Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

a 17/2013.(VI.25.) és a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendeletekkel módosított

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

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben

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],[2]** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését

aa) 806 063 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 798 083 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 7 980 ezer forint működési többlettel,

ad) 22 471 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 582 762 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 431 859 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 150 903 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.
[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.

bf) 312 190 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 1 542 132 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 542 132 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

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. §[3],[4] *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 805 777 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 763 197 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 42 580 ezer forint működési többlettel,
ad) 14 677 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetését
ba) 582 762 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 429 779 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 152 983 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 130 836 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 312 190 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 505 166 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

6. §[5],[6] *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését*
a) 173 351 ezer forint költségvetési bevétellel,
b) 176 883 ezer forint költségvetési kiadással,
c) 3 532 e forint működési hiánnyal,
d) 3 532 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti 176 883 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

[3] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.
[4] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.
[5] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.

[6] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.

***7. §*[7],[8]** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését*

a) 75 205 ezer forint költségvetési bevétellel,

b) 78 782 ezer forint költségvetési kiadással,

c) 3 577 e forint működési hiánnyal,

d) 3 577 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti 78 782 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

***8. §*[9],[10]** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi működési költségvetését

aa) 46 620 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 45 222 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 1 398 ezer forint működési többlettel,

ad) 682 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2013. évi felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 2 080 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 2 080 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 47 302 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

***9. §*[11],[12]** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését*

a) 8 630 ezer forint költségvetési bevétellel,

b) 8 633 ezer forint költségvetési kiadással,

c) 3 e forint működési hiánnyal,

d) 3 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti 8 633 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

10. §[13] Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi – költségvetési szervenkénti – költségvetési létszámkeretét 136 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 10 főben állapítja meg melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

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

---

[7] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.
[8] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.
[9] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.
[10] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.
[11] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.
[12] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.
[13] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.

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

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.

[14] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.

(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.

(3)[15] A működési céltartalékok között a „Civil Pályázati Alap" kiadási előirányzat felhasználására Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága tesz javaslatot, amennyiben a Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. A bizottság által benyújtott javaslatok alapján a támogatási döntést a Képviselő-testület hozza meg.

[15] Beiktatta a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.

5. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

22. §[16] Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
Az Önkormányzat, vagy az általa fenntartott intézménye részére, egyéb jogszabály által nem rendezett támogatás folyósítására csak a támogató és a támogatott között megkötött Támogatási megállapodás alapján van lehetőség.

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. §[17] (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből

a) a 13. mellékletben nevesített Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzat,
b) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületi, továbbá az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj lemondásból eredő személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és
c) egyéb, a Képviselő-testület által megjelölt előirányzat terhére nyújtható.

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.

[16] Kiegészítette a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2013. november 5. napjától.
[17] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos 2013. június 26. napjától.

(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.

1. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1,2]

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68,492	68,492	-55	68,437	1.) Személyi juttatások	257,866	275,579	-40,680	234,899
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680		288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68,001	71,499	-13,503	57,996
4	3.) Működési támogatások	306,623	323,481	53,624	377,105	3.) Dologi kiadások	234,357	248,704	-8,028	240,676
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	58,422	12,777	71,199	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	12,129	9,819	21,948
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	642	642	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	22,471		22,471	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	60,559	103,526	164,085
8						7.) Általános működési tartalék	9,566	22,012	8,489	30,501
9						8.) Működési céltartalék	77,325	65,775	-18,922	46,853
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**710,189**	**761,546**	**66,988**	**828,534**	**Működési célú kiadások összesