Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete

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

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

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

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését
aa) 739 075 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 757 382 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 18 307 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 22 471 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 310 283 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 407 071 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 96 788 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 38 212 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2013. évi
ca) bevételi főösszegét 1 202 665 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 202 665 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 összevont működési költségvetési hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeinek az összevont felhalmozási költségvetési hiány finanszírozásán felüli részét, továbbá a működési célú belső finanszírozási bevétel működési hiány finanszírozásán felüli részét a külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 716 196 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 726 709 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 10 513 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 14 677 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 310 283 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 407 071 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 96 788 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 38 212 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 171 992 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 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését*
a) 171 834 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 175 366 ezer forint költségvetési kiadással,
c) 3 532 e forint működési hiánnyal,
d) 3 532 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti 175 366 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

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

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését*
a) 154 892 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 158 469 ezer forint költségvetési kiadással,
c) 3 577 e forint működési hiánnyal,
d) 3 577 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti 158 469 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

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

***„8. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi költségvetését*
a) 42 642 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 43 324 ezer forint költségvetési kiadással,
c) 682 e forint működési hiánnyal,
d) 682 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 8. melléklet szerinti 43 324 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„9. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését*
a) 5 806 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 5 809 ezer forint költségvetési kiadással,
c) 3 e forint működési hiánnyal,
d) 3 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti 5 809 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

7. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**10. §** Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi – költségvetési szervenkénti – költségvetési létszámkeretét 136 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 10 főben állapítja meg melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza."*

8. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„14.§** (1) A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 153 307 ezer forintban állapítja meg, melyből 22 471 e forint működési célú, 130 836 e forint felhalmozási célú."*

9. § A Rendelet 21. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A működési céltartalékok között a „Civil Pályázati Alap" kiadási előirányzat felhasználására Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága tesz javaslatot, amennyiben a Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. A bizottság által benyújtott javaslatok alapján a támogatási döntést a Képviselő-testület hozza meg."

10. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**26. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből*
a) a 13. mellékletben nevesített Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzat,
b) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületi, továbbá az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj lemondásból eredő személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és
c) egyéb, a Képviselő-testület által megjelölt előirányzat terhére nyújtható."

11. § (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.

12. § (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(3) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(4) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zirc, 2013. június 25.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. június 26. napján lép hatályba.

Zirc, 2013. június 25.

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A 2013. január 1. – 2013. május 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **28 886 e forinttal**, illetve 2013. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **54 991 e forinttal** szükséges növelni. A működési költségvetés hiánya így **18 307 e forint**, míg a felhalmozási költségvetés hiánya **96 788 e forint**. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát **26 105 e forinttal** szükséges emelni, a külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata nem változik. Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **1 202 665 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközök miatti módosításokból, valamint az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet keretében jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány előirányzatosításából adódik.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A 2013. január 1. – 2013. május 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások *ezen belül:*
Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2012. évi elszámolásával kapcsolatos módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Egyes jövedelempótló támogatások	12 129
- Egyéb állami támogatás (Kompenzáció)	4 729
Összesen:	**16 858**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Társadalom és szoc.pol-i juttatások	12 129
- Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)	526
- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	142
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	933
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	251
- Óvoda Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	1 335
- Óvoda Zirc munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	360
- Óvoda B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	180
- Óvoda B.bél munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	48
- Óvoda Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	139
- Óvoda Lókút munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	37
- Óvoda Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	188
- Óvoda Olaszfalu munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	51
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	381

	- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	103
	- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	20
	- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	6
	- Működési céltartalék (Kompenzáció)	29
	Összesen:	**16 858**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.1.1	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Lókút Községi Önkormányzattól átvett pe. 2013. évi óvodai cafeteria juttatás	244
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***244***
	Városi Könyvtár	
	- TÁMOP 3.2.4. pályázat	2 671
	- Nemzeti Kulturális Alap	200
	Városi Könyvtár összesen:	***2 871***
	B.II.1.1. Összesen:	***3 115***
	B.II.1. Összesen:	**3 115**
B.II.2.	**Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások**	
	- Zirc Városi Önkormányzat	18 311
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	3 532
	- Óvoda (Zirc)	1 772
	- Óvoda (Bakonybél)	144
	- Óvoda (Lókút)	458
	- Óvoda (Olaszfalu)	1 203
	- Békefi Antal Városi Könyvtár	682
	- Reguly Antal Múzeum	3
	B.II.2. Összesen:	**26 105**

B.II.3.	**Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2012. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások**	
B.II.3.1.	***Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2012. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások***	
	- B.bél Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi alulfinanszírozás)	14 443
	- Pénzesgyőr Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi alulfinanszírozás)	315
	- Lókút Községi Önk-tól átvett pe. (2012. évi alulfinanszírozás)	213
	- Olaszfalu Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi alulfinanszírozás)	4 925
	B.II.3.1. Összesen:	***19 896***
B.II.3.2.	***Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2012. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások***	
	- B.bél Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi túlfinanszírozás)	- 3 950
	- Pénzesgyőr Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi túlfinanszírozás)	- 275
	- Lókút Községi Önk-tól átvett pe. (2012. évi túlfinanszírozás)	- 757
	- Olaszfalu Községi Önk.-tól átvett pe. (2012. évi túlfinanszírozás)	- 6 001
	B.II.3.2. Összesen:	***- 10 983***
	B.II.3. Összesen:	**8 913**
	Bevételi főösszeg változása:	**54 991**
K.II.1.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút)	
	- Személyi juttatások Cafeteria	180
	- Munkaadókat terhelő járulékok Cafetera Eho-ja	34
	- Dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	30
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) össz.:	***244***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Személyi juttatások (TÁMOP3.2.4)	2 103
	- Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP3.2.4)	568
	- Dologi kiadások (NKA)	200
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:	***2 871***

	K.II.1.1. Összesen:	***3 115***
	K.II.1. Összesen:	**3 115**
K.II.2.	**Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Dologi kiadások (Előző évi befizetési kötelezettség)	396
	- Működési célra átadott pe. 8/2013.(I.28.) Bakony Volán Zrt. 2012. évi üzemeltetési veszteség	414
	- Fejlesztési céltartalék	3 634
	- Általános működési tartalék	13 867
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***18 311***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Dologi kiadások	3 532
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:	**3 532**
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Személyi juttatások	59
	- Munkaadókat terhelő járulékok	12
	- Dologi kiadások	1 384
	- Szabad pénzmaradvány elvonás	317
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***1 772***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél)	
	- Személyi juttatások	13
	- Dologi kiadások	131
	Benedek Elek Napköziotth.Óvoda (Bakonybél) össz.:	***144***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút)	
	- Dologi kiadások	87
	- Szabad pénzmaradvány elvonás	371
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) össz.:	***458***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu)	
	- Személyi juttatások	5
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1
	- Dologi kiadások	132
	- Szabad pénzmaradvány elvonás	1 065
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) össz.:	***1 203***

	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Személyi juttatások	344
	- Munkaadókat terhelő járulékok	21
	- Dologi kiadások	317
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***682***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Dologi kiadások	3
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***3***
	K.II.2. Összesen:	**56 731**
K.II.3.	**Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2012. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások**	
K.II.3.1.	***Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2012. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások***	
	- Általános működési tartalék	19 896
	K.II.3.1. Összesen:	***19 896***
K.II.3.2.	***Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2012. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások***	
	- Általános működési tartalék	- 10 983
	K.II.3.2. Összesen:	***- 10 983***
	K.II.3. Összesen:	**8 913**
	Kiadási főösszeg változása:	**54 991**
	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	- Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások) 84/2013.(IV.29.)	- 201
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások) 84/2013.(IV.29.)	- 49
	- Reguly Iskoláért Alapítvány	67
	- Segítő Kezek Alapítvány	79
	- Erzsébet Kórház (tanuszoda támogatása)	42
	- Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti köre (Nyári Múzeumok éjszakája)	31
	- Rapszódia Énekegyüttes (dologi kiadások)	31
	- Rapszódia Énekegyüttes támogatása 85/2013.(IV.29.) sz. hat. Dologi kiadások	100
	- Általános működési tartalék	- 100
	- Fejlesztési kiadások (III. Béla Gimnázium épület energetikai audit 46/2013.(II.25.) sz. határozat	388
	- Általános működési tartalék	- 388

