Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2014. évi összevont működési költségvetését
aa) 892 105 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 954 828 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 62 723 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 63 924 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 2014. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1 056 757 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 959 913 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 96 844 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2014. évi
ca) bevételi főösszegét 2 138 891 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 138 891 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

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

„5. § *Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését
aa) 869 295 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 930 091 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 796 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 60 941 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 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 056 757 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 958 857 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 97 900 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 113 098 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 2014. évi működési költségvetését
aa) 178 818 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 180 908 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 2 090 e forint működési hiánnyal,
ad) 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 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 180 908 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetését
aa) 42 877 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 42 685 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 192 ezer forint működési többlettel,
ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 656 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 656 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 43 341 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi költségvetését
aa) 10 906 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 10 935 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 29 e forint működési hiánnyal,
ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 400 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 400 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti 11 335 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„13. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 190 029 e forintban állapítja meg, melyből 63 924 e forint működési, 126 105 e forint felhalmozási célú."*

7. § (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 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. június 1. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2014. július 16.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2014. július 17. napján lép hatályba.

Zirc, 2014. július 16.

Sümegi Attila
jegyző

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

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	73,684	73,684	0	73,684	K.1	1.) Személyi juttatások	193,967	193,967	25,222	219,189
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	312,096	-123	311,973	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	50,205	50,205	5,150	55,355
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	410,696	18,456	429,152	K.3	3.) Dologi kiadások	277,401	277,401	21,967	299,368
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	52,678	22,000	74,678	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	11,194	11,194
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	63,924	63,924	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	296,868	15,097	311,965
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	3,561	3,561	18,768	22,329
9							K.5	8.) Működési céltartalék	28,500	28,500	4,304	32,804
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**849,154**	**849,154**	**104,257**	**953,411**		**Működési célú kiadások összesen:**	**851,627**	**851,627**	**101,702**	**953,329**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	16,517	16,517	K.6	1.) Beruházások	786,932	786,932	2,866	789,798
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	227,422	227,422	K.7	2.) Felújítások	34,393	34,393	-1,912	32,481
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	811,331		811,331	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	4,067	4,067
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487		1,487	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	3,102	3,102
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	11,362	114,743	126,105	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	3,000	127,465	130,465
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**824,180**	**358,682**	**1,182,862**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**824,325**	**135,588**	**959,913**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**		**2,618**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**1,499**	**1,499**
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	0	0		0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	224,150	224,150
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**1,675,952**	**462,939**	**2,138,891**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**1,675,952**	**462,939**	**2,138,891**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2014. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	73,684	73,684		73,684
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	290,711	290,711		290,711
6		Átengedett központi adók	19,985	19,985	-123	19,862
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**312,096**	**312,096**	**-123**	311,973
9		3.) Működési támogatások				0
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391,273	391,273		391,273
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	19,423	19,423	2,063	21,486
12		Egyéb költségvetési támogatások	0	0	16,393	16,393
15		**Működési támogatások összesen:**	**410,696**	**410,696**	**18,456**	**429,152**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	52,678	52,678	22,000	52,678
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**52,678**	**52,678**	**22,000**	**52,678**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***849,154***	***849,154***	***40,333***	***867,487***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	945	945
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	15,572	15,572
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**0**	**0**	**16,517**	**16,517**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	3,000	0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0	224,422	224,422
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**227,422**	**224,422**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	811,331	811,331		811,331
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,487	1,487		1,487
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**812,818**	**812,818**	**0**	**812,818**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***812,818***	***812,818***	***243,939***	**1,053,757**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*2,618*	*2,618*		2,618
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	***2,618***	***2,618***		**2,618**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,664,590**	**1,664,590**	**284,272**	**1,923,862**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				

