,677	-4,059	10,618	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	162,332	25,366	187,698
8						7.) Fenntartói működési támogatás	343,378	274,634	-15,188	259,446
9						8.) Általános működési tartalék	9,566	30,501	-17,833	12,668
10						9.) Működési céltartalék	64,746	46,853	-46,853	0
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**690,181**	**791,568**	**33,371**	**824,939**	**Működési célú kiadások összesen:**	**686,405**	**763,197**	**14,966**	**778,163**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Beruházások	323,118	331,417	107,580	438,997
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	274,479	-229,964	44,515	2.) Felújítások	41,502	60,409	17,445	77,854
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	305,983	107,728	413,711	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,971	1,893	7,864
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300	0	1,300	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	130,836	0	130,836	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
18						5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	31,982	0	31,982
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**713,598**	**-122,236**	**591,362**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**429,779**	**126,918**	**556,697**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	312,190	-230,749	81,441
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,505,166**	**-88,865**	**1,416,301**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,505,166**	**-88,865**	**1,416,301**

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK
2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Ebből: Dologi kiadások	Ebből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	91		91		91
2	Bakonyi Harmónia Kulturális Egy.	0	150		150		150
3	"Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány	0	90	1791	1881		1881
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	30		30		30
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	60		60		60
6	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	90	362	452		452
7	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	500		500		500
8	Football Club Zirc	0	70		70		70
9	Hangszóró Alapítvány	0	70		70		70
10	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	70		70		70
11	Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	40		40		40
12	Vincze Judo Club	0	80	150	230		230
13	"Wings" Dart Club	0	80		80		80
14	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	80	785	865		865
15	"Kőketánc" Kulturális Alapítvány	0	30		30		30
16	Zirc és Környéke Ipartestület	0	80		80		80
17	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0	50		50	50	
18	Zirci Református Misszió Egyházközösség	0	65		65		65
19	Rapszódia Énekegyüttes	0	161		161	161	
20	Zirc Városi Ifjúsági Fórum	0	30		30		30
21	Magyar Nándorné (Zumba Zirci Csoport)	0	20		20	20	
22	Bakonyi Polgárőr Egyesület	0	400		400		400
23	"Ők is emberek" Alapítvány	0	40		40		40
24	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	67		67		67
25	Segítő Kezek Alapítvány	0	124	56	180		180
26	Zirci Országzászló Alapítvány	0	90		90		90
27	Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás)	0	30		30	30	
28	Diabétesz Klub	0	55		55	55	
29	Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat)	0	20		20	20	
30	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	70		70	70	
31	Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	0	0	31	31		31
32	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	0	55		55	55	
33	**Összesen:**	**0**	**2,888**	**3,175**	**6,063**	**461**	**5,602**

6. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányati rendelethez

5. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	13,858	13,858	347	14,205	1.) Személyi juttatások	89,640	98,090	-7,410	90,680
3	2.) Fenntartói működési támogatások	156,792	159,493	-18,278	141,215	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23,280	24,907	-2,278	22,629
4	*ebből állami támogatások*	*100,319*	*103,020*		103,020	3.) Dologi kiadások	49,151	53,886	-8,703	45,183
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek					4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök					5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	3,532		3,532	6.) Működési céltartalék	8,579	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**170,650**	**176,883**	**-17,931**	**158,952**	**Működési célú kiadások összesen:**	**170,650**	**176,883**	**-18,391**	**158,492**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**		0		0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	560	560
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	100	100	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**100**	**100**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**560**	**560**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**176,883**	**-17,831**	**159,052**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**176,883**	**-17,831**	**159,052**

8. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000	31	5,031	1.) Személyi juttatások	20,667	25,078	3,126	28,204
3	2.) Fenntartói működési támogatások	33,473	35,251	2,550	37,801	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,546	6,524	836	7,360
4	*ebből állami támogatások*	*8,085*	*9,049*	*369*	9,418	3.) Dologi kiadások	8,260	13,620	799	14,419
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	6,369	1,761	8,130	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	682		682	6.) Működési céltartalék	4,000	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**38,473**	**47,302**	**4,342**	**51,644**	**Működési célú kiadások összesen:**	**38,473**	**45,222**	**4,761**	**49,983**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**		0		0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	1,176	10	1,186
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	904	-429	475
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**2,080**	**-419**	**1,661**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**47,302**	**4,342**	**51,644**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**47,302**	**4,342**	**51,644**

9. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Személyi juttatások	3,643	3,888	488	4,376
3	3.) Fenntartói működési támogatások	4,536	4,780	540	5,320	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	958	1,014	95	1,109
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*26*	26	3.) Dologi kiadások	935	3,731	56	3,787
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2,850	300	3,150	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	3		3	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**5,536**	**8,633**	**840**	**9,473**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5,536**	**8,633**	**639**	**9,272**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**		0		0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	201	201
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**201**	**201**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**8,633**	**840**	**9,473**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**8,633**	**840**	**9,473**

13. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 5/2014.(IV.4.)önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***12,668***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	0
5	Közfoglalkoztatás önrésze	0
6	III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	0
7	Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	0
8	Kompenzáció céltartaléka	0
9	Civil Pályázati Alap	0
10	Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	0
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***0***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Felhalmozási céltartalék	1,497
17	Csatorna	12,526
18	Munkáltatói Lakásalap	2,989
19	Lakásalap	14,970
20	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***31,982***
21		
22	**Mindösszesen:**	**44,650**