- Dologi kiadások (Kátyúzás 300 m^2) 65/2013.(III.25.)	1 810
- Általános működési tartalék	- 1 810
- Fejlesztési kiadások (KDOP-2009-2.1.1/B) 90/2013.(IV.29.)	2 137
- Fejlesztési céltartalék	- 2 137
- Fejlesztési kiadások Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés 98/2013.(IV.29.)	2 474
- Csatorna céltartalék	- 2 474
- Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások Cafeteria juttatás	1 765
- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok Cafeteria EHO-ja	294
- Zirc Városi Önkormányzat dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	336
- Óvoda (Zirc) személyi juttatások Cafeteria juttatás	2 640
- Óvoda (Zirc) munkaadókat terhelő járulékok Cafeteria EHO-ja	440
- Óvoda (Zirc) dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	503
- Könyvtár személyi juttatások Cafeteria juttatás	600
- Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok Cafeteria EHO-ja	100
- Könyvtár dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	114
- Múzeum személyi juttatások Cafeteria juttatás	180
- Múzeum munkaadókat terhelő járulékok Cafeteria EHO-ja	30
- Múzeum dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	34
- Általános működési tartalék	- 7 036
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások Cafeteria juttatás	6 323
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok Cafeteria EHO-ja	1 053
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások Cafeteria Szja-ja	1 203
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési céltartalék	- 8 579
- Városi Könyvtár dologi kiadások	4 000
- Városi Könyvtár működési céltartalék	4 000
- Civil Pályázati Alap	1 000
- Általános működési tartalék	- 1 000
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. A 2013. január 1., illetve 2013. május 31. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát **12 129 e forinttal**, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **12 129 e forinttal** *(foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 324 e forint, adósságcsökkentési támogatás 159 e forint, időskorúak járadéka 58 e forint, lakásfenntartási támogatás 2 294 e forint, ápolási díj 420 e forint, rendszeres szociális segély 2 874 e forint)* emeli.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 408/2012.(XII.28.) Korm. rendelet *(továbbiakban kormányrendelet)* határozza meg.

A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére

a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek

b.) a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó

kompenzáció fedezetére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére – nyújtott támogatás folyósításának rendjéről.

Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli **4 729 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, továbbá a működési céltartalékok előirányzatát:

Intézmény neve	Előirányzat összege e forintban		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Céltartalék
Zirc Városi Önkormányzat	526	142	29
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	933	251	
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	1 842	496	
Zirc	*1 335*	*360*	
Bakonybél	*180*	*48*	
Lókút	*139*	*37*	
Olaszfalu	*188*	*51*	
Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Tourinform Zirc	381	103	
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	20	6	

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1.-K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások

B.II. 1.1.-K.II.1.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás kapcsán a lókúti tagintézményben biztosítandó étkezési hozzájárulás fedezetére 244 e forint támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközt előirányzatosított. Ez az összeg a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda lókúti tagintézményben növeli a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatait.

A ***Békefi Antal Városi Könyvtár*** tekintetében a TÁMOP 3.2.4. pályázattal kapcsolatosan kapott ***2 671 e forint***, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott ***200 e forint*** támogatás összességében **2 871 e forint** összegben növeli bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát **2 103 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **568 e forinttal** a dologi kiadások előirányzatát pedig **200 e forinttal** emeli.

