Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2014.(XII.1.) 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) 929 282 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 979 277 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 49 995 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 59 258 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) 1 088 780 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 999 998 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 88 782 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 2 203 425 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 203 425 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

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

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

„5. § *Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését
aa) 894 216 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 944 116 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 49 900 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 56 275 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) 1 088 780 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 997 110 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 91 670 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 2 165 376 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) 182 622 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 184 241 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 1 619 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) 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetését
aa) 47 431 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 47 239 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 47 895 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) 16 854 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 15 522 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 1 332 e forint működési többlettel,
ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 761 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 761 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti 17 283 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„13. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 185 363 e forintban állapítja meg, melyből 59 258 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 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

Zirc, 2014. december 1.

Ottó Péter polgármester	Sümegi Attila jegyző

Záradék:

A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2014. december 2. napján lép hatályba.

Zirc, 2014. december 1.

Sümegi Attila
jegyző

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2014. (XI.24.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről

1./ Lókút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

182 622 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
184 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
1 619 e forint működési hiánnyal,
2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
471 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.

2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 37/2014.(VII.15.) határozatát.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Surányi Mihály polgármester
Határidő: azonnal

K.m.f.

Surányi Mihály s.k.
polgármester

LÓKÚT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Sümegi Attila s.k.
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Bereczkiné Papp Krisztina sk.
igazgatási osztályvezető

A kivonat hiteléül:
Bereczkiné Papp Krisztina

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8428 Borzavár, Fő út 43.

K I V O N A T

Borzavár Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. november 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2014.(XI. 20.) számú határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

182 622 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

184 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,

1 619 e forint működési hiánnyal,

2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

471 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.

2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 40/2014.(VII.2.) határozatát.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont alapján a Zirci Közös Önkormányzati

Hivatal 2014. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Dócziné Belecz Ágnes sk.
polgármester

Községi Képviselő-testület * Borzavár *

Sümegi Attila sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Tipoldné Tégi Ilona
igazgatási főelőadó

Körös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége * Borzavár *

1. melléklet a 75/2014.(XI. 20.) határozathoz

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	107 284	2 681	109 965
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163 807	165 806	1 193	166 999	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 388	27 414	757	28 171
4		*ebből állami támogatások*	*132 179*	*134 178*	*1 193*	135 371	K.3	3.) Dologi kiadások	43 774	46 210	-105	46 105
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 118	2 611	5 729	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		0		0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2 090		2 090	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**173 701**	**180 908**	**3 804**	**184 712**		**Működési célú kiadások összesen:**	**173 701**	**180 908**	**3 333**	**184 241**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	K.6	1.) Beruházások	0	0	471	471
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**	**471**	**471**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**173 701**	**180 908**	**3 804**	**184 712**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**173 701**	**180 908**	**3 804**	**184 712**

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

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

1. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	73,684	73,684	550	74,234	K.1	1.) Személyi juttatások	193,967	219,189	21,704	240,893
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	311,973	-888	311,085	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	50,205	55,355	3,719	59,074
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	429,152	9,107	438,259	K.3	3.) Dologi kiadások	277,401	299,368	7,569	306,937
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	74,678	28,478	103,156	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	11,194	10,386	21,580
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	75	75	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	63,924	-4,666	59,258	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	311,965	4,945	316,910
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	3,561	22,329	-18,348	3,981
9							K.5	8.) Működési céltartalék	28,500	32,804	-5,526	27,278
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**849,154**	**953,411**	**32,656**	**986,067**		**Működési célú kiadások összesen:**	**851,627**	**953,329**	**24,449**	**977,778**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	16,517	0	16,517	K.6	1.) Beruházások	786,932	789,798	17,870	807,668
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	227,422	0	227,422	K.7	2.) Felújítások	34,393	32,481	27,024	59,505
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	811,331	31,878	843,209	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	4,067	5,110	9,177
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487	0	1,487	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	3,102	-2,869	233
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	126,105	0	126,105	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	130,465	-7,050	123,415
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**1,182,862**	**31,878**	**1,214,740**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**959,913**	**40,085**	**999,998**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**	**0**	**2,618**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**0**	**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	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	224,150	0	224,150
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**2,138,891**	**64,534**	**2,203,425**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,675,952**	**2,138,891**	**64,534**	**2,203,425**