44		Működési célú	0	0	63,924	63,924
45		Felhalmozási célú	11,362	11,362	114,743	11,362
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**11,362**	**11,362**	**178,667**	**75,286**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***11,362***	***11,362***	***178,667***	***75,286***
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:**	**11,362**	**11,362**	**178,667**	**75,286**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,675,952**	**1,675,952**	**462,939**	**1,999,148**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	57,790	57,790		57,790	K.1	1.) Személyi juttatások	64,585	64,585	18,899	83,484
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	312,096	-123	311,973	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	17,014	17,014	3,491	20,505
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	410,696	18,456	429,152	K.3	3.) Dologi kiadások	219,253	219,253	16,142	235,395
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	52,678	15,084	67,762	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	11,194	11,194
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	60,941	60,941	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	296,868	15,097	311,965
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	204,827	204,827	4,964	209,791
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3,561	3,561	18,768	22,329
10							K.5	9.) Működési céltartalék	28,500	28,500	4,304	32,804
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**833,260**	**833,260**	**94,358**	**927,618**		**Működési célú kiadások összesen:**	**835,733**	**835,733**	**92,859**	**928,592**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	16,517	16,517	K.6	1.) Beruházások	786,932	786,932	1,810	788,742
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	227,422	227,422	K.7	2.) Felújítások	34,393	34,393	-1,912	32,481
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	811,331		811,331	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	4,067	4,067
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487		1,487	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	11,362	114,743	126,105	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	3,102	3,102
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	3,000	127,465	130,465
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**824,180**	**358,682**	**1,182,862**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**824,325**	**134,532**	**958,857**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**		**2,618**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**1,499**	**1,499**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	224,150	224,150
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**1,660,058**	**453,040**	**2,113,098**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**1,660,058**	**453,040**	**2,113,098**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos ei.	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	0	31	31		31
2	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	0	40	40		40
3	"Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány	0	0	40	40		40
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	0	100	100		100
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	0	40	40		40
6	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	0	100	100		100
7	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	0	500	500		500
8	Football Club Zirc	0	0	70	70		70
9	Hangszóró Alapítvány	0	0	96	96		96
10	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	0	67	67		67
11	Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	0	70	70		70
12	Vincze Judo Club	0	0	100	100		100
13	"Wings" Dart Club	0	0	90	90		90
14	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	0	1499	1,499		1,499
15	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0			0		
16	Zirci Református Misszió Egyházközösség	0	0	72	72		72
17	Zirci Baptista Gyülekezet	0	0	90	90	90	
18	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	0	0	80	80		80
19	Zirci Kötélugró Csoport	0	0	56	56	56	
20	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	0	400		400
21	"Ők is emberek" Alapítvány	0	0	80	80		80
22	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	0	31	31		31
23	Segítő Kezek Alapítvány	0	0	157	157		157
24	Zirci Országzászló Alapítvány	0	0	90	90		90
25	Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás)	0	0	40	40	40	
26	Diabétesz Klub	0	0	81	81	81	
27	Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat)	0	0	28	28	28	
28	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	0	40	40	40	
29	Rákóczi Szövetség	0	0	50	50		50
30	**Összesen:**	**400**	**0**	**3,738**	**4,138**	**335**	**3,803**

A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	9,894	9,894		9,894	K.1	1.) Személyi juttatások	103,539	103,539	3,745	107,284
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163,807	163,807	1,999	165,806	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,388	26,388	1,026	27,414
4		*ebből állami támogatások*	*132,179*	*132,179*	*1999*	134,178	K.3	3.) Dologi kiadások	43,774	43,774	2,436	46,210
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	3,118	3,118	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök				0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	2,090	2,090	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**173,701**	**173,701**	**7,207**	**180,908**		**Működési célú kiadások összesen:**	**173,701**	**173,701**	**7,207**	**180,908**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	K.6	1.) Beruházások	0	0	0	0
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**173,701**	**7,207**	**180,908**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**173,701**	**7,207**	**180,908**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése

Fenntartói finanszírozás		**21,759**		
Zirc		7,092		**18,574**
Borzavár		746		**1,954**
Lókút		470		**1,231**
Összesen:		**8,308**		**21,759**

7. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethe[1]