B.II.2.-K.II.2. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 2012. április 24-én a 14/2012.(IV.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány összegének intézményenkénti bontásáról is. E tételek átvezetésre kerültek az Intézmények költségvetésén úgy, hogy a szabad pénzmaradvány összege elvonásra került a zárszámadási rendelet előírásainak megfelelően.

B.II.3.-K.II.3. Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2012. évi elszámolásával kapcsolatos előirányzat módosítások

A 2012. költségvetési év lezárását követően szükségessé vált a Közoktatási Társulások kapcsán az érintett önkormányzatokkal történő elszámolás. Az elszámolás a Társulási Megállapodásban foglaltak, továbbá a Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzat, Olaszfalu Község Önkormányzat, Bakonybél Község Önkormányzat és Pénzesgyőr Község Önkormányzat együttes Képviselő-testületi ülésén meghozott 113, és 114/2013.(V.27.) számú határozat alapján az alábbiak szerint történt:

1. A tagintézmények finanszírozottsága 100 %-os volt 2012. évben. Éppen ezért kimutatásra került az előirányzott tagönkormányzati hozzájárulás, valamint a tényleges befizetések egyenlege.
2. Az 1.) pontban meghatározott egyenleget módosította az állami támogatásokkal történt elszámolás.
3. A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2013. december 31. napjával megszűnt, azonban az Általános Iskola tagintézményei kapcsán számos szállítói számla áthúzódott 2013. évre. E tételek is kimutatásra kerültek az elszámolás során.

Így összességében megállapítható volt a 2012. évi alulfinanszírozásából, illetőleg túlfinanszírozásából eredő követelések, kötelezettségek összege. Ezen tételek bevételi oldalon az érintett önkormányzatoktól átvett támogatásértékű működési célú pénzeszközök előirányzatait érinti, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát. Önkormányzatunk tekintetében az elszámolás összességében **8 913 e forintos** pozitív egyenleget mutat.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

E tételek között került sor a 2013. január 1. és április 30. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére.
Átcsoportosítással megteremtődött annak lehetősége, hogy az Önkormányzat Intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évben Cafeteria juttatásban részesüljenek. A Cafeteria juttatások és járulékainak fedezetét az Általános működési tartalék biztosította.

Létszámkeretet érintő módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2013.(III.18.) számú határozatában döntött a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetési létszámkeretének 1 fővel történő csökkentéséről. Ez jelen módosítás alkalmával átvezetésre került a rendeleten.

Zirc, 2013. június 25.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 17/2013.(VI.25.)önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68,492	68,492		68,492	1.) Személyi juttatások	257,866	257,866	17,713	275,579
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680		288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68,001	68,001	3,498	71,499
4	3.) Működési támogatások	306,623	306,623	16,858	323,481	3.) Dologi kiadások	234,357	234,357	14,347	248,704
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	46,394	12,028	58,422	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	12,129	12,129
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	22,471	22,471	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	58,173	2,386	60,559
8						7.) Általános működési tartalék	9,566	9,566	12,446	22,012
9						8.) Működési céltartalék	77,325	77,325	-11,550	65,775
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**710,189**	**710,189**	**51,357**	**761,546**	**Működési célú kiadások összesen:**	**706,413**	**706,413**	**50,969**	**757,382**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Beruházások	323,118	323,118	4,999	328,117
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	41,502	41,502		41,502
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	307,983		307,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,470		5,470
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300		1,300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	127,202	3,634	130,836	5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	32,959	-977	31,982
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**437,485**	**3,634**	**441,119**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**403,049**	**4,022**	**407,071**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	38,212		38,212
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,147,674**	**54,991**	**1,202,665**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,147,674**	**54,991**	**1,202,665**

