Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési intézményeire (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2013. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) az előző évről áthúzódó, továbbá a 2013. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2013. évi törlesztő részleteinek visszafizetését,

a feladatellátás színvonalának emelése, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését

aa) 710 189 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 706 413 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 3 776 ezer forint működési többlettel,

ad) 0 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) 403 049 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 92 766 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 127 202 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 1 147 674 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 147 674 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 többletét az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.

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

(4) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 690 181 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 686 405 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 3 776 ezer forint működési többlettel,
ad) 0 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) 403 049 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 92 766 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 127 202 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 1 127 666 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

6. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

a) 170 650 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 176 650 ezer forint költségvetési kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését

a) 148 727 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 148 727 ezer forint költségvetési kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi költségvetését

a) 38 473 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 38 473 ezer forint költségvetési kiadással a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

9. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését

a) 5 536 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 5 536 ezer forint költségvetési kiadással a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

10. § Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi – költségvetési szervenkénti – költségvetési létszámkeretét 137 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 10 főben állapítja meg melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Zirc Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Zirc Városi Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel.

13. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indokolást a 14. melléklet mutatja be.

(2) Zirc Városi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Zirc Városi Önkormányzat 2013. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

14. § (1) A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 127 202 ezer forintban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § Az Önkormányzat, 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő intézmények a rendes Képviselő-testületi ülések napjára az adósságállományuk összegéről és annak összetételéről kötelesek adatot szolgáltatni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.

18.§ (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

19. § (1) A Képviselő-testület legalább április 30-i, június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal költségvetési módosítási kérelemmel élhetnek a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttatnak el a Polgármester részére.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik.

20. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.

(3) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

21. § (1) A működési céltartalékok között a „Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez

szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

5. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

22. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

23. § A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

24. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

25. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

6. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó szabályok

26. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
   a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületi, továbbá az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj lemondásból eredő személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és
   b) egyéb, a Képviselő-testület által megjelölt előirányzat terhére nyújtható.

27. § Támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján folyósítható.

28. § (1) Támogatás csak Támogatási Megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, határidejére, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.
   (2) Amennyiben a Támogatott nem bejegyzett civil- vagy sportszerveződés, úgy jogosult pénzügyi bonyolítót igénybe venni.
   (3) Valamennyi Támogatottnak a támogatás felhasználásáról el kell számolnia. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
   (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az legkésőbb 2014. január 31-ig megtörténjen.
   (5) A Támogatási Megállapodásban rögzített elszámolási határidőtől való eltérést különös esetben – a Támogatott írásbeli kérelme alapján - a Polgármester engedélyezheti.
   (6) A Támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, illetve elszámolási, beszámolási kötelezettségének egyszeri felszólítást követően sem tett eleget, az érintett összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. Ez esetben a támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

29. § A támogatásra vonatkozó adatokat Zirc Városi Önkormányzat a honlapján (www.zirc.hu) közzéteszi.

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése

30. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.

8. Záró rendelkezések

31. § A 2013. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

32. § A „Zirci Városüzemeltetés" Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Képviselő-testület 6/2013.(I.28.) határozat alapján megkötött Közhasznúsági Szerződés IV.B. Pénzeszköz pontjában nevesített 4 718 184,- Ft, azaz Négymillió-hétszáztizennyolcezer-egyszáznyolcvannégy forint összegű tartalék keretet – melyet a rendelet 5. mellékletének Egyéb működési kiadások sora tartalmaz – felszabadítja, és annak 1/12-ed részét havonta a „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft. részére átutalja a Közhasznúsági szerződésben megjelölt bankszámlára.

33. § Az önkormányzat valamennyi Intézménye a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.

34. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Zirc, 2013. február 26.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

A rendelet 2013. február 27. napján lép hatályba.

Zirc, 2013. február 26.

Sümegi Attila
jegyző

Indokolás
Zirc Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2012. év decemberében fogadta el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényt *(továbbiakban: költségvetési törvény)*. E jogszabály alapján került összeállításra Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése.

Mielőtt részletesen kitérnék a költségvetési törvény önkormányzatunkat érintő finanszírozási kereteire idéznék a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény *(továbbiakban: Mötv.)* 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezéseire.

Az Mötv. 2013. január 1-jétől hatályos szakaszai a következőkről rendelkeznek:

„ 111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető."

„112. § (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel."

„117. § (1) A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.

(2) A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelően támogatást biztosít.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás;
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(4) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(5) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását."

Önkormányzatunk állami támogatásainak, átengedett bevételeinek, egyéb bevételeinek 2013. évi rendszere

A költségvetési törvényben meghatározott állami támogatások önkormányzatunkat különösen érintő részei

A költségvetési törvény 32. §-ában részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi átengedett bevételek illetik meg:

- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, ***(a korábbi 100 % helyett)***
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A költségvetési törvény 33. §-ában részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi egyéb bevételek illetik meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára, vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította – függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvény ***2.-3. mellékleteiben*** szerepelnek. A törvény 2. melléklete a feladatfinanszírozás rendszerének részbeni megteremtésével új alapokra helyezte az állami támogatásokra való jogosultságot, az igénylés feltételeit és módját.

Költségvetési törvény 2. melléklete alapján járó támogatások

I. A hely önkormányzatok működésének általános támogatása

E támogatások az Mötv.-ben meghatározott egyes feladatok, így többek között az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódnak.

Alapvető elv a településkategóriánkénti – nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos kiadási szint, illetve a feladathoz egyértelműen kapcsolható mutató vizsgálata.
Az így megállapított támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel összege.

Támogatások típusai:

- ***Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** (településkategória, lakosságszám, elismerhető köztisztviselői létszám, egyéb korrekciós tényezők: nemzetiségi önkormányzatok száma, járási központi mivolt, közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló összefogás). A támogatás a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatokat lakosságszámuk arányában illeti meg. Fontos megjegyezni, hogy NEM CSAK a székhely önkormányzat részesül támogatásban (mint a korábbi években), hanem valamennyi feladatellátásban résztvevő önkormányzat.
- ***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
  - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
  - Közvilágítás fenntartásának támogatása
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
  - Közutak fenntartásának támogatása

A fenti jogcímeken kapott támogatások előirányzatát csökkenti a beszámítás összege, azaz az elvárt bevétel, mely megegyezik a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-ával. Ez önkormányzatunk esetében azt jelenti, hogy a 2 %-os adókulccsal kivetett iparűzési adóbevételünk ¼-ed része elvonásra kerül.

- ***Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása,*** mely összege 2 700 forint lakosonként, de minimum 3 000 000 forint.

- Folytatódik a közigazgatás átszervezése. 2013. január 1-től változott az önkormányzati feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő intézményrendszer került/kerül kiépítésre (járások, közös önkormányzati hivatalok, stb.)
- Köznevelés területén az óvodai nevelés maradt önkormányzati feladat, az iskolai oktatás a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január 1-jétől állami feladat, ugyanakkor a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetési kötelezettsége az Önkormányzatot terheli. Önkormányzatunk esetében ez többletkiadást is jelent, hiszen önkormányzatunk tulajdonában van a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozó ingatlan is.
- A közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalapok, pótlékalapok változatlanok maradnak.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- ***Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.*** A támogatás számítása összetett és bonyolult. A koncepcióban figyelembe vett óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege kedvezőbben alakult a már elfogadott költségvetési törvényben. A mutatószám számítása során mind a közoktatási törvény, mind pedig az Nkt. előírásait figyelembe kellett venni.
- ***Óvodaműködtetési támogatás.*** Gyermeklétszám alapján részesül benne az önkormányzat 54 000 forint fajlagos évi összegben.
- ***Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása.***
  - Óvodai, iskolai, étkeztetés támogatása

    Az óvodai, iskolai étkeztetés kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy módosították a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvényt. A Gyvt. jelenleg hatályos 151.§ (2) bekezdése alapján, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatástól szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatoknak kell gondoskodni az általuk fenntartott óvodába, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetéséről.

A támogatás fajlagos összege jelentős emelkedést mutat a korábbi évek támogatásához képest. (102 000 forint/fő). E támogatás azonban nem minden étkező gyermek, tanuló után jár, hanem csak az ingyenes és kedvezményes étkeztetésbe bevonható gyermekek, tanulók után.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.*** E hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódik.
- ***Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.*** A támogatás az előző pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
- ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.*** E jogcímen belül önkormányzatunk a bölcsődei ellátásban érdekelt.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. Az előirányzat megállapítása lakosságszám alapján történik. A fajlagos támogatási összeg 1 140 forint.

Költségvetési törvény 3. melléklete alapján járó támogatások

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

E támogatás a települési önkormányzatokat idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. A támogatás a 2011. évben beszedett idegenforgalmi adóforintok után illeti meg az önkormányzatot az előző évekhez hasonló mértékben.

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatot a kimutatott külterületi lakosok száma alapján illeti meg.

Összességében látható, hogy az önkormányzati létet meghatározó jogszabályok az önkormányzati finanszírozás elveinek teljes átalakítására törekszik. A támogatások zöme feladatfinanszírozáshoz kötődik. Láthatóan csökken a normatív, fejkvóta alapján nyújtott támogatások köre. A feladatfinanszírozás elve alapján a folyósított támogatások felhasználása kötött. „Lazán" kötött. Ez azt jelenti, hogy az egyes római számmal jelzett támogatáskategóriákon belül a támogatások átcsoportosíthatók. A támogatások szintjei, a támogatások megállapításának módja során visszaköszönnek az Mötv. korábbiakban említett rendelkezései.

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének előkészítésekor figyelembe vettük:

- a központi költségvetés tervezetében leírt irányvonalakat,
- önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait, valamint
- pénzügyi kereteinket.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013.(I.31.) határozatával elfogadta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, 29/2013.(II.13.) határozatával pedig a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetését. E költségvetések változatlan tartalommal kerültek beépítésre az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.

2013. évi költségvetési bevételek alakulása

A 2013. évi bevételi főösszeg **1 147 674 ezer forint.**

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a hatályos bérleti szerződésekből származó bevételek, a térítési díj bevételek előirányzatai, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak kerültek megtervezésre. A tételes jogcímek a részletező táblában nyomon követhetőek.

Önkormányzat költségvetési támogatása

2013. évre vonatkozóan az állami hozzájárulások tekintetében jelentős csökkenésére számíthatunk. Az állami támogatások jogcímeit, illetve összegeit a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza. Itt jegyezném meg, hogy A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatásával kapcsolatos előirányzat a 2013. költségvetési év első 4 hónapjára jutó támogatás költségvetési évre vetített összege. Ez a korábbi, 2012. december 31-ei struktúrát tükrözi. 2013. május hónaptól e jogcím tekintetében növekedés tapasztalható az új Közös Önkormányzati Hivatali szerkezet kapcsán.