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000		5,000	K.1	1.) Személyi juttatások	20,563	20,563	1,855	22,418
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	33,384	33,384	2,942	36,326	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,447	5,447	459	5,906
4		*ebből állami támogatások*	*8,039*	*8,039*	*1,442*	9,481	K.3	3.) Dologi kiadások	12,374	12,374	1,987	14,361
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	1,551	1,551	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	464	464	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**38,384**	**38,384**	**4,957**	**43,341**		**Működési célú kiadások összesen:**	**38,384**	**38,384**	**4,301**	**42,685**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	K.6	1.) Beruházások	0	0	656	656
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**656**	**656**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**38,384**	**4,957**	**43,341**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**38,384**	**4,957**	**43,341**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000		1,000	K.1	1.) Személyi juttatások	5,280	5,280	723	6,003
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	7,636	7,636	23	7,659	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,356	1,356	174	1,530
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*23*	23	K.3	3.) Dologi kiadások	2,000	2,000	1,402	3,402
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	2,247	2,247	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	429	429	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**8,636**	**8,636**	**2,699**	**11,335**		**Működési célú kiadások összesen:**	**8,636**	**8,636**	**2,299**	**10,935**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	K.6	1.) Beruházások	0	0	400	400
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**400**	**400**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**8,636**	**2,699**	**11,335**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**8,636**	**2,699**	**11,335**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése

10. melléklet a 3/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelethez[1]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi hatályos előirányzatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*	0	0		0					
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	Óvoda bejárati ajtó cseréje	500	500		500			500		
5	Sporttelephely felújítása	3,000	3,000		3,000				3,000	
6	OVI foci pályázat	0	0	2,850	2,850		2,850			
7	"A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész)	4,912	4,912	-4,912	0					
8	Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás	736	736		736			736		
9	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet (önrész)	3,501	3,501	3,000	6,501			6,501		
10	"Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020	0	0	1,810	1,810	1,810				
11	Rákóczi tér térrendezés	1,501	1,501		1,501	1,501				
12	Rákóczi tér parkosítás	6,100	6,100		6,100	6,100				
13	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	24,744	24,744		24,744			24,744		
14	KEOP Szilárdulladék lerakó	779,331	779,331		779,331	779,331				
15	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés	0	0	945	945		945			
16	Csatorna céltartalék	0	0	49,165	49,165				49,165	
17	Környezetvédelmi alap tartalék	0	0	290	290				290	
18	Pályázati Tartalék Alap	0	0	60,000	60,000				60,000	
19	Általános felhalmozási tartalék	0	0	3,102	3,102				3,102	
20										
21	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
22	Munkáltatói lakásalap	0	0	3,281	3,281				3,281	
23	Lakásalap	0	0	14,729	14,729				14,729	
24										
25	*Finanszírozási feladatok*									
26	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	46,148	46,148					46,148
27	Kötvény tőketörlesztés	0	0	169,991	169,991					178,002
28	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**824,325**	**824,325**	**350,399**	1,174,724	**788,742**	**3,795**	**32,481**	**133,567**	**224,150**
29										
30	Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz.	0	0	656	656	656				
31	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**	**656**	**656**	**656**				
32	TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés	0	0	400	400	400				
33	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**				
34	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**1,056**	**1,056**	**1,056**	**0**	**0**	**0**	**0**
35										
36	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**824,325**	**824,325**	**351,455**	**1,175,780**	**789,798**	**3,795**	**32,481**	**133,567**	**224,150**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	**Bevételi előirányzat**		**Kiadási előirányzat**			
		2014. évi hatályos ei.	2014. évi hatályos ei-ből	2014. évi hatályos ei.	2014. évi hatályos ei-ből		
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás
1	LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	30,000	30,000	24,544			24,544
2	"Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020			1,810	1,810		
3	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”	779,331	779,331	779,331	779,331		
4	**Összesen:**	**809,331**	**809,331**	**805,685**	**781,141**	**0**	**24,544**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***22,329***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	9,404
5	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
6	Városi rendezvények támogatása	4,001
7	Civil Pályázati Alap	0
8	Civil Szervezetek támogatása	450
8	Szociális juttatások önrésze	18,949
9	***Működési céltartalékok összesen:***	***32,804***
10		
11	***Általános felhalmozási tartalék***	***3,102***
12		
13	***Felhalmozási céltartalékok***	
14	Sporttelephely felújítása	3,000
15	Csatorna	49,165
16	Munkáltatói Lakásalap	3,281
17	Lakásalap	14,729
	Környezetvédelmi Alap	290
	Pályázati Tartalék Alap	60,000
18	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***130,465***
19		
20	**Mindösszesen:**	**188,700**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2014. előtti* teljesítés	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években: 2015-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.	Összesen (F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**406,396**	**224,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	OTP Bank (Közkincs)	2006	291/2005.(XI.28.)	12,485	7,317	0	0	0	0	0	0	0
3.	K&H Bank "A" hitelcél	2006	66/2005.(III.21.)	26,577	36,801	0	0	0	0	0	0	0
4.	K&H Bank "B" hitelcél	2005	66/2005.(III.21.)	57,162	2,030	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kötvény	2007	335/2007.(XI.26.)	310,172	178,002	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**406,396**	**224,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése