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

2. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		**Megnevezés**	**2013. évi eredeti ei.**	**2013. évi módosított ei.**	**2013. évi mód.**	**2013. évi hatályos ei.**
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	68,492	68,492		68,492
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	267,454	267,454		267,454
6		Átengedett központi adók	19,826	19,826		19,826
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,680**	**288,680**	**0**	**288,680**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303,244	303,244		303,244
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	3,379	3,379		3,379
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	16,858	16,858
15		**Működési támogatások összesen:**	**306,623**	**306,623**	**16,858**	**323,481**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	46,394	46,394	12,028	58,422
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:**	**46,394**	**46,394**	**12,028**	**58,422**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***710,189***	***710,189***	***28,886***	***739,075***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	1,000	1,000		1,000
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**1,000**	**1,000**	**0**	**1,000**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	307,983	307,983		307,983
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,300	1,300		1,300
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**309,283**	**309,283**	**0**	**309,283**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**310,283**	**310,283**	**0**	**310,283**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*				
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,020,472**	**1,020,472**	**28,886**	**1,049,358**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				

43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	0	22,471	22,471
45		Felhalmozási célú	127,202	127,202	3,634	130,836
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**127,202**	**127,202**	**26,105**	**153,307**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***127,202***	***127,202***	***26,105***	***153,307***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	0		0
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				0
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	0		0
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127,202**	**127,202**	**26,105**	**153,307**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,147,674**	**1,147,674**	**54,991**	**1,202,665**

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

3. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	48,484	48,484		48,484	1.) Személyi juttatások	43,018	43,018	2,090	45,108
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680		288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11,388	11,388	387	11,775
4	3.) Működési támogatások	306,623	306,623	16,858	323,481	3.) Dologi kiadások	155,011	155,011	2,673	157,684
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	46,394	9,157	55,551	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	12,129	12,129
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	14,677	14,677	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	58,173	633	58,806
8						7.) Fenntartói működési támogatás	343,378	343,378	8,917	352,295
9						8.) Általános működési tartalék	22,012	9,566	12,446	22,012
10						9.) Működési céltartalék	64,746	64,746	1,029	65,775
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**690,181**	**690,181**	**40,692**	**730,873**	**Működési célú kiadások összesen:**	**698,851**	**686,405**	**40,304**	**726,709**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Beruházások	323,118	323,118	4,999	328,117
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	41,502	41,502		41,502
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	307,983		307,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,470		5,470
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300		1,300	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	127,202	3,634	130,836	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
18						5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	32,959	-977	31,982
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**437,485**	**3,634**	**441,119**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**403,049**	**4,022**	**407,071**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	38,212		38,212
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,127,666**	**44,326**	**1,171,992**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,127,666**	**44,326**	**1,171,992**

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

4. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	13,858	13,858		13,858	1.) Személyi juttatások	89,640	89,640	7,256	96,896
3	2.) Fenntartói működési támogatások	156,792	156,792	1,184	157,976	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23,280	23,280	1,304	24,584
4	*ebből állami támogatások*	*100,319*	*100,319*	*1,184*	101,503	3.) Dologi kiadások	49,151	49,151	4,735	53,886
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek					4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök					5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	3,532	3,532	6.) Működési céltartalék	8,579	8,579	-8,579	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**170,650**	**170,650**	**4,716**	**175,366**	**Működési célú kiadások összesen:**	**170,650**	**170,650**	**4,716**	**175,366**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**170,650**	**4,716**	**175,366**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**170,650**	**4,716**	**175,366**