Sajátos működési bevételek

A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Az átengedett bevételek tekintetében a gépjárműadó bevétel 40 %-ával terveztünk.

Átvett pénzeszközök

A *működési célra átvett pénzeszközök* között egyrészt Eplény Községtől, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok Közös Hivatal fenntartásához fizetett hozzájárulásai, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulása. A Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök is itt kerültek nevesítésre.

Itt kerültek előirányzatosításra azon állami támogatások is, melyek viszonylag pontosan kalkulálhatóak, de eredeti előirányzatként önkormányzatunk nem szerepeltetheti őket. Ez az önkormányzati hivatal működésének 2013. április 1-jétől realizálható többlettámogatása.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* között egyrészt a csatorna érdekeltségi hozzájárulás, másrészt a földalapú támogatás várható összege került megtervezésre.

Itt kerültek előirányzatosítása továbbá a korábbi években elnyert pályázati támogatások várhatóan 2013. évben realizálódó összegei az alábbi bontásnak megfelelően:

Program, projekt megnevezése	Előirányzat (e forintban)
LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	31 759
LEADER Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása	5 945
KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	47 313
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
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
TIOP-2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások" „Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása"	27 305

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előirányzat szintjén a felhalmozási célú kamatbevételek 1 000 ezer forintos előirányzata került megjelenítésre. Ingatlanértékesítésből származó bevétellel nem terveztünk.

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat szintjén sem működési célú, sem pedig felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel nem került betervezésre. Ezt a jogszabályi előírások sem teszik lehetővé működési vonalon.

Előző évi pénzmaradvány, mint belső finanszírozási bevétel

2013. évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összege 127 202 e forintban került előirányzatosításra. A forrás az elkülönített számlákon, felhasználási kötöttséggel terhelt pénzeszközök állománya.

2013. évi költségvetési kiadások alakulása

A 2013. évi kiadási főösszeg **1 147 674 e forint.**

Működési kiadások

Működési kiadások az alábbiaknak megfelelően kerültek összeállításra.

A *személyi juttatások* tekintetében 2013. évre 12 havi illetménnyel számoltunk, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a soros lépéseket.

A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összegével csak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal esetében számoltunk, de az előirányzat céltartalékba került.

A *munkaadókat terhelő járulékok* tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a tervezés.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2013. évben a 2012. évi tényadatok tükrében került beállításra.

A *működési célra átadott pénzeszközök* között kerültek előirányzatosításra többek között a „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft. részére átadott pénzeszközök, a ZKTT által ellátott feladatokhoz (központi orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, szociális feladatellátás) történő hozzájárulások összegei, az úszásoktatás, a helyijáratú közlekedés, turisztikai feladatellátás biztosításához kapcsolódó pénzösszegek, tagdíjak, valamint a Tűzoltó Köztestület részére átadandó pénzösszeg.

A *társadalom és szociálpolitikai juttatások* 2013. évi tervezése rendhagyó módon történt. Nem kerültek jogcímenként nevesítésre az egyes juttatásokhoz biztosítandó önrészek, hanem a működési céltartalékok között került megjelenítésre ezen összeg. Ez azért célszerű, mert mindig annyi kerülhet felhasználásra a céltartalékból, amennyi az önkormányzat által folyósított ellátásokhoz (az egyes jövedelempótló támogatásokon felül) önrészként szükséges. A céltartalék felhasználásának szabályozása a költségvetési rendeletben megtörtént.

Működési tartalékok

A működési tartalékok között az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

Megnevezés	Eredeti előirányzat e forintban
Általános működési tartalék	***9 566***
Működési céltartalékok	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria kerete	8 579
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	4 000
Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	2 000
Közfoglalkoztatás önrésze	5 000
III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30 000
Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	15 096
Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	12 650
Működési céltartalékok összesen:	***77 325***

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

Fejlesztés megnevezése	2013. évi kiadási előirányzat e forintban
Műemlék építmények megóvása-felújítása LEADER	41 502
Óvoda tetőtér beépítése	37 235
KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	52 570
KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén"	112 875
KEOP-2.4.0/B Hulladéklerakó	121 332

Felhalmozási tartalékok

2013. évi eredeti előirányzatként csak felhalmozási céltartalékok kerültek előirányzatosításra.

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános felhalmozási tartalék	***0***
Felhalmozási céltartalékok	
Csatorna	15 000
Munkáltatói Lakásalap	2 989
Lakásalap	14 970
Felhalmozási céltartalékok összesen:	***32 959***

Finanszírozási kiadások

Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2013. évi költségvetésben 38 212 e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése 2013. évben várhatóan a következőképp alakul:

adatok e forintban

Kötvény*	28 736
„A" hitelcél (csatorna)	4 832
„B" hitelcél (út)	3 484
Közkincs hitel	1 160
Összesen:	**38 212**

* A kötvénykibocsátással kapcsolatos türelmi idő 2010. december 31-én járt le. A forintban meghatározott tőketörlesztést a 114 951 CHF-os fizetési kötelezettség és 250 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.

Folyamatban van Önkormányzatunk adósságkonszolidációja. Tekintettel arra, hogy az adósság állam általi átvállalása részleges, továbbá még nem ismert, miképp kerülnek korrigálásra a kölcsönszerződések, ezért célszerű a finanszírozási kiadások tervezésénél a korábbi, adósságkonszolidáció tudata nélküli lét előirányzataival kalkulálni.

Mivel a felvett fejlesztési hiteleink, illetve a kibocsátott kötvényünkkel kapcsolatban mind kamatkockázattal, mind pedig árfolyamkockázattal is számolnunk kell, ezért a tervezés az alábbi adatok alapján történt:

Megnevezés	Tervezéskor aktuális szint	Tervezett szint
3 havi BUBOR	5,48 %	7 %
3 havi EURIBOR	0,226 %	0,5 %
3 havi CHFLIBOR	0,024 %	0,25 %
CHF árfolyam	244,09 HUF/CHF	250 HUF/CHF

Intézményrendszer

Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere 2007. év tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. 2012. évben állami fenntartásba került Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, továbbá a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház intézményébe történő integrálásáról döntött a Képviselő-testület. 2013. január 1-jétől felállt a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal.

Jelenleg 1 önállóan működő és gazdálkodó továbbá 3 önállóan működő intézményünk van.

A költségvetés összeállításának megalapozottsága

A Képviselő-testület valamennyi, a 2013. évi költségvetési rendelet szempontjából releváns önkormányzati rendeletet felülvizsgált a költségvetés összeállítását megelőző időszakban.

Jelen előterjesztés elválaszthatatlan részét képezik *(a rendelet szövegében nem nevesítve)* az alábbi mellékletek:

18. melléklet	Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézményvezetői értekezletekről készült Feljegyzés
19. melléklet	A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság véleménye
20. melléklet	Egyéb bizottsági állásfoglalások

Összegzés

Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata ***710 189 e forint***, kiadási előirányzata pedig ***706 413 e forint*** összegben került megállapításra. Ily módon a működési költségvetésben **3 776 e forint** többlet mutatkozik.

Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont felhalmozási költségvetésének bevételi előirányzata ***310 283 e forint***, kiadási előirányzata pedig ***403 049 e forint***. Az összevont felhalmozási költségvetésben **92 766 e forint** hiány jelentkezik.
A finanszírozási bevételek között belső finanszírozásként került előirányzatosításra **127 202 e forint** felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány.
Külső finanszírozási bevételként nem terveztünk a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása során. Külső finanszírozási kiadásként jelentek meg az előző években felvett fejlesztési hitelek, kibocsátott kötvény 2013. évben esedékes tőketörlesztései. Ezek előirányzata ***38 212 e forint***.

A finanszírozási bevétel az összevont működési költségvetésben jelentkező többlettel együtt képes kezelni a felhalmozási költségvetésben jelentkező hiány, továbbá a finanszírozási kiadások jelenléte miatti negatív összköltségvetési egyenleget.

Zirc, 2013. február 26.

Ottó Péter
polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi javaslatból								
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm. ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm. célra		
1											
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**13 858**	**13 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	*Igazgatási feladatok*										
4	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	4 000	4 000								
5	Kamatbevétel	100	100								
6	Zirci Járási Hivatal térítése	3 678	3 678								
7	Telefondíj térítés	5 080	5 080								
8	Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000								
9											
10	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1 127 666**	**48 484**	**288 680**	**1 900**	**306 623**	**0**	**46 394**	**309 283**	**0**	**127 202**
11	Kamatbevétel	2 000	2 000								
12	Étkeztetés térítési díjai	39 624	39 624								
13	Eplény ZKÖH hozzájárulása	2 100						2 100			
14	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	12 578						12 578			
15	Lókút ZKÖH hozzájárulása	9 149						9 149			
16	ZKTT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	8 709						8 709			
17	Pénzesgyőr (Oktatási társulás)	369						369			
18	Bakonybél (Oktatási társulás)	1 752						1 752			
19	Lókút (Oktatási társulás)	4 919						4 919			
20	Olaszfalu (Oktatási társulás)	1 855						1 855			
21	Önkormányzati működtetés támogatása	308 207				303 244		4 963			
22	Központosított előirányzatok	3 379				3 379					
23	TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése	27 305							27 305		
24	KEOP Hulladéklerakó	121 332							121 332		
25	KDOP-4.1.1/E Felszíni csapadékvíz elv.	47 313							47 313		
26	KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv."	72 329							72 329		
27	LEADER játszótér	5 945							5 945		
28	LEADER Műemlék épül. megóvása	31 759							31 759		

Sor-szám	A Megnevezés	B 2013. évi eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013. évi pénzeszk.									
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm. kgvet. társ.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm. célra		
29	Iparűzési adó	162 368		162 368							
30	Építményadó	98 559		98 559							
31	Telekadó	1 330		1 330							
32	Termőföld bérbeadás	0									
33	Magánszemélyek kom.	357		357							
34	Idegenforgalmi adó	4 840		4 840							
35	Gépjárműadó	19 826		19 826							
36	Talajterhelési díj	300		300							
37	Környezetvédelmi bírság	100		100							
38	Bírság, pótlék	1 000		1 000							
39	*Vagyonkezelői feladatok*	0									
40	Helység bérlet	3 940	3 940								
41	Földbérlet	920	920								
42	Közterület foglalás	2 000	2 000								
43	Érdekeltségi hozzájárulás	1 300							1 300		
44	Földalapú támogatás	2 000							2 000		
45	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0									
46	Ingatlanértékesítés	0									
47	Gáz érdekeltségi hozzájár.	0									
48	Kisház árbevétel	0									
49	Pü-i befektetések bevétele	1 000			1 000						
50	*Finanszírozási feladatok*										
51	Pénzmaradvány	127 202									127 202
52	Hitelfelvétel	0									