*** Az oszlop tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72 -75. §-aiban foglaltak szerint végrehajtott konszolidáció összegét.**

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2013. december 31-i állomány	2014.	2015-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***								
2	Folyószámla-hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	46,148	0	0	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása	169,991	0	0	0	0	0	0	0
5	Részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***216,139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7									
8	***Saját bevételek***								
9	Helyi adók	-	290,711	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	25,112	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	0	0	0	0	0
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***316,923***	***300,600***	***300,600***	***300,600***	***300,600***	***300,600***	***300,600***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése

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

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	73,684	80,000	80,000	80,000	K.1	1.) Személyi juttatások	219,189	200,000	200,000	200,000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311,973	315,000	315,000	315,000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55,355	54,000	54,000	54,000
4	B.1	3.) Működési támogatások	429,152	412,000	412,000	412,000	K.3	3.) Dologi kiadások	299,368	239,375	239,375	239,375
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	74,678	53,000	53,000	53,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	11,194	35,000	35,000	35,000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	1,125	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	63,924	0	0	60,941	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	311,965	300,500	300,500	300,500
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	22,329	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	32,804	30,000	30,000	30,000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**953,411**	**860,000**	**860,000**	**920,941**		**Működési célú kiadások összesen:**	**953,329**	**860,000**	**860,000**	**860,000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	16,517	1,000	1,000	1,000	K.6	1.) Beruházások	789,798	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	227,422	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	32,481	11,500	11,500	11,500
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	10,000	10,000	10,000	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,067	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	500	500	500	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	3,102	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	126,105	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	130,465	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,182,862**	**11,500**	**11,500**	**11,500**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**959,913**	**11,500**	**11,500**	**11,500**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**1,499**	**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	0	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224,150	0	0	
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,138,891**	**871,500**	**871,500**	**932,441**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,138,891**	**871,500**	**871,500**	**871,500**

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1														
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**9,894**	**9,894**	**5,208**	**15,102**	**9,894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,118**	**0**	**0**	**2,090**
3	*Igazgatási feladatok*													
4	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	300	300		300	300								
5	Kamatbevétel	10	10		10	10								
6	Zirci Járási Hivatal térítése	3,678	3,678		3,678	3,678								
7	Telefondíj térítés	5,080	5,080		5,080	5,080								
8	Egyéb sajátos bevételek	826	826		826	826								
9	Országgyűlési választások lebonyolítása	0	0	1,559	1,559						1,559			
10	Európa Parlamenti képviselő választások leb.	0	0	1,559	1,559						1,559			
11	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2,090	2,090									2,090
12														
13	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,660,058**	**1,660,058**	**453,040**	**2,113,098**	**57,790**	**311,973**	**16,517**	**656,574**	**0**	**67,762**	**812,818**	**2,618**	**187,046**
14	Kamatbevétel	2,000	2,000		2,000	2,000								
15	Étkeztetés térítési díjai	47,250	47,250		47,250	47,250								
16														
17	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	1,954	1,954	-1,001	953						953			
18	Lókút ZKÖH hozzájárulása	1,231	1,231	-630	601						601			
19	Lókút ZLÓ hozzájárulás	0	0		0									
20	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	9,869	9,869		9,869						9,869			
21	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium)	13,413	13,413		13,413						13,413			
22	KLIK Iskolabusz térítés	3,175	3,175		3,175						3,175			
23	"Zirc Kultúrájáért Közhasznú" Alapítvány	750	750		750								750	
24	"Együtt a Könyvtárért" Alapítvány	1,723	1,723		1,723								1,723	
25	Önkormányzati működtetés támogatása	391,273	391,273		391,273				391,273					
26	Központosított előirányzatok	19,423	19,423		19,423				19,423					
27	ZJSZSZK működési támogatásai	23,036	23,036		23,036						23,036			
28	Jövedelempótló támogatások	0	0	8,143	8,143				8,143					
29	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	1,261	1,261				1,261					
30	2014. évi bérkompenzáció	0	0	6,371	6,371				6,371					
31	Ágazati pótlék	0	0	1,879	1,879				1,879					
32	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	523	523				523					
33	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	156	156				156					
34	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás	0	0	123	123				123					
35	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	3,000	3,000				3,000					
36	Konszolidáció	0	0	224,422	224,422				224,422					
37	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	16,715	16,715						16,715			
38	KEOP Hulladéklerakó	779,331	779,331		779,331							779,331		
39	KDOP-4.1.1/E Felszíni csapadékvíz elv.	0	0		0									
40	KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv."	0	0		0									
41	LEADER Játszótér	0	0		0									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
42	LEADER Műemlék épül. megóvása	30,000	30,000		30,000							30,000		
43	Iparűzési adó	186,000	186,000		186,000		186,000							
44	Építményadó	98,882	98,882		98,882		98,882							
45	Telekadó	1,360	1,360		1,360		1,360							
46	Termőföld bérbeadás	0	0		0									
47	Magánszemélyek kom.	357	357		357		357							
48	Idegenforgalmi adó	4,112	4,112		4,112		4,112							
49	Gépjárműadó	19,985	19,985	-123	19,862		19,862							
50	Talajterhelési díj	300	300		300		300							
51	Környezetvédelmi bírság	100	100		100		100							
52	Bírság, pótlék	1,000	1,000		1,000		1,000							
53	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0									
54	Helység bérlet	4,540	4,540		4,540	4,540								
55	Földbérlet	0	0		0									
56	Közterület foglalás	4,000	4,000		4,000	4,000								
57	Érdekeltségi hozzájárulás	1,487	1,487		1,487							1,487		
58	Földalapú támogatás	2,000	2,000		2,000							2,000		
59	Bakonykarszt víziközmű díjak	0	0	15,572	15,572			15,572						
60	Lakásértékesítés	111	111		111								111	
61	Tűzoltóautó értékesítése	0	0	945	945			945						
62	Kisház árbevétel	34	34		34								34	
63	Pü-i befektetések bevétele	0	0		0									
64	*Finanszírozási feladatok*													
65	Pénzmaradvány	11,362	11,362	175,684	187,046									187,046
66	Hitelfelvétel	0	0		0									