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

5. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	0	150	1.) Személyi juttatások	100,898	100,898	4,739	105,637
3	2.) Fenntartói működési támogatások	148,577	148,577	6,165	154,742	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,829	26,829	979	27,808
4	*ebből állami támogatások*	*124,739*	124,739	2,338	127,077	3.) Dologi kiadások	21,000	21,000	2,271	23,271
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	1,753	1,753
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	3,577	3,577	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**148,727**	**148,727**	**9,742**	**158,469**	**Működési célú kiadások összesen:**	**148,727**	**148,727**	**9,742**	**158,469**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**148,727**	**148,727**	**9,742**	**158,469**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**148,727**	**148,727**	**9,742**	**158,469**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ZIRC
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150		150	1.) Személyi juttatások	77,157	77,157	4,034	81,191
3	2.) Fenntartói működési támogatások	110,652	110,652	5,278	115,930	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	20,645	20,645	812	21,457
4	*ebből állami támogatások*	*92,973*	*92,973*	*1,695*	94,668	3.) Dologi kiadások	13,000	13,000	1,887	14,887
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	317	317
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1,772	1,772	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**110,802**	**110,802**	**7,050**	**117,852**	**Működési célú kiadások összesen:**	**110,802**	**110,802**	**7,050**	**117,852**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**110,802**	**110,802**	**7,050**	**117,852**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**110,802**	**110,802**	**7,050**	**117,852**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BAKONYBÉL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,887	8,887	193	9,080
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,236	14,236	228	14,464	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,349	2,349	48	2,397
4	*ebből állami támogatások*	*13,201*	*13,201*	*228*	13,429	3.) Dologi kiadások	3,000	3,000	131	3,131
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	144	144	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,236**	**14,236**	**372**	**14,608**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,236**	**14,236**	**372**	**14,608**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,236**	**14,236**	**372**	**14,608**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,236**	**14,236**	**372**	**14,608**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE LÓKÚT
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	6,096	6,096	319	6,415
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,671	9,671	420	10,091	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,575	1,575	67	1,642
4	*ebből állami támogatások*	*5,184*	*5,184*	*176*	5,360	3.) Dologi kiadások	2,000	2,000	121	2,121
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	371	371
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	458	458	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,671**	**9,671**	**878**	**10,549**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,671**	**9,671**	**878**	**10,549**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9,671**	**9,671**	**878**	**10,549**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,671**	**9,671**	**878**	**10,549**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLASZFALU
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,758	8,758	193	8,951
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,018	14,018	239	14,257	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,260	2,260	52	2,312
4	*ebből állami támogatások*	*13,381*	*13,381*	*239*	13,620	3.) Dologi kiadások	3,000	3,000	132	3,132
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	1,065	1,065
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1,203	1,203	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,018**	**14,018**	**1,442**	**15,460**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,018**	**14,018**	**1,442**	**15,460**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,018**	**14,018**	**1,442**	**15,460**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,018**	**14,018**	**1,442**	**15,460**

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

6. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000		5,000	1.) Személyi juttatások	20,667	20,667	3,428	24,095
3	2.) Fenntartói működési támogatások	33,473	33,473	1,298	34,771	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,546	5,546	792	6,338
4	*ebből állami támogatások*	*8,085*	*8,085*	*484*	8,569	3.) Dologi kiadások	8,260	8,260	4,631	12,891
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	2,871	2,871	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	682	682	6.) Működési céltartalék	4,000	4,000	-4,000	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**38,473**	**38,473**	**4,851**	**43,324**	**Működési célú kiadások összesen:**	**38,473**	**38,473**	**4,851**	**43,324**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**38,473**	**4,851**	**43,324**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**38,473**	**4,851**	**43,324**

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

7. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Személyi juttatások	3,643	3,643	200	3,843
3	3.) Fenntartói működési támogatások	4,536	4,536	270	4,806	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	958	958	36	994
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*26*	26	3.) Dologi kiadások	935	935	37	972
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	3	3	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**5,536**	**5,536**	**273**	**5,809**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5,536**	**5,536**	**273**	**5,809**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**5,536**	**273**	**5,809**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**5,536**	**273**	**5,809**