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi javaslatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
1												
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**170 650**	**89 640**	**23 280**	**49 151**							**8 579**
3												
4	**Zirc Városi Önkormányzat**	**970 874**	**43 018**	**11 388**	**159 587**	**244 759**	**894**	**1 125**	**41 502**	**323 118**	**38 212**	**107 271**
5	Választott tisztségviselők	11 165	8 791	2 374								
6	Képviselők és bizottsági tagok juttatásai	4 140	3 312	828								
7	Iskola nőködtetés + Étkeztetés	108 636	27 724	7 324	73 588							
8	Iskolabusz üzemeltetése	2 399			2 399							
9	Közgyűjtemény, közművelődés	5 869	3 191	862	1 816							
10	Utak, hidak, árkok	2 500			2 500							
11	Város- és községgazdálkodás	30 499			30 499							
12	Közfoglalkoztatás	5 000										5 000
13	Háziorvosi rendelő költségei	774			774							
14	Sportfeladatok	315			315							
15	Közvilágítás	22 860			22 860							
16	Síkosságmentesítés, hulladékkezelés	16 510			16 510							
17	KDOP-2.1.1/B.	112 875					894			111 981		
18	LEADER Műemlék épület felújítás	41 502							41 502			
19	Óvoda tetőtér beépítése	37 235								37 235		
20	KDOP-4.1.1/E	52 570								52 570		
21	KDOP-2.4.0/B	121 332								121 332		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi javaslat	2013. évi javaslatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. tech. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
22	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	29 973				29 973						
23	Tanuszoda	3 000				3 000						
24	Helyijáratú közlekedés	2 418				418						2 000
25	TDM	8 750				8 750						
26	Tűzoltó Köztestület	2 979				2 979						
27	BÖSZ	300				300						
28	Belső ellenőrzési feladatok	227				227						
29	Központi orvosi ügyeleti feladatok	6 817				6 817						
30	Szociális feladatellátás	5 209				5 209						
31	ZNNÖ támogatása	500				500						
32	Városi Ösztöndíj	360						360				
33	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765						765				
34												
35	III. Béla Gimnázium működtetése	30 000										30 000
36	Étkeztetés miatt képzett céltartalék	15 096										15 096
37	Szociális juttatások céltartaléka	12 650										12 650
38	Csatorna céltartalék	15 000										15 000
39	Munkáltatói lakásalap	2 989										2 989
40	Lakásalap tartalék	14 970										14 970
41												
42	"A" hitelcél	5 430			598						4 832	
43	"B" hitelcél	4 311			827						3 484	
44	KÖZKINCS hitel	1 160			0						1 160	
45	Folyószámlahitel	3 750			3 750						0	
46	Kötvény	31 887			3 151						28 736	
47												
48	Általános működési tartalék	9 566										9 566
49												
50	Intézmények finanszírozása	186 586				186 586						

1. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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	2011. évi teljesítés	2012. évi hatályos ei.	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi hatályos ei.	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	151 506	101 556	114 342	68 492	1.) Személyi juttatások	765 810	638 229	623 127	257 866
3	2.) Közhatalmi bevételek	288 169	340 978	313 262	288 680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	197 887	171 515	164 250	68 001
4	3.) Működési támogatások	538 914	513 452	405 150	306 623	3.) Dologi kiadások	444 336	350 731	363 686	234 357
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	635 633	287 436	289 255	46 394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	44 847	44 912	42 954	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 301	370	435	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 004	1 125	922	1 125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 799	23 153	23 153	0	6.) Egyéb működési kiadások	82 990	53 083	57 362	58 173
8						7.) Általános működési tartalék	0	9 715	0	9 566
9						8.) Működési céltartalék	0	11 873	0	77 325
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 658 322**	**1 266 945**	**1 145 597**	**710 189**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 536 874**	**1 281 183**	**1 252 301**	**706 413**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	18 911	13 407	15 887	1 000	1.) Beruházások	653 145	609 833	513 929	323 118
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	26 735	0	2.) Felújítások	18 232	51 051	16 377	41 502
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	508 975	565 779	480 719	307 983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	13 831	18 162	23 489	5 470
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2 866	2 151	1 300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1 862	0	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	266 370	211 303	179 023	127 202	5.) Felhalmozási céltartalék	0	66 254	0	32 959
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**794 256**	**793 355**	**704 515**	**437 485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**685 208**	**747 162**	**553 795**	**403 049**
18	**III. Kölcsönök**	**1 079**	**3 686**	**2 514**	**0**	**III. Kölcsönök**	25	300	50	0
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	5 111	5 175	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	13 415	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 750	40 516	35 296	38 212
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 458 768**	**2 069 161**	**1 852 626**	**1 147 674**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 257 857**	**2 069 161**	**1 854 857**	**1 147 674**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	E	F	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	64 992	1.) Személyi juttatások	236 280
3	2.) Közhatalmi bevételek	275 212	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 287
4	3.) Működési támogatások	287 406	3.) Dologi kiadások	226 349
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46 394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	58 173
8			7.) Általános működési tartalék	9 566
9			8.) Működési céltartalék	76 448
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**674 004**	**Működési célú kiadások összesen:**	**670 228**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	1 000	1.) Beruházások	323 118
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	41 502
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307 983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 470
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127 202	5.) Felhalmozási céltartalék	32 959
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437 485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403 049**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	0
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38 212
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 111 489**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 111 489**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	E	F	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 500	1.) Személyi juttatások	10 574
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 468	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 796
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	3 598
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 968**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 968**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16 968**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 968**

* Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Stúdió KB

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK** BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

A	B	E	F	I
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	11 012
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 918
4	3.) Működési támogatások	19 217	3.) Dologi kiadások	4 410
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	877
10	**Működési célú bevételek összesen:**	19 217	**Működési célú kiadások összesen:**	19 217
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	0	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	0
18	**III. Kölcsönök**	0	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	19 217	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	19 217

** Anyakönyvi igazgatás, szociális igazgatás, építéshatósági feladatok

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

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

45		Felhalmozási célú	127 202
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**127 202**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	*127 202*
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*	
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele	
50		Működési célú	0
51		Felhalmozási célú	0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**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
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**
57		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127 202**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 147 674**

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	Jogcím	Hozzájárulás jogcíme	Összeg
1	2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 168 812
2	2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 710 248
3	2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 196 573
4	2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 024 010
5	2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	3 878 009
6	***2. I.1.b)***	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	***30 808 840***
7	2. I.1.c)	Beszámítás összege	42 177 940
8	**2. I.1.a)-c)**	**Támogatások összesen:**	**101 799 712**
9	2. I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 148 400
10	**2. I.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**120 948 112**
11	2. II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99 600 000
12	2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	16 740 000
13	2. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	36 822 000
14	2. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 649 999
15	2.III.3.	Bölcsődei ellátás	8 399 700
15	2. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 084 880
16	3.15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 365 820
17	3.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 942
18		**Mindösszesen:**	**306 623 453**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	48 484	1.) Személyi juttatások	43 018
3	2.) Közhatalmi bevételek	288 680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 388
4	3.) Működési támogatások	306 623	3.) Dologi kiadások	155 011
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46 394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	58 173
8			7.) Fenntartói működési támogatás	343 378
9			8.) Általános működési tartalék	9 566
10			9.) Működési céltartalék	64 746
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**690 181**	**Működési célú kiadások összesen:**	**686 405**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	1 000	1.) Beruházások	323 118
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	41 502
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307 983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 470
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127 202	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási céltartalék	32 959
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437 485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403 049**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**
21				
22	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38 212
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 127 666**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 127 666**

6. melléklet a 4/2012.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 858	1.) Személyi juttatások	89 640
3	2.) Fenntartói működési támogatások	156 792	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 280
4	*ebből állami támogatások*	*100 319*	3.) Dologi kiadások	49 151
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	8 579
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**170 650**	**Működési célú kiadások összesen:**	**170 650**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**170 650**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**170 650**

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**1. Működési célú bevételek**		**1. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	1.) Személyi juttatások	100 898
3	2.) Fenntartói működési támogatások	148 577	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 829
4	*ebből állami támogatások*	*124 739*	3.) Dologi kiadások	21 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**148 727**	**Működési célú kiadások összesen:**	**148 727**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**148 727**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**148 727**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	1.) Személyi juttatások	77 157
3	2.) Fenntartói működési támogatások	110 652	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	20 645
4	*ebből állami támogatások*	*92 973*	3.) Dologi kiadások	13 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**110 802**	**Működési célú kiadások összesen:**	**110 802**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**110 802**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**110 802**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	8 887
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14 236	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 349
4	*ebből állami támogatások*	*13 201*	3.) Dologi kiadások	3 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14 236**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14 236**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	0	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	0
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14 236**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14 236**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	6 096
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9 671	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 575
4	*ebből állami támogatások*	*5 184*	3.) Dologi kiadások	2 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9 671**	**Működési célú kiadások összesen:**	9 671
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9 671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9 671**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	8 758
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14 018	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 260
4	*ebből állami támogatások*	*13 381*	3.) Dologi kiadások	3 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	
8	**Működési célú bevételek összesen:**	14 018	**Működési célú kiadások összesen:**	14 018
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	0	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	0
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	14 018	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	14 018

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 000	1.) Személyi juttatások	20 667
3	2.) Fenntartói működési támogatások	33 473	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 546
4	*ebből állami támogatások*	*8 085*	3.) Dologi kiadások	8 260
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	4 000
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**38 473**	**Működési célú kiadások összesen:**	**38 473**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38 473**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38 473**

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 000	1.) Személyi juttatások	3 643
3	3.) Fenntartói működési támogatások	4 536	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	958
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	935
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**5 536**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5 536**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5 536**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5 536**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti 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				
6	KDOP-4.1.1/E Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés	52 570	52 570				
7	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	112 875	111 981	894			
8	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	41 502			41 502		
9	KEOP Szilárdhulladék lerakó	121 332	121 332				
10	Csatorna céltartalék	15 000				15 000	
11	Környezetvédelmi alap tartalék	0					
12	Pályázati Tartalék Alap	0					
13							
14	*Vagyonkezelési feladatok*	0					
15	Munkáltatói lakásalap	2 989				2 989	
16	Lakásalap	14 970				14 970	
17							
18	*Finanszírozási feladatok*						
19	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9 476					9 476
20	Kötvény tőketörlesztés	28 736					28 736
21	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**436 685**	**323 118**	**894**	**41 502**	**32 959**	**38 212**
22	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**	**0**					
23	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**					
24	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**					
25	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26							
27	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**436 685**	**323 118**	**894**	**41 502**	**32 959**	**38 212**

12. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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 célú 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	112 875	111 981	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	52 570	52 570		
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**	**328 279**	**285 883**	**894**	**41 502**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***9 566***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria kerete	8 579
5	Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	4 000
6	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	2 000
7	Közfoglalkoztatás önrésze	5 000
8	III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30 000
9	Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	15 096
10	Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	12 650
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***77 325***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Csatorna	15 000
17	Munkáltatói Lakásalap	2 989
18	Lakásalap	14 970
19	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***32 959***
20		
21	**Mindösszesen:**	**119 850**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2013. előtti teljesítés	2013. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2014-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.	(F+...+K)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**104 334**	**38 212**	**37 199**	**36 552**	**32 367**	**30 385**	**27 723**	**27 941**	**480 095**
2.	OTP Bank (Közkincs)	2006	291/2005.(XI.28.)	4 930	1 160	1 160	1 160	1 160	951	0	0	13 711
3.	K&H Bank "A" hitelcél	2006	66/2005.(III.21.)	20 536	4 832	4 832	4 185	0	0	0	0	38 009
4.	K&H Bank "B" hitelcél	2005	66/2005.(III.21.)	15 678	3 484	3 484	3 484	3 484	1 711	0	0	40 035
5.	Kötvény	2007	335/2007.(XI.26.)	63 190	28 736	27 723	27 723	27 723	27 723	27 723	27 941	388 340
6.	**Összesen:**	-	-	**104 334**	**38 212**	**37 199**	**36 552**	**32 367**	**30 385**	**27 723**	**27 941**	**480 095**

15. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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	2012. december 31-i állomány	2013.	2014-20. 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	30 959	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Fejlesztési hitelek	101 232	9 476	9 476	8 829	4 644	2 663	0	0
4	Kötvény kibocsátása	415 864	27 723	27 723	27 723	27 723	27 723	27 723	27 704
5	Részletfizetés	587	587	0	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***548 642***	***87 786***	***87 199***	***86 552***	***82 367***	***80 386***	***77 723***	***77 704***
7									
8	***Saját bevételek***								
9	Helyi adók	-	267 457	267 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***271 717***	***271 360***	***266 360***	***267 360***	***267 360***	***267 360***	***267 360***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**32,31%**	**32,13%**	**32,49%**	**30,81%**	**30,07%**	**29,07%**	**29,06%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	*Bevételek*													
2	Saját bevételek	6 492	6 492	6 492	6 493	6 493	4 000	3 500	3 560	6 492	6 493	6 493	6 492	69 492
3	Közhatalmi bevételek	24 056	11 033	37 079	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 056	24 064	288 680
4	Működési támogatások	15 331	42 926	21 464	24 530	24 530	24 530	24 530	24 530	24 530	24 530	24 530	30 662	306 623
5	Átvett pénzeszközök	16 396	25 558	3 866	52 133	112 191	15 425	35 723	48 763	14 995	21 021	5 690	3 916	355 677
6	Előző évi pénzmaradvány felhaszn.	0	0	0	5 257	39 652	37 235	9 743	894	0	0	0	34 421	127 202
7	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Bevételi előirányzat összesen:**	**62 275**	**86 009**	**68 901**	**112 469**	**206 922**	**105 246**	**97 552**	**101 803**	**70 073**	**76 100**	**60 769**	**99 555**	**1 147 674**
10														
11	*Kiadások*													
12	Személyi juttatások	21 488	21 489	21 488	21 489	21 488	21 490	21 489	21 490	21 490	21 488	21 489	21 488	257 866
13	Munkaadókat terhelő járulékok	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 668	5 667	5 668	5 668	5 667	5 667	5 661	68 001
14	Dologi kiadások	20 400	21 200	20 430	20 100	19 530	17 500	16 240	16 100	19 530	20 560	21 000	21 767	234 357
15	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93	93	100	95	95	95	93	90	90	90	95	96	1 125
17	Átadott pénzeszközök (működési)	4 848	4 847	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 846	58 173
18	Tartalék	7 700	7 713	7 750	7 700	7 713	7 713	7 713	7 713	7 750	7 715	7 670	35 000	119 850
19	Beruházások		25 000		52 570	147 581	37 235		45 000		15 732			323 118
20	Felújítások							41 502						41 502
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 144	0	0	1 144	0	894	1 144	0	0	1 144	5 470
22	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	2 079	0	7 474	0	0	9 553	0	0	9 553	0	0	9 553	38 212
24	**Kiadási előirányzat összesen:**	**62 275**	**86 009**	**68 901**	**112 469**	**206 922**	**105 246**	**97 552**	**101 803**	**70 073**	**76 100**	**60 769**	**99 555**	**1 147 674**

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

Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadó	922
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
5.	Telekadó kedvezménye	377
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
7.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
8.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
9.	**Összesen:**	**1 299**

ZIRC

2013. évre várható adókedvezmények, mentességek

(ha ugyanazok, ugyanolyan mértékű szociális kedvezményt kapnak, mint 2012. adóévre)

Az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt:
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján várható adókedvezmények:

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Rendelet 3. § (2) Szociális mentességre jogosult az építményadó vonatkozásában adóévre

a) pontja alapján: „az a nyugdíjas házaspár, akinek 1 főre jutó havi jövedelme az adókötelezettség keletkezésének időpontjában az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 30 %-kal nem haladja meg": ***20.160,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***19.320,- Ft***

A Rendelet 3. § (3) A megállapított építményadó 50 %-át kell megfizetni

a) annak a nyugdíjas házaspárnak, aki az (2) bekezdés a.) pontja szerinti mentességet nem kaphatja meg, de 1 főre jutó havi jövedelmük nem haladj a meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének másfélszeresét: ***0,- Ft***

b) az egyedülálló nyugdíjasnak, ha az (2) bekezdés b) pontjában foglalt mentességet nem kaphatja meg, de havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 70 %-kal nem haladja meg: ***0,- Ft***

c) annak a nem nyugdíjas adóalanynak, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg: ***307.020,- Ft***

A Rendelet 3. § *(5) A megállapított építményadó 65 %-át kell megfizetni:*

a) annak az adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
aa) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
ab) lakóingatlan bérleti jogával, vagy
ac) gépjármű tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.): ***221.284,- Ft***

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az

építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***76.832,- Ft***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség: ***237.250,- Ft***

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) bekezdése alapján: *„Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti." :* ***40.320,- Ft***

Összes várható építményadó kedvezmény: ***922.186,- Ft***

TELEKADÓ:

- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *„magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig."* Ezek alapján: a kedvezmény mértéke: **376.500,- *Ft***
- **A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: „*Amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni.*" kedvezmény: **0,- *Ft***

Összes várható telekadó kedvezmény: ***376.500,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kedvezmény, mentesség : **0,- Ft**

Zirc, 2013. február 14.

JEGYZŐ * ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5.

Bereczkiné Papp Krisztina
adóügyi ügyintéző

FELJEGYZÉS

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséhez kapcsolódó Intézményvezetői értekezletek tapasztalatairól

Már 2012. év nyarán világossá vált, hogy az önkormányzati rendszer jelentős átalakulása önkormányzatunkat, az önkormányzat által fenntartott intézményeket nagymértékben érinteni fogja. A várható átalakulások, valamint a 2013. évi gazdálkodásunk alapját képező költségvetési rendelet előkészítéséhez, összeállításához a korábbi éveknél nagyobb igény mutatkozott az együtt gondolkodásra. 2012. november eleje óta heti gyakorisággal tartottak egyeztető értekezleteket a polgármester kezdeményezésére az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői. Az értekezletek állandó vendége volt a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója is, tekintettel a 2013. január 1-jétől aktuális Intézménnyel kapcsolatos működtetési kötelezettségre, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft. ügyvezetője is.
Az értekezletek során a jogszabály-tervezetek értelmezésével, információk megosztásával készültünk fel a Képviselő-testületi döntések előkészítésére, melyre sok esetben igen rövid idő állt rendelkezésre.

A Képviselő-testület a 245/2012.(XI.26.) határozatával fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetési koncepció szintjén jelentkező hiány összegének ismeretében született meg a Képviselő-testület 2012. december 17-i ülésén a 269/2012.(XII.17.) számú határozat, melyben a Képviselő-testület utasította az intézmények vezetőit, hogy a 2013. januári rendes Képviselő-testületi ülésre készítsenek javaslatot saját intézményük tekintetében arra vonatkozóan, hogy a kötelező feladatok ellátását szem előtt tartva milyen módon tudnak – Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának tükrében - 20 % körüli működési megtakarítást eszközölni.

A 2013. januári értekezletek feladata az Intézmények, továbbá a gazdasági társaság által ellátandó és ellátott feladatok elemzése, a 2012. évi intézményi költségvetések tételes áttekintése volt.

A 2013. évi rendelet-tervezetbe az Intézmények javaslatai alapján összeállított költségvetések kerültek beépítésre.

Zirc, 2013. február 15.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Lingl Zoltán
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Igmándyné Hebling Gabriella
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Kovács Eszter
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

Dr. Ruttkay-Miklián Eszter
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Balázsné Györek Zsuzsa
III. Béla Gimnázium Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

Schreindorfer Károly
„Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft.

Pill Eszter
pénzügyi osztályvezető

Kapitány Zsolt
önkormányzati osztály vezetője

KIVONAT

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága
2013. február 19.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságának

17/2013.(II. 19.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez fontosnak tartja kiemelni az alábbiakat:

- A tervezett bevételek teljesítését –a helyi adóból származó bevételek kivételével, melyek teljesülése kockázatokat hordoz magában- realizálhatónak tartja a Bizottság.
- Az önkormányzat tartaléka nagyrészt felhasználási kötöttséggel képzett céltartalék. Javasolja a Bizottság, hogy az év közben realizálható többletbevételek általános tartalékba kerüljenek.
- A Bizottság megállapította, hogy a kötelezően vállalt feladatok kiadásai, továbbá a korábbi évek kötelezettségvállalásainak 2013. évre áthúzódó hatásai teljes körűen előirányzatosításra kerültek.
- Az intézmények költségvetését vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett működési kiadások - a 2012. évi várható tényadatok figyelembevételével - feszítetten tarthatók.
- A költségvetés biztonsága érdekében tovább kell keresni a lehetőségeket a működési költségek mérséklésére, továbbá fontos az önként vállalt feladatok költségvetésen belüli súlyának folyamatos kontrollja.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyes feladatokkal kapcsolatos tényleges kiadások összege ne haladja meg a költségvetés összeállítása során kialakított előirányzatot.
- Ügyelni kell arra, hogy tervezett kiadások csak a bevételek realizálásának ütemétől, mértékétől függően teljesüljenek.
- A költségvetési rendelettervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére a bevételi és kiadási előirányzatok tervezését megalapozottnak látja a Bizottság.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete K.m.f.