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
1															
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**173,701**	**173,701**	**7,207**	**180,908**	**107,284**	**27,414**	**46,210**							
3															
4	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,660,058**	**1,660,058**	**453,040**	**2,113,098**	**83,484**	**20,505**	**235,667**	**523,255**	**945**	**12,319**	**32,481**	**791,592**	**224,150**	**188,700**
5	Választott tisztségviselők	15,520	15,520		15,520	12,211	3,282	27							
6	Képviselők és bizottsági tagok juttatásai	4,140	4,140	-129	4,011	3,208	803								
7	Étkeztetés	98,952	98,952	324	99,276	23,227	6,049	70,000							
8	Általános Iskola üzemeltetés	52,203	52,203	805	53,008	16,727	4,428	31,853							
9	III. Béla Gimnázium üzemeltetés	28,614	28,614	79	28,693	6,869	1,824	20,000							
10	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	132,143	132,143		132,143				132,143						
11	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	24,277	24,277	1,443	25,720				25,720						
12	ZSZSZK állami támogatás átadás	49,714	49,714	5,750	55,464				55,464						
13	ZSZSZK finanszírozási szerződés átadás	23,036	23,036		23,036				23,036						
	Előző évi befizetési kötelezettség	0	0	245	245			245							
14															
15	Iskolabusz üzemeltetése	3,034	3,034		3,034			3,034							
16	Közgyűjtemény, közművelődés	4,053	4,053		4,053	3,190	860	3							
17	Utak, hidak, árkok	6,000	6,000		6,000			6,000							
18	Város- és községgazdálkodás	38,052	38,052	14,562	52,614			52,614							
19	Közfoglalkoztatás	6,000	6,000	24,715	30,715	18,052	3,259								9,404
20	Háziorvosi rendelő költségei	1,974	1,974		1,974			774	1,200						
21	Sportfeladatok	3,500	3,500	2,850	6,350			500					2,850		3,000
22	Tornaterem padlóburkolat felújítás+akadálymentesítés	4,912	4,912	-4,912	0										
23	Közvilágítás	30,000	30,000		30,000			30,000							
24	Síkosságmentesítés, hulladékkezelés	795,841	795,841		795,841			16,510					779,331		
25	RAMNAH alkotóműhely felújítása	3,501	3,501	3,000	6,501							6,501			
	Kincsek a padláson RAMNAH	0	0	1,810	1,810								1,810		
26	LEADER Műemlék épület felújítás	25,480	25,480		25,480							25,480			
27	Óvoda bejárati ajtó cseréje	500	500		500							500			
28	Rákóczi tér parkosítás	6,100	6,100		6,100								6,100		
29	Rákóczi tér térrendezés	1,501	1,501		1,501								1,501		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
30	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	37,782	37,782	6,000	43,782				43,782						
31	Tanuszoda	3,840	3,840		3,840				3,840						
32	Helyijáratú közlekedés	2,952	2,952		2,952				2,952						
33	TDM	8,750	8,750		8,750				8,750						
34	Tűzoltó Köztestület	2,962	2,962	945	3,907				2,962	945					
35	BÖSZ	300	300		300				300						
36	Bakony Polgárőr Egyesület	400	400		400				400						
	Civil szervezetek, szerveződések támogatása	0	0	3,738	3,738			335	3,403						
37	Belső ellenőrzési feladatok	0	0		0				0						
38	Központi orvosi ügyeleti feladatok	0	0		0				0						
39	Szociális feladatellátás	9,012	9,012	11,194	20,206				9,012		11,194				
40	ZNNÖ támogatása	500	500		500				500						
41	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500	-500	0										
42	Városi Ösztöndíj	360	360		360						360				
43	Ösztöndij/ Bursa Hungarica	765	765		765						765				
44					0										
45	Városi rendezvények támogatása	3,000	3,000	2,001	5,001			1,000							4,001
46	Civil Pályázati Alap tartaléka	1,500	1,500	-1,500	0										
47	Civil szervezetek támogatása	1,500	1,500	-1,050	450										450
48	Szociális juttatások céltartaléka	16,000	16,000	2,949	18,949										18,949
49	Csatorna céltartalék	0	0	49,165	49,165										49,165
50	Munkáltatói lakásalap	0	0	3,281	3,281										3,281
51	Lakásalap tartalék	0	0	14,729	14,729										14,729
	Környezetvédelmi Alap	0	0	290	290										290
	Pályázati Tartalék Alap	0	0	60,000	60,000										60,000
52					0										
53	"A" hitelcél	0	0	36,879	36,879			78						36,801	
54	"B" hitelcél	0	0	2,038	2,038			8						2,030	
55	KÖZKINCS hitel	0	0	7,343	7,343			26						7,317	
56	Folyószámlahitel	2,500	2,500		2,500			2,500							
57	Kötvény	0	0	178,162	178,162			160						178,002	
58					0										
59	Általános felhalmozási tartalék	0	0	3,102	3,102										3,102
60	Általános működési tartalék	3,561	3,561	18,768	22,329										22,329
61					0										
62	Intézmények finanszírozása	204,827	204,827	4,964	209,791				209,791						