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

2. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2014. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	73,684	73,684	550	74,234
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	290,711	290,711	-888	289,823
6		Átengedett központi adók	19,985	19,862		19,862
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**312,096**	**311,973**	**-888**	311,085
9		3.) Működési támogatások		0		0
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391,273	391,273	-10,978	380,295
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	19,423	21,486	1,595	23,081
12		Egyéb költségvetési támogatások	0	16,393	18,490	34,883
15		**Működési támogatások összesen:**	**410,696**	**429,152**	**9,107**	**438,259**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	52,678	74,678	28,478	103,156
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	75	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**	**74,678**	**28,553**	**103,156**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***849,154***	***889,487***	***37,322***	***926,734***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	945		945
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	15,572		15,572
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**0**	**16,517**	**0**	**16,517**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	3,000		3,000
31		Fejlesztési célú támogatások	0	224,422		224,422
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**227,422**	**0**	**227,422**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	811,331	811,331	31,878	843,209
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**	**31,878**	**844,696**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***812,818***	***1,056,757***	***31,878***	**1,088,635**
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**	**1,948,862**	**69,200**	**2,017,987**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				

44		Működési célú	0	63,924	-4,666	59,258
45		Felhalmozási célú	11,362	126,105		126,105
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**11,362**	**190,029**	**-4,666**	**185,363**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***11,362***	***190,029***	***-4,666***	***185,363***
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**	**190,029**	**-4,666**	**185,363**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,675,952**	**2,138,891**	**64,534**	**2,203,350**

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

3. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	57,790	57,790	0	57,790	K.1	1.) Személyi juttatások	64,585	83,484	16,450	99,934
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312,096	311,973	-888	311,085	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	17,014	20,505	2,168	22,673
4	B.1	3.) Működési támogatások	410,696	429,152	9,107	438,259	K.3	3.) Dologi kiadások	219,253	235,395	1,900	237,295
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52,678	67,762	16,847	84,609	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	11,194	10,386	21,580
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	0	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	60,941	-4,666	56,275	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296,868	311,965	4,945	316,910
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	204,827	209,791	2,050	211,841
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3,561	22,329	-18,348	3,981
10							K.5	9.) Működési céltartalék	28,500	32,804	-5,526	27,278
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**833,260**	**927,618**	**20,400**	**948,018**		**Működési célú kiadások összesen:**	**835,733**	**928,592**	**14,025**	**942,617**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	16,517	0	16,517	K.6	1.) Beruházások	786,932	788,742	16,038	804,780
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	227,422	0	227,422	K.7	2.) Felújítások	34,393	32,481	27,024	59,505
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811,331	811,331	31,878	843,209	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	4,067	5,110	9,177
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	1,487	0	1,487	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	11,362	126,105	0	126,105	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	3,102	-2,869	233
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3,000	130,465	-7,050	123,415
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**824,180**	**1,182,862**	**31,878**	**1,214,740**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**824,325**	**958,857**	**38,253**	**997,110**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,618**	**2,618**	**0**	**2,618**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**0**	**1,499**
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	0	0
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	224,150	0	224,150
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**2,113,098**	**52,278**	**2,165,376**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,660,058**	**2,113,098**	**52,278**	**2,165,376**

3. melléklet a 25/2014.(XII.1.)önkormányzati rendelethez

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	Működési célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	31		31		31
2	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	40		40		40
3	"Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány	0	40		40		40
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	100		100		100
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	40		40		40
6	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	100		100		100
7	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	500		500		500
8	Football Club Zirc	0	70		70		70
9	Hangszóró Alapítvány	0	96		96		96
10	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	67		67		67
11	Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	70		70		70
12	Vincze Judo Club	0	100		100		100
13	"Wings" Dart Club	0	90		90		90
14	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	1,499		1,499		1,499
15	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0	0	58	58	58	
16	Zirci Református Misszió Egyházközösség	0	72		72		72
17	Zirci Baptista Gyülekezet	0	90		90	90	
18	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	0	80		80		80
19	Zirci Kötélugró Csoport	0	56		56	56	
20	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400		400		400
21	"Ők is emberek" Alapítvány	0	80		80		80
22	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	31		31		31
23	Segítő Kezek Alapítvány	0	157		157		157
24	Zirci Országzászló Alapítvány	0	90		90		90
25	Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás)	0	40		40	40	
26	Diabétesz Klub	0	81		81	81	
27	Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat)	0	28		28	28	
28	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	40		40	40	
29	Rákóczi Szövetség	0	50		50		50
30	**Összesen:**	**400**	**4,138**	**58**	**4,196**	**393**	**3,803**