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

8. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Intézmény megnevezése	2013. évi javaslat	2013. évi módosított	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos	2013. évi javaslatból						
						Igazgatási dolgozó	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**32**	**32**		**32**				10		12	**10**
2	***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal***	***44***	***44***		**44**	*30*	*0*	*0*	*5*	*5*	*4*	*0*
3	Kinevezett tisztségviselők	2	2		**2**	2						
4	Önkormányzati Osztály	14	14		**14**	4			2	4	4	
5	Igazgatási Osztály	4	4		**4**	3				1		
6	Pénzügyi Osztály	16	16		**16**	14			2			
7	Városüzemeltetési Osztály	5	5		**5**	4			1			
8	Építésügyi Osztály	3	3		**3**	3						
9	***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde***	***57***	***57***		**57**	***0***	***30***	***0***	***8***	***2***	***17***	0
10	*Zirc*	*44*	*44*		**44**		*22*		*6*	*2*	*14*	
11	*Bakonybél*	*5*	*5*		**5**		*3*				*2*	
12	*Lókút*	*3*	*3*		**3**		*2*				*1*	
13	*Olaszfalu*	*5*	*5*		**5**		*3*		*2*			
14	***Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB***	***10***	***11***	***-1***	**10**			***6***	***3***		***1***	***0***
15	***Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház***	***3***	***3***		**3**				***3***			***0***
16	**Mindösszesen:**	**146**	**147**		**146**	**30**	**30**	**6**	**29**	**7**	**34**	**10**

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

9. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi hatályos előirányzat**	2013. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*	0								
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	Óvoda tetőtér beépítés	37,235	37,235		37,235	37,235				
6	KDOP-4.1.1/E Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés	55,044	52,570	2,474	55,044	55,044				
7	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	115,012	112,875	2,137	115,012	114,118	894			
8	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	41,502	41,502		41,502			41,502		
9	KEOP Szilárdulladék lerakó	121,332	121,332		121,332	121,332				
10	Épületenergetikai audit III. Béla Gimnázium	0	0	388	388	388				
11	Csatorna céltartalék	12,526	15,000	-2,474	12,526				12,526	
12	Környezetvédelmi alap tartalék	0	0		0					
13	Felhalmozási céltartalék	1,497	0	1,497	1,497				1,497	
14										
15	*Vagyonkezelési feladatok*									
16	Munkáltatói lakásalap	2,989	2,989		2,989				2,989	
17	Lakásalap	14,970	14,970		14,970				14,970	
18										
19	*Finanszírozási feladatok*									
20	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
21	Kötvény tőketörlesztés	28,736	28,736		28,736					28,736
22	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**440,319**	**436,685**	**4,022**	**440,707**	**328,117**	**894**	**41,502**	**31,982**	**38,212**
23	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**	**0**	**0**		**0**					
24	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**		**0**					
25	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**		**0**					
26	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27										
28	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**440,319**	**436,685**	**4,022**	**440,707**	**328,117**	**894**	**41,502**	**31,982**	**38,212**

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

10. melléklet a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	**Bevételi előirányzat**		**Kiadási előirányzat**			
		2013. évi javaslat	2013. évi javaslatból	2013. évi javaslat	2013. évi javaslatból		
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás
1	LEADER Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása	5,945	5,945				
2	LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	31,759	31,759	41,502			41,502
3	KDOP-2.1.1/B "A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása" Zirc a Bakony fővárosa-Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén	72,329	72,329	115,012	114,118	894	
4	KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	47,313	47,313	55,044	55,044		
5	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”	121,332	121,332	121,332	121,332		
6	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	27,305	27,305	0	0		
7	**Összesen:**	**305,983**	**305,983**	**332,890**	**290,494**	**894**	**41,502**

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

11. melléklet a 17/2013.(VI.25.)önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***22,012***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	2,000
5	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
6	III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30,000
7	Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	15,096
8	Kompenzáció céltartaléka	29
9	Civil Pályázati Alap	1,000
10	Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	12,650
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***65,775***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Felhalmozási céltartalék	1,497
17	Csatorna	12,526
18	Munkáltatói Lakásalap	2,989
19	Lakásalap	14,970
20	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***31,982***
21		
22	**Mindösszesen:**	**119,769**