Lingl Zoltán sk.
bizottsági elnök

Sümegi Attila sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Simon Lajosné

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2. * Zirc *

K I V O N A T

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága
2013. február 19.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságának

17/2013.(II. 19.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez fontosnak tartja kiemelni az alábbiakat:

- A tervezett bevételek teljesítését –a helyi adóból származó bevételek kivételével, melyek teljesülése kockázatokat hordoz magában- realizálhatónak tartja a Bizottság.
- Az önkormányzat tartaléka nagyrészt felhasználási kötöttséggel képzett céltartalék. Javasolja a Bizottság, hogy az év közben realizálható többletbevételek általános tartalékba kerüljenek.
- A Bizottság megállapította, hogy a kötelezően vállalt feladatok kiadásai, továbbá a korábbi évek kötelezettségvállalásainak 2013. évre áthúzódó hatásai teljes körűen előirányzatosításra kerültek.
- Az intézmények költségvetését vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett működési kiadások - a 2012. évi várható tényadatok figyelembevételével - feszítetten tarthatók.
- A költségvetés biztonsága érdekében tovább kell keresni a lehetőségeket a működési költségek mérséklésére, továbbá fontos az önként vállalt feladatok költségvetésen belüli súlyának folyamatos kontrollja.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyes feladatokkal kapcsolatos tényleges kiadások összege ne haladja meg a költségvetés összeállítása során kialakított előirányzatot.
- Ügyelni kell arra, hogy tervezett kiadások csak a bevételek realizálásának ütemétől, mértékétől függően teljesüljenek.
- A költségvetési rendelettervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére a bevételi és kiadási előirányzatok tervezését megalapozottnak látja a Bizottság.

K.m.f.

Lingl Zoltán sk.
bizottsági elnök

Sümegi Attila sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Simon Lajosné

ZIRC

2013. évre várható adókedvezmények, mentességek

(ha ugyanazok, ugyanolyan mértékű szociális kedvezményt kapnak, mint 2012. adóévre)

Az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt:
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján várható adókedvezmények:

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Rendelet 3. § (2) Szociális mentességre jogosult az építményadó vonatkozásában adóévre

a) pontja alapján: „az a nyugdíjas házaspár, akinek 1 főre jutó havi jövedelme az adókötelezettség keletkezésének időpontjában az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 30 %-kal nem haladja meg": ***20.160,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***19.320,- Ft***

A Rendelet 3. § (3) A megállapított építményadó 50 %-át kell megfizetni

a) annak a nyugdíjas házaspárnak, aki az (2) bekezdés a.) pontja szerinti mentességet nem kaphatja meg, de 1 főre jutó havi jövedelmük nem haladj a meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének másfélszeresét: ***0,- Ft***

b) az egyedülálló nyugdíjasnak, ha az (2) bekezdés b) pontjában foglalt mentességet nem kaphatja meg, de havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 70 %-kal nem haladja meg: ***0,- Ft***

c) annak a nem nyugdíjas adóalanynak, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg:
307.020,- Ft

A Rendelet 3. § *(5) A megállapított építményadó 65 %-át kell megfizetni:*

a) annak az adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
aa) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
ab) lakóingatlan bérleti jogával, vagy
ac) gépjármű tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.): ***221.284,- Ft***

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az

építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***76.832,- Ft***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség: ***237.250,- Ft***

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) bekezdése alapján: *„Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti." :* ***40.320,- Ft***

Összes várható építményadó kedvezmény: ***922.186,- Ft***

TELEKADÓ:

- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *„magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig."* Ezek alapján: a kedvezmény mértéke: **376.500,- *Ft***
- **A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: „A*mennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni.*" kedvezmény: **0,- *Ft***

Összes várható telekadó kedvezmény: ***376.500,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kedvezmény, mentesség : **0,- Ft**

Zirc, 2013. február 14.

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * JEGYZŐ * 5.

Bereczkiné Papp Krisztina
adóügyi ügyintéző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési intézményeire (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2013. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) az előző évről áthúzódó, továbbá a 2013. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2013. évi törlesztő részleteinek visszafizetését,

a feladatellátás színvonalának emelése, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését

aa) 710 189 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 706 413 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 3 776 ezer forint működési többlettel,

ad) 0 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) 403 049 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 92 766 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 127 202 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 1 147 674 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 147 674 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 többletét az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.

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

(4) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 690 181 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 686 405 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 3 776 ezer forint működési többlettel,
ad) 0 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) 403 049 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 92 766 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 127 202 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 1 127 666 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

6. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

a) 170 650 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 176 650 ezer forint költségvetési kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését

a) 148 727 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 148 727 ezer forint költségvetési kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi költségvetését

a) 38 473 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 38 473 ezer forint költségvetési kiadással a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

9. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését

a) 5 536 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 5 536 ezer forint költségvetési kiadással a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

10. § Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi – költségvetési szervenkénti – költségvetési létszámkeretét 137 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 10 főben állapítja meg melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Zirc Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Zirc Városi Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel.

13. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indokolást a 14. melléklet mutatja be.

(2) Zirc Városi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Zirc Városi Önkormányzat 2013. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

14. § (1) A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 127 202 ezer forintban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § Az Önkormányzat, 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő intézmények a rendes Képviselő-testületi ülések napjára az adósságállományuk összegéről és annak összetételéről kötelesek adatot szolgáltatni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.

18.§ (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

19. § (1) A Képviselő-testület legalább április 30-i, június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal költségvetési módosítási kérelemmel élhetnek a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttatnak el a Polgármester részére.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik.

20. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.

(3) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

21. § (1) A működési céltartalékok között a „Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez

szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

5. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

22. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

23. § A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

24. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

25. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

6. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó szabályok

26. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből

a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületi, továbbá az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj lemondásból eredő személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és

b) egyéb, a Képviselő-testület által megjelölt előirányzat terhére nyújtható.

27. § Támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján folyósítható.

28. § (1) Támogatás csak Támogatási Megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, határidejére, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.

(2) Amennyiben a Támogatott nem bejegyzett civil- vagy sportszerveződés, úgy jogosult pénzügyi bonyolítót igénybe venni.

(3) Valamennyi Támogatottnak a támogatás felhasználásáról el kell számolnia. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az legkésőbb 2014. január 31-ig megtörténjen.

(5) A Támogatási Megállapodásban rögzített elszámolási határidőtől való eltérést különös esetben – a Támogatott írásbeli kérelme alapján - a Polgármester engedélyezheti.

(6) A Támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, illetve elszámolási, beszámolási kötelezettségének egyszeri felszólítást követően sem tett eleget, az érintett összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. Ez esetben a támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

29. § A támogatásra vonatkozó adatokat Zirc Városi Önkormányzat a honlapján (www.zirc.hu) közzéteszi.

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése

30. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.

8. Záró rendelkezések

31. § A 2013. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

32. § A „Zirci Városüzemeltetés" Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Képviselő-testület 6/2013.(I.28.) határozat alapján megkötött Közhasznúsági Szerződés IV.B. Pénzeszköz pontjában nevesített 4 718 184,- Ft, azaz Négymillió-hétszáztizennyolcezer-egyszáznyolcvannégy forint összegű tartalék keretet – melyet a rendelet 5. mellékletének Egyéb működési kiadások sora tartalmaz – felszabadítja, és annak 1/12-ed részét havonta a „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft. részére átutalja a Közhasznúsági szerződésben megjelölt bankszámlára.

33. § Az önkormányzat valamennyi Intézménye a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.

34. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Zirc, 2013. február 26.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

A rendelet 2013. február 27. napján lép hatályba.

Zirc, 2013. február 26.

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet a 4/2013.(.II.26.) 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	2011. évi teljesítés	2012. évi hatályos ei.	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi hatályos ei.	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	151,506	101,556	114,342	68,492	1.) Személyi juttatások	765,810	638,229	623,127	257,866
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,169	340,978	313,262	288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	197,887	171,515	164,250	68,001
4	3.) Működési támogatások	538,914	513,452	405,150	306,623	3.) Dologi kiadások	444,336	350,731	363,686	234,357
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	635,633	287,436	289,255	46,394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	44,847	44,912	42,954	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9,301	370	435	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,004	1,125	922	1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34,799	23,153	23,153	0	6.) Egyéb működési kiadások	82,990	53,083	57,362	58,173
8						7.) Általános működési tartalék	0	9,715	0	9,566
9						8.) Működési céltartalék	0	11,873	0	77,325
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,658,322**	**1,266,945**	**1,145,597**	**710,189**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,536,874**	**1,281,183**	**1,252,301**	**706,413**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	18,911	13,407	15,887	1,000	1.) Beruházások	653,145	609,833	513,929	323,118
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	26,735	0	2.) Felújítások	18,232	51,051	16,377	41,502
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	508,975	565,779	480,719	307,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	13,831	18,162	23,489	5,470
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2,866	2,151	1,300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862	0	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	266,370	211,303	179,023	127,202	5.) Felhalmozási céltartalék	0	66,254	0	32,959
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**794,256**	**793,355**	**704,515**	**437,485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**685,208**	**747,162**	**553,795**	**403,049**
18	**III. Kölcsönök**	**1,079**	**3,686**	**2,514**	**0**	**III. Kölcsönök**	**25**	**300**	**50**	**0**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	5,111	5,175	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	13,415	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35,750	40,516	35,296	38,212
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,458,768**	**2,069,161**	**1,852,626**	**1,147,674**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,257,857**	**2,069,161**	**1,854,857**	**1,147,674**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	E	F	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	64,992	1.) Személyi juttatások	236,280
3	2.) Közhatalmi bevételek	275,212	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62,287
4	3.) Működési támogatások	287,406	3.) Dologi kiadások	226,349
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	58,173
8			7.) Általános működési tartalék	9,566
9			8.) Működési céltartalék	76,448
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**674,004**	**Működési célú kiadások összesen:**	**670,228**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1.) Beruházások	323,118
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	41,502
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	5.) Felhalmozási céltartalék	32,959
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,111,489**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,111,489**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	E	F	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	3,500	1.) Személyi juttatások	10,574
3	2.) Közhatalmi bevételek	13,468	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,796
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	3,598
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16,968**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16,968**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16,968**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16,968**

* Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Stúdió KB

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK** BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	E	F	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	11,012
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,918
4	3.) Működési támogatások	19,217	3.) Dologi kiadások	4,410
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	877
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**19,217**	**Működési célú kiadások összesen:**	**19,217**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**19,217**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**19,217**