A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

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

4. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	9,894	9,894		9,894	K.1	1.) Személyi juttatások	103,539	107,284	2,681	109,965
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163,807	165,806	1,193	166,999	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,388	27,414	757	28,171
4		*ebből állami támogatások*	*132,179*	*134,178*	*1,193*	135,371	K.3	3.) Dologi kiadások	43,774	46,210	-105	46,105
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3,118	2,611	5,729	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,090	0	2,090	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**173,701**	**180,908**	**3,804**	**184,712**		**Működési célú kiadások összesen:**	**173,701**	**180,908**	**3,333**	**184,241**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	0	471	471
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**471**	**471**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**180,908**	**3,804**	**184,712**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**173,701**	**180,908**	**3,804**	**184,712**

Fenntartói finanszírozás		**21,759**		
Zirc		7,092		**18,574**
Borzavár		746		**953**
Lókút		470		**601**
Összesen:		**8,308**		**20,128**

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

5. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000	200	5,200	K.1	1.) Személyi juttatások	20,563	22,418	766	23,184
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	33,384	36,326	838	37,164	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,447	5,906	280	6,186
4		*ebből állami támogatások*	*8,039*	*9,481*	*508*	9,989	K.3	3.) Dologi kiadások	12,374	14,361	3,508	17,869
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1,551	3,441	4,992	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	75	75	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	464	0	464	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**38,384**	**43,341**	**4,554**	**47,895**		**Működési célú kiadások összesen:**	**38,384**	**42,685**	**4,554**	**47,239**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	656	0	656
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**656**	**0**	**656**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**43,341**	**4,554**	**47,895**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,384**	**43,341**	**4,554**	**47,895**

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

6. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000	350	1,350	K.1	1.) Személyi juttatások	5,280	6,003	1,807	7,810
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	7,636	7,659	19	7,678	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,356	1,530	514	2,044
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*23*	*19*	42	K.3	3.) Dologi kiadások	2,000	3,402	2,266	5,668
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2,247	5,579	7,826	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	429	0	429	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**8,636**	**11,335**	**5,948**	**17,283**		**Működési célú kiadások összesen:**	**8,636**	**10,935**	**4,587**	**15,522**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	400	1,361	1,761
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**400**	**1,361**	**1,761**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**11,335**	**5,948**	**17,283**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**8,636**	**11,335**	**5,948**	**17,283**

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	471	471	471				
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	Óvoda bejárati ajtó cseréje	500	500		500			500		
5	Óvoda vízlágyító berendezés felszerelése	0	0	425	425			425		
6	"Kis Óvoda" hasznosítás	0	0	508	508	508				
7	Könyvtár nyílászáró csere	0	0	410	410			410		
8	Sporttelephely felújítása	3,000	3,000		3,000				3,000	
9	OVI foci pályázat	0	2,850		2,850		2,850			
10	"A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész)	4,912	0		0					
11	Reguly Antal Általános Iskola "F" épület épület energetikai fejlesztése	0	0	3,240	3,240			3,240		
12	Reguly Antal Általános Iskola tető felújítása "A" és "B" épület	0	0	6,079	6,079			6,079		
13	Reguly Antal Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása	0	0	226	226			226		
14	Napelemes rendszerek telepítése	0	0	362	362			362		
15	Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás	736	736		736			736		
16	MHSZ napenergia korszerűsítés	0	0	6,711	6,711			6,711		
17	MHSZ fűtési rendszer korszerűsítés	0	0	393	393			393		
18	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet (önrész)	3,501	6,501		6,501			6,501		
19	"Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020	0	1,810	24,543	26,353	17,175		9,178		
20	Rákóczi tér térrendezés	1,501	1,501		1,501	1,501				
21	Rákóczi tér parkosítás	6,100	6,100		6,100	6,100				
22	Izraelita temető felújítása	0	0	817	817		817			
23	Alsó temető felújítása	0	0	483	483		483			
24	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	24,744	24,744		24,744			24,744		
25	KEOP Szilárdulladék lerakó	779,331	779,331		779,331	779,331				
26	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés	0	945		945		945			
27	Közfoglalkoztatás eszközfejlesztése	0	0	165	165	165				
28	Hóvirág utcai szennyvízcsatorna felújítása	0	0	3,810	3,810		3,810			
29	Csatorna céltartalék	0	49,165	-3,810	45,355				45,355	
30	Környezetvédelmi alap tartalék	0	290		290				290	
31	Pályázati Tartalék Alap	0	60,000	-3,240	56,760				56,760	
32	Általános felhalmozási tartalék	0	3,102	-2,869	233				233	
33										
34	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
35	Munkáltatói lakásalap	0	3,281		3,281				3,281	
36	Lakásalap	0	14,729		14,729				14,729	