****** Anyakönyvi igazgatás, szociális igazgatás, építéshatósági feladatok

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	2,041	551	980	195	1
Szociális igazgatás:	1,229	332	490	97	0.5
Építéshatóság:	7,742	2,035	2,940	585	3
Összesen:	**11,012**	**2,918**	**4,410**	**877**	**5**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

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

44		Működési célú	0
45		Felhalmozási célú	127,202
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**127,202**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***127,202***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*	
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele	
50		Működési célú	0
51		Felhalmozási célú	0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**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
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127,202**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,147,674**

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	Jogcím	Hozzájárulás jogcíme	Összeg
1	2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113,168,812
2	2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9,710,248
3	2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15,196,573
4	2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2,024,010
5	2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	3,878,009
6	***2. I.1.b)***	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	***30,808,840***
7	2. I.1.c)	Beszámítás összege	42,177,940
8	**2. I.1.a)-c)**	**Támogatások összesen:**	**101,799,712**
9	2. I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19,148,400
10	**2. I.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**120,948,112**
11	2. II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99,600,000
12	2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	16,740,000
13	2. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	36,822,000
14	2. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12,649,999
15	2.III.3.	Bölcsődei ellátás	8,399,700
15	2. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,084,880
16	3.15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3,365,820
17	3.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12,942
18		**Mindösszesen:**	**306,623,453**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	48,484	1.) Személyi juttatások	43,018
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11,388
4	3.) Működési támogatások	306,623	3.) Dologi kiadások	155,011
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	58,173
8			7.) Fenntartói működési támogatás	343,378
9			8.) Általános működési tartalék	9,566
10			9.) Működési céltartalék	64,746
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**690,181**	**Működési célú kiadások összesen:**	**686,405**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1.) Beruházások	323,118
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	41,502
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási céltartalék	32,959
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**
21				
22	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**

6. melléklet a 4/2012.(II.26.) önkormányati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	13,858	1.) Személyi juttatások	89,640
3	2.) Fenntartói működési támogatások	156,792	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23,280
4	*ebből állami támogatások*	*100,319*	3.) Dologi kiadások	49,151
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	8,579
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**170,650**	**Működési célú kiadások összesen:**	**170,650**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**170,650**

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	1.) Személyi juttatások	100,898
3	2.) Fenntartói működési támogatások	148,577	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,829
4	*ebből állami támogatások*	*124,739*	3.) Dologi kiadások	21,000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**148,727**	**Működési célú kiadások összesen:**	**148,727**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**148,727**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**148,727**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	1.) Személyi juttatások	77,157
3	2.) Fenntartói működési támogatások	110,652	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	20,645
4	*ebből állami támogatások*	*92,973*	3.) Dologi kiadások	13,000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**110,802**	**Működési célú kiadások összesen:**	**110,802**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**110,802**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**110,802**

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

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	6,096
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,671	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,575
4	*ebből állami támogatások*	*5,184*	3.) Dologi kiadások	2,000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,671**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,671**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9,671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,671**

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	8,758
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,018	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,260
4	*ebből állami támogatások*	*13,381*	3.) Dologi kiadások	3,000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,018**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,018**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,018**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,018**

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	1.) Személyi juttatások	20,667
3	2.) Fenntartói működési támogatások	33,473	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,546
4	*ebből állami támogatások*	*8,085*	3.) Dologi kiadások	8,260
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	4,000
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**38,473**	**Működési célú kiadások összesen:**	**38,473**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,473**

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1.) Személyi juttatások	3,643
3	3.) Fenntartói működési támogatások	4,536	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	958
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	935
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**5,536**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5,536**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5,536**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti 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				
6	KDOP-4.1.1/E Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés	52,570	52,570				
7	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	112,875	111,981	894			
8	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	41,502			41,502		
9	KEOP Szilárdulladék lerakó	121,332	121,332				
10	Csatorna céltartalék	15,000				15,000	
11	Környezetvédelmi alap tartalék	0					
12	Pályázati Tartalék Alap	0					
13							
14	*Vagyonkezelési feladatok*	0					
15	Munkáltatói lakásalap	2,989				2,989	
16	Lakásalap	14,970				14,970	
17							
18	*Finanszírozási feladatok*						
19	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476					9,476
20	Kötvény tőketörlesztés	28,736					28,736
21	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**436,685**	**323,118**	**894**	**41,502**	**32,959**	**38,212**
22	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**	**0**					
23	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**					
24	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**					
25	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26							
27	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**436,685**	**323,118**	**894**	**41,502**	**32,959**	**38,212**

12. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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	112,875	111,981	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	52,570	52,570		
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**	**328,279**	**285,883**	**894**	**41,502**

13. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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***	***9,566***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria kerete	8,579
5	Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	4,000
6	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	2,000
7	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
8	III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30,000
9	Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	15,096
10	Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	12,650
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***77,325***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Csatorna	15,000
17	Munkáltatói Lakásalap	2,989
18	Lakásalap	14,970
19	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***32,959***
20		
21	**Mindösszesen:**	**119,850**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2013. előtti teljesítés	2013. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2014-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**104,334**	**38,212**	**37,199**	**36,552**	**32,367**	**30,385**	**27,723**	**27,941**	**480,095**
2.	OTP Bank (Közkincs)	2006	291/2005.(XI.28.)	4,930	1,160	1,160	1,160	1,160	951	0	0	13,711
3.	K&H Bank "A" hitelcél	2006	66/2005.(III.21.)	20,536	4,832	4,832	4,185	0	0	0	0	38,009
4.	K&H Bank "B" hitelcél	2005	66/2005.(III.21.)	15,678	3,484	3,484	3,484	3,484	1,711	0	0	40,035
5.	Kötvény	2007	335/2007.(XI.26.)	63,190	28,736	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,941	388,340
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**104,334**	**38,212**	**37,199**	**36,552**	**32,367**	**30,385**	**27,723**	**27,941**	**480,095**

15. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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	2012. december 31-i állomány	2013.	2014-20. 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	30,959	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Fejlesztési hitelek	101,232	9,476	9,476	8,829	4,644	2,663	0	0
4	Kötvény kibocsátása	415,864	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,704
5	Részletfizetés	587	587	0	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***548,642***	***87,786***	***87,199***	***86,552***	***82,367***	***80,386***	***77,723***	***77,704***
7									
8	***Saját bevételek***								
9	Helyi adók	-	267,457	267,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***271,717***	***271,360***	***266,360***	***267,360***	***267,360***	***267,360***	***267,360***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**32.31%**	**32.13%**	**32.49%**	**30.81%**	**30.07%**	**29.07%**	**29.06%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	*Bevételek*													
2	Saját bevételek	6,492	6,492	6,492	6,493	6,493	4,000	3,500	3,560	6,492	6,493	6,493	6,492	69,492
3	Közhatalmi bevételek	24,056	11,033	37,079	24,056	24,056	24,056	24,056	24,056	24,056	24,056	24,056	24,064	288,680
4	Működési támogatások	15,331	42,926	21,464	24,530	24,530	24,530	24,530	24,530	24,530	24,530	24,530	30,662	306,623
5	Átvett pénzeszközök	16,396	25,558	3,866	52,133	112,191	15,425	35,723	48,763	14,995	21,021	5,690	3,916	355,677
6	Előző évi pénzmaradvány felhaszn.	0	0	0	5,257	39,652	37,235	9,743	894	0	0	0	34,421	127,202
7	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Bevételi előirányzat összesen:**	**62,275**	**86,009**	**68,901**	**112,469**	**206,922**	**105,246**	**97,552**	**101,803**	**70,073**	**76,100**	**60,769**	**99,555**	**1,147,674**
10														
11	*Kiadások*													
12	Személyi juttatások	21,488	21,489	21,488	21,489	21,488	21,490	21,489	21,490	21,490	21,488	21,489	21,488	257,866
13	Munkaadókat terhelő járulékok	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,668	5,667	5,668	5,668	5,667	5,667	5,661	68,001
14	Dologi kiadások	20,400	21,200	20,430	20,100	19,530	17,500	16,240	16,100	19,530	20,560	21,000	21,767	234,357
15	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93	93	100	95	95	95	93	90	90	90	95	96	1,125
17	Átadott pénzeszközök (működési)	4,848	4,847	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,848	4,846	58,173
18	Tartalék	7,700	7,713	7,750	7,700	7,713	7,713	7,713	7,713	7,750	7,715	7,670	35,000	119,850
19	Beruházások		25,000		52,570	147,581	37,235		45,000		15,732			323,118
20	Felújítások							41,502						41,502
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1,144	0	0	1,144	0	894	1,144	0	0	1,144	5,470
22	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	2,079	0	7,474	0	0	9,553	0	0	9,553	0	0	9,553	38,212
24	**Kiadási előirányzat összesen:**	**62,275**	**86,009**	**68,901**	**112,469**	**206,922**	**105,246**	**97,552**	**101,803**	**70,073**	**76,100**	**60,769**	**99,555**	**1,147,674**

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

Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadó	922
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
5.	Telekadó kedvezménye	377
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
7.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
8.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
9.	**Összesen:**	**1,299**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi javaslatból								
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1											
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**13,858**	**13,858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	*Igazgatási feladatok*										
4	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	4,000	4,000								
5	Kamatbevétel	100	100								
6	Zirci Járási Hivatal térítése	3,678	3,678								
7	Telefondíj térítés	5,080	5,080								
8	Egyéb sajátos bevételek	1,000	1,000								
9											
10	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,127,666**	**48,484**	**288,680**	**1,000**	**306,623**	**0**	**46,394**	**309,283**	**0**	**127,202**
11	Kamatbevétel	2,000	2,000								
12	Étkeztetés térítési díjai	39,624	39,624								
13	Eplény ZKÖH hozzájárulása	2,100						2,100			
14	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	12,578						12,578			
15	Lókút ZKÖH hozzájárulása	9,149						9,149			
16	ZKTT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	8,709						8,709			
17	Pénzesgyőr (Oktatási társulás)	369						369			
18	Bakonybél (Oktatási társulás)	1,752						1,752			
19	Lókút (Oktatási társulás)	4,919						4,919			
20	Olaszfalu (Oktatási társulás)	1,855						1,855			
21	Önkormányzati működtetés támogatása	308,207				303,244		4,963			
22	Központosított előirányzatok	3,379				3,379					
23	TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése	27,305							27,305		
24	KEOP Hulladéklerakó	121,332							121,332		
25	KDOP-4.1.1/E Felszíni csapadékvíz elv.	47,313							47,313		
26	KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv."	72,329							72,329		
27	LEADER Játszótér	5,945							5,945		
28	LEADER Műemlék épül. megóvása	31,759							31,759		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi javaslatból								
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
29	Iparűzési adó	162,368		162,368							
30	Építményadó	98,559		98,559							
31	Telekadó	1,330		1,330							
32	Termőföld bérbeadás	0									
33	Magánszemélyek kom.	357		357							
34	Idegenforgalmi adó	4,840		4,840							
35	Gépjárműadó	19,826		19,826							
36	Talajterhelési díj	300		300							
37	Környezetvédelmi bírság	100		100							
38	Bírság, pótlék	1,000		1,000							
39	*Vagyonkezelési feladatok*	0									
40	Helység bérlet	3,940	3,940								
41	Földbérlet	920	920								
42	Közterület foglalás	2,000	2,000								
43	Érdekeltségi hozzájárulás	1,300							1,300		
44	Földalapú támogatás	2,000							2,000		
45	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0									
46	Ingatlanértékesítés	0									
47	Gáz érdekeltségi hozzájár.	0									
48	Kisház árbevétel	0									
49	Pü-i befektetések bevétele	1,000			1,000						
50	*Finanszírozási feladatok*										
51	Pénzmaradvány	127,202									127,202
52	Hitelfelvétel	0									