	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
37	*Finanszírozási feladatok*									
38	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	46,148		46,148					46,148
39	Kötvény tőketörlesztés	0	169,991		169,991					178,002
40	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**824,325**	**1,174,724**	**38,724**	1,213,448	**805,251**	**8,905**	**59,505**	**123,648**	**224,150**
41										
42	Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz.	0	656		656	656				
43	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**656**		**656**	**656**				
44	TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés	0	400	1,361	1,761	1,761				
45	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**400**	**1,361**	**1,761**	**1,761**				
46	**Intézmények összesen:**	**0**	**1,056**	**1,361**	**2,417**	**2,417**	**0**	**0**	**0**	**0**
47										
48	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**824,325**	**1,175,780**	**40,085**	**1,215,865**	**807,668**	**8,905**	**59,505**	**123,648**	**224,150**

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

8. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

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	H	I	J
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		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	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	26,878	26,878	28,688	1,081	290	964	17,175		9,178
3	Önellátó Bakonyi térséggé válás támogatása "Napenergia hasznosítása az Ifjúsági és Közösségi Házban"	5,000	5,000	6,711						6,711
4	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”	779,331	779,331	779,331				779,331		
5	**Összesen:**	**841,209**	**841,209**	**839,274**	**1,081**	**290**	**964**	**796,506**	**0**	**40,433**

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

9. melléklet a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***3,981***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	9,404
5	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
6	Városi rendezvények támogatása	2,101
7	Civil Pályázati Alap	0
8	Civil Szervezetek támogatása	450
9	Ágazati pótlék	910
10	Szociális juttatások önrésze	14,413
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***27,278***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***233***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Sporttelephely felújítása	3,000
17	Csatorna	45,355
18	Munkáltatói Lakásalap	3,281
19	Lakásalap	14,729
20	Környezetvédelmi Alap	290
21	Pályázati Tartalék Alap	56,760
22	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***123,415***
23		
24	**Mindösszesen:**	**154,907**

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

10. melléklet a ..25/2014.(.XII.1.) 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

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	-	289,823	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:***	-	***316,035***	***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%**

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

11. melléklet a 25/2014.(.XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	Rovat	Megnevezés	2014. évi hatályos előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	74,234	80,000	80,000	80,000	K.1	1.) Személyi juttatások	240,893	200,000	200,000	200,000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311,085	315,000	315,000	315,000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,074	54,000	54,000	54,000
4	B.1	3.) Működési támogatások	437,479	412,000	412,000	412,000	K.3	3.) Dologi kiadások	306,937	239,375	239,375	239,375
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	103,936	53,000	53,000	53,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21,580	35,000	35,000	35,000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125	1,125	1,125
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	59,258	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	316,910	300,500	300,500	300,500
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	3,981	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	27,278	30,000	30,000	30,000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**986,067**	**860,000**	**860,000**	**860,000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**977,778**	**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	807,668	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	227,422	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	59,505	11,500	11,500	11,500
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	843,209	10,000	10,000	10,000	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9,177	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,487	500	500	500	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	233	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	126,105	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	123,415	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,214,740**	**11,500**	**11,500**	**11,500**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**999,998**	**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:**	**2,203,425**	**871,500**	**871,500**	**871,500**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,203,425**	**871,500**	**871,500**	**871,500**