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi javaslatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
1												
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**170,650**	**89,640**	**23,280**	**49,151**							**8,579**
3												
4	**Zirc Városi Önkormányzat**	**970,874**	**43,018**	**11,388**	**159,587**	**244,759**	**894**	**1,125**	**41,502**	**323,118**	**38,212**	**107,271**
5	Választott tisztségviselők	11,165	8,791	2,374								
6	Képviselők és bizottsági tagok juttatásai	4,140	3,312	828								
7	Iskola nűködtetés + Étkeztetés	108,636	27,724	7,324	73,588							
8	Iskolabusz üzemeltetése	2,399			2,399							
9	Közgyűjtemény, közművelődés	5,869	3,191	862	1,816							
10	Utak, hidak, árkok	2,500			2,500							
11	Város- és községgazdálkodás	30,499			30,499							
12	Közfoglalkoztatás	5,000										5,000
13	Háziorvosi rendelő költségei	774			774							
14	Sportfeladatok	315			315							
15	Közvilágítás	22,860			22,860							
16	Síkosságmentesítés, hulladékkezelés	16,510			16,510							
17	KDOP-2.1.1/B.	112,875					894			111,981		
18	LEADER Műemlék épület felújítás	41,502							41,502			
19	Óvoda tetőtér beépítése	37,235								37,235		
20	KDOP-4.1.1/E	52,570								52,570		
21	KDOP-2.4.0/B	121,332								121,332		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi javaslat	2013. évi javaslatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
22	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	29,973				29,973						
23	Tanuszoda	3,000				3,000						
24	Helyijáratú közlekedés	2,418				418						2,000
25	TDM	8,750				8,750						
26	Tűzoltó Köztestület	2,979				2,979						
27	BÖSZ	300				300						
28	Belső ellenőrzési feladatok	227				227						
29	Központi orvosi ügyeleti feladatok	6,817				6,817						
30	Szociális feladatellátás	5,209				5,209						
31	ZNNÖ támogatása	500				500						
32	Városi Ösztöndíj	360						360				
33	Ösztöndij/ Bursa Hungarica	765						765				
34												
35	III. Béla Gimnázium működtetése	30,000										30,000
36	Étkeztetés miatt képzett céltartalék	15,096										15,096
37	Szociális juttatások céltartaléka	12,650										12,650
38	Csatorna céltartalék	15,000										15,000
39	Munkáltatói lakásalap	2,989										2,989
40	Lakásalap tartalék	14,970										14,970
41												
42	"A" hitelcél	5,430			598						4,832	
43	"B" hitelcél	4,311			827						3,484	
44	KÖZKINCS hitel	1,160			0						1,160	
45	Folyószámlahitel	3,750			3,750						0	
46	Kötvény	31,887			3,151						28,736	
47												
48	Általános működési tartalék	9,566										9,566
49												
50	Intézmények finanszírozása	186,586				186,586						

Indokolás
Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2012. év decemberében fogadta el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényt *(továbbiakban: költségvetési törvény)*. E jogszabály alapján került összeállításra Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése.

Mielőtt részletesen kitérnék a költségvetési törvény önkormányzatunkat érintő finanszírozási kereteire idéznék a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény *(továbbiakban: Mötv.)* 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezéseire.

Az Mötv. 2013. január 1-jétől hatályos szakaszai a következőkről rendelkeznek:

„ 111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

„112. § (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

„117. § (1) A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.

(2) A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelően támogatást biztosít.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás;

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(4) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(5) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.”

Önkormányzatunk állami támogatásainak, átengedett bevételeinek, egyéb bevételeinek 2013. évi rendszere

A költségvetési törvényben meghatározott állami támogatások önkormányzatunkat különösen érintő részei

A költségvetési törvény 32. §-ában részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi átengedett bevételek illetik meg:

- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, ***(a korábbi 100 % helyett)***
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A költségvetési törvény 33. §-ában részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi egyéb bevételek illetik meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára, vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította – függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvény ***2.-3. mellékleteiben*** szerepelnek. A törvény 2. melléklete a feladatfinanszírozás rendszerének részbeni megteremtésével új alapokra helyezte az állami támogatásokra való jogosultságot, az igénylés feltételeit és módját.

Költségvetési törvény 2. melléklete alapján járó támogatások

I. A hely önkormányzatok működésének általános támogatása

E támogatások az Mötv.-ben meghatározott egyes feladatok, így többek között az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódnak.

Alapvető elv a településkategóriánkénti – nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos kiadási szint, illetve a feladathoz egyértelműen kapcsolható mutató vizsgálata.
Az így megállapított támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel összege.

Támogatások típusai:

- ***Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** (településkategória, lakosságszám, elismerhető köztisztviselői létszám, egyéb korrekciós tényezők: nemzetiségi önkormányzatok száma, járási központi mivolt, közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló összefogás). A támogatás a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatokat lakosságszámuk arányában illeti meg. Fontos megjegyezni, hogy NEM CSAK a székhely önkormányzat részesül támogatásban (mint a korábbi években), hanem valamennyi feladatellátásban résztvevő önkormányzat.
- ***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
    - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
    - Közvilágítás fenntartásának támogatása
    - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
    - Közutak fenntartásának támogatása

  A fenti jogcímeken kapott támogatások előirányzatát csökkenti a beszámítás összege, azaz az elvárt bevétel, mely megegyezik a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-ával. Ez önkormányzatunk esetében azt jelenti, hogy a 2 %-os adókulccsal kivetett iparűzési adóbevételünk ¼-ed része elvonásra kerül.
- ***Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása,*** mely összege 2 700 forint lakosonként, de minimum 3 000 000 forint.

• Folytatódik a közigazgatás átszervezése. 2013. január 1-től változott az önkormányzati feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő intézményrendszer került/kerül kiépítésre (járások, közös önkormányzati hivatalok, stb.)

• Köznevelés területén az óvodai nevelés maradt önkormányzati feladat, az iskolai oktatás a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január 1-jétől állami feladat, ugyanakkor a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetési kötelezettsége az

Önkormányzatot terheli. Önkormányzatunk esetében ez többletkiadást is jelent, hiszen önkormányzatunk tulajdonában van a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozó ingatlan is.

• A közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalapok, pótlékalapok változatlanok maradnak.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- ***Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.*** A támogatás számítása összetett és bonyolult. A koncepcióban figyelembe vett óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege kedvezőbben alakult a már elfogadott költségvetési törvényben. A mutatószám számítása során mind a közoktatási törvény, mind pedig az Nkt. előírásait figyelembe kellett venni.
- ***Óvodaműködtetési támogatás.*** Gyermeklétszám alapján részesül benne az önkormányzat 54 000 forint fajlagos évi összegben.
- ***Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása.***
    - Óvodai, iskolai, étkeztetés támogatása

      Az óvodai, iskolai étkeztetés kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy módosították a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. A Gyvt. jelenleg hatályos 151.§ (2) bekezdése alapján, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.

      Figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatoknak kell gondoskodni az általuk fenntartott óvodába, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetéséről.

      A támogatás fajlagos összege jelentős emelkedést mutat a korábbi évek támogatásához képest. (102 000 forint/fő). E támogatás azonban nem minden étkező gyermek, tanuló után jár, hanem csak az ingyenes és kedvezményes étkeztetésbe bevonható gyermekek, tanulók után.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- ***Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.*** E hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódik.
- ***Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.*** A támogatás az előző pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
- ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.*** E jogcímen belül önkormányzatunk a bölcsődei ellátásban érdekelt.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. Az előirányzat megállapítása lakosságszám alapján történik. A fajlagos támogatási összeg 1 140 forint.

Költségvetési törvény 3. melléklete alapján járó támogatások

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

E támogatás a települési önkormányzatokat idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. A támogatás a 2011. évben beszedett idegenforgalmi adóforintok után illeti meg az önkormányzatot az előző évekhez hasonló mértékben.

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatot a kimutatott külterületi lakosok száma alapján illeti meg.

Összességében látható, hogy az önkormányzati létet meghatározó jogszabályok az önkormányzati finanszírozás elveinek teljes átalakítására törekszik. A támogatások zöme feladatfinanszírozáshoz kötődik. Láthatóan csökken a normatív, fejkvóta alapján nyújtott támogatások köre. A feladatfinanszírozás elve alapján a folyósított támogatások felhasználása kötött. „Lazán” kötött. Ez azt jelenti, hogy az egyes római számmal jelzett támogatáskategóriákon belül a támogatások átcsoportosíthatók. A támogatások szintjei, a támogatások

megállapításának módja során visszaköszönnek az Mötv. korábbiakban említett rendelkezései.

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének előkészítésekor figyelembe vettük:

- a központi költségvetés tervezetében leírt irányvonalakat,
- önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait, valamint
- pénzügyi kereteinket.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013.(I.31.) határozatával elfogadta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, 29/2013. (II.13.) határozatával pedig a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. évi költségvetését. E költségvetések változatlan tartalommal kerültek beépítésre az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.

2013. évi költségvetési bevételek alakulása

A 2013. évi bevételi főösszeg **1 147 674 ezer forint**.

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a hatályos bérleti szerződésekből származó bevételek, a térítési díj bevételek előirányzatai, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak kerültek megtervezésre. A tételes jogcímek a részletező táblában nyomon követhetőek.

Önkormányzat költségvetési támogatása

2013. évre vonatkozóan az állami hozzájárulások tekintetében jelentős csökkenésére számíthatunk. Az állami támogatások jogcímeit, illetve összegeit a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza. Itt jegyezném meg, hogy A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatásával kapcsolatos előirányzat a 2013. költségvetési év első 4 hónapjára jutó támogatás költségvetési évre vetített összege. Ez a korábbi, 2012. december 31-ei struktúrát tükrözi. 2013. május hónaptól e jogcím tekintetében növekedés tapasztalható az új Közös Önkormányzati Hivatali szerkezet kapcsán.

Sajátos működési bevételek

A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Az átengedett bevételek tekintetében a gépjárműadó bevétel 40 %-ával terveztünk.

Átvett pénzeszközök

A *működési célra átvett pénzeszközök* között egyrészt Eplény Községtől, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok Közös Hivatal fenntartásához fizetett hozzájárulásai, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulása. A Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök is itt kerültek nevesítésre.

Itt kerültek előirányzatosításra azon állami támogatások is, melyek viszonylag pontosan kalkulálhatóak, de eredeti előirányzatként önkormányzatunk nem szerepeltetheti őket. Ez az önkormányzati hivatal működésének 2013. április 1-jétől realizálható többlettámogatása.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* között egyrészt a csatorna érdekeltségi hozzájárulás, másrészt a földalapú támogatás várható összege került megtervezésre.

Itt kerültek előirányzatosítása továbbá a korábbi években elnyert pályázati támogatások várhatóan 2013. évben realizálódó összegei az alábbi bontásnak megfelelően:

Program, projekt megnevezése	Előirányzat (e forintban)
LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	31 759
LEADER Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása	5 945
KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	47 313
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
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
TIOP-2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások” „Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása”	27 305

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előirányzat szintjén a felhalmozási célú kamatbevételek 1 000 ezer forintos előirányzata került megjelenítésre. Ingatlanértékesítésből származó bevétellel nem terveztünk.

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat szintjén sem működési célú, sem pedig felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel nem került betervezésre. Ezt a jogszabályi előírások sem teszik lehetővé működési vonalon.

Előző évi pénzmaradvány, mint belső finanszírozási bevétel

2013. évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összege 127 202 e forintban került előirányzatosításra. A forrás az elkülönített számlákon, felhasználási kötöttséggel terhelt pénzeszközök állománya.

2013. évi költségvetési kiadások alakulása

A 2013. évi kiadási főösszeg **1 147 674 e forint.**

Működési kiadások

Működési kiadások az alábbiaknak megfelelően kerültek összeállításra.

A *személyi juttatások* tekintetében 2013. évre 12 havi illetménnyel számoltunk, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a soros lépéseket.

A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összegével csak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal esetében számoltunk, de az előirányzat céltartalékba került.

A *munkaadókat terhelő járulékok* tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a tervezés.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2013. évben a 2012. évi tényadatok tükrében került beállításra.

A *működési célra átadott pénzeszközök* között kerültek előirányzatosításra többek között a „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft. részére átadott pénzeszközök, a ZKTT által ellátott feladatokhoz (központi orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, szociális feladatellátás) történő hozzájárulások összegei, az úszásoktatás, a helyijáratú közlekedés, turisztikai feladatellátás biztosításához kapcsolódó pénzösszegek, tagdíjak, valamint a Tűzoltó Köztestület részére átadandó pénzösszeg.

A *társadalom és szociálpolitikai juttatások* 2013. évi tervezése rendhagyó módon történt. Nem kerültek jogcímenként nevesítésre az egyes juttatásokhoz biztosítandó önrészek, hanem a működési céltartalékok között került megjelenítésre ezen összeg. Ez azért célszerű, mert mindig annyi kerülhet felhasználásra a céltartalékból, amennyi az önkormányzat által folyósított ellátásokhoz (az egyes jövedelempótló támogatásokon felül) önrészként szükséges. A céltartalék felhasználásának szabályozása a költségvetési rendeletben megtörtént.

Működési tartalékok

A működési tartalékok között az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

Megnevezés	**Eredeti előirányzat e forintban**
Általános működési tartalék	***9 566***
Működési céltartalékok	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria kerete	8 579
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	4 000
Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	2 000
Közfoglalkoztatás önrésze	5 000
III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30 000
Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	15 096

Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	12 650
Működési céltartalékok összesen:	***77 325***

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

Fejlesztés megnevezése	2013. évi kiadási előirányzat e forintban
Műemlék építmények megóvása-felújítása LEADER	41 502
Óvoda tetőtér beépítése	37 235
KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	52 570
KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén"	112 875
KEOP-2.4.0/B Hulladéklerakó	121 332

Felhalmozási tartalékok

2013. évi eredeti előirányzatként csak felhalmozási céltartalékok kerültek előirányzatosításra.

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános felhalmozási tartalék	***0***
Felhalmozási céltartalékok	
Csatorna	15 000
Munkáltatói Lakásalap	2 989
Lakásalap	14 970
Felhalmozási céltartalékok összesen:	***32 959***

Finanszírozási kiadások

Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2013. évi költségvetésben 38 212 e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése 2013. évben várhatóan a következőképp alakul:

adatok e forintban

Kötvény*	28 736
„A” hitelcél (csatorna)	4 832
„B” hitelcél (út)	3 484
Közkincs hitel	1 160
Összesen:	**38 212**

* A kötvénykibocsátással kapcsolatos türelmi idő 2010. december 31-én járt le. A forintban meghatározott tőketörlesztést a 114 951 CHF-os fizetési kötelezettség és 250 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.

Folyamatban van Önkormányzatunk adósságkonszolidációja. Tekintettel arra, hogy az adósság állam általi átvállalása részleges, továbbá még nem ismert, miképp kerülnek korrigálásra a kölcsönszerződések, ezért célszerű a finanszírozási kiadások tervezésénél a korábbi, adósságkonszolidáció tudata nélküli lét előirányzataival kalkulálni.

Mivel a felvett fejlesztési hiteleink, illetve a kibocsátott kötvényünkkel kapcsolatban mind kamatkockázattal, mind pedig árfolyamkockázattal is számolnunk kell, ezért a tervezés az alábbi adatok alapján történt:

Megnevezés	Tervezéskor aktuális szint	Tervezett szint
3 havi BUBOR	5,48 %	7 %
3 havi EURIBOR	0,226 %	0,5 %
3 havi CHFLIBOR	0,024 %	0,25 %
CHF árfolyam	244,09 HUF/CHF	250 HUF/CHF

Intézményrendszer

Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere 2007. év tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. 2012. évben állami fenntartásba került Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, továbbá a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház intézményébe történő integrálásáról döntött a Képviselő-testület. 2013. január 1-jétől felállt a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal.

Jelenleg 1 önállóan működő és gazdálkodó továbbá 3 önállóan működő intézményünk van.

A költségvetés összeállításának megalapozottsága

A Képviselő-testület valamennyi, a 2013. évi költségvetési rendelet szempontjából releváns önkormányzati rendeletet felülvizsgált a költségvetés összeállítását megelőző időszakban.

Jelen előterjesztés elválaszthatatlan részét képezik *(a rendelet szövegében nem nevesítve)* az alábbi mellékletek:

18. melléklet	Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézményvezetői értekezletekről készült Feljegyzés
19. melléklet	A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság véleménye
20. melléklet	Egyéb bizottsági állásfoglalások

Összegzés

Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata ***710 189 e forint***, kiadási előirányzata pedig ***706 413 e forint*** összegben került megállapításra. Ily módon a működési költségvetésben **3 776 e forint** többlet mutatkozik.

Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi összevont felhalmozási költségvetésének bevételi előirányzata ***310 283 e forint***, kiadási előirányzata pedig ***403 049 e forint***. Az összevont felhalmozási költségvetésben **92 766 e forint** hiány jelentkezik.
A finanszírozási bevételek között belső finanszírozásként került előirányzatosításra **127 202 e forint** felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány.
Külső finanszírozási bevételként nem terveztünk a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása során. Külső finanszírozási kiadásként jelentek meg az előző években felvett fejlesztési hitelek, kibocsátott kötvény 2013. évben esedékes tőketörlesztései. Ezek előirányzata ***38 212 e forint***.

A finanszírozási bevétel az összevont működési költségvetésben jelentkező többlettel együtt képes kezelni a felhalmozási költségvetésben jelentkező hiány, továbbá a finanszírozási kiadások jelenléte miatti negatív összköltségvetési egyenleget.

Zirc, 2013. február 26.

Ottó Péter
polgármester

FELJEGYZÉS

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséhez kapcsolódó Intézményvezetői értekezletek tapasztalatairól

Már 2012. év nyarán világossá vált, hogy az önkormányzati rendszer jelentős átalakulása önkormányzatunkat, az önkormányzat által fenntartott intézményeket nagymértékben érinteni fogja. A várható átalakulások, valamint a 2013. évi gazdálkodásunk alapját képező költségvetési rendelet előkészítéséhez, összeállításához a korábbi éveknél nagyobb igény mutatkozott az együtt gondolkodásra. 2012. november eleje óta heti gyakorisággal tartottak egyeztető értekezleteket a polgármester kezdeményezésére az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői. Az értekezletek állandó vendége volt a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója is, tekintettel a 2013. január 1-jétől aktuális Intézménnyel kapcsolatos működtetési kötelezettségre, továbbá a „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. ügyvezetője is.
Az értekezletek során a jogszabály-tervezetek értelmezésével, információk megosztásával készültünk fel a Képviselő-testületi döntések előkészítésére, melyre sok esetben igen rövid idő állt rendelkezésre.

A Képviselő-testület a 245/2012.(XI.26.) határozatával fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetési koncepció szintjén jelentkező hiány összegének ismeretében született meg a Képviselő-testület 2012. december 17-i ülésén a 269/2012.(XII.17.) számú határozat, melyben a Képviselő-testület utasította az intézmények vezetőit, hogy a 2013. januári rendes Képviselő-testületi ülésre készítsenek javaslatot saját intézményük tekintetében arra vonatkozóan, hogy a kötelező feladatok ellátását szem előtt tartva milyen módon tudnak – Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának tükrében - 20 % körüli működési megtakarítást eszközölni.

A 2013. januári értekezletek feladata az Intézmények, továbbá a gazdasági társaság által ellátandó és ellátott feladatok elemzése, a 2012. évi intézményi költségvetések tételes áttekintése volt.

A 2013. évi rendelet-tervezetbe az Intézmények javaslatai alapján összeállított költségvetések kerültek beépítésre.

Zirc, 2013. február 15.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Lingl Zoltán
Reguly Antal Általános Iskola és

Igmándyné Hebling Gabriella
Benedek Elek Napköziotthonos

Előkészítő Szakiskola

Óvoda és Bölcsőde

Kovács Eszter
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

Dr. Ruttkay-Miklián Eszter
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Balázsné Györek Zsuzsa
III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Schreindorfer Károly
„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft.

Pill Eszter
pénzügyi osztályvezető

Kapitány Zsolt
önkormányzati osztály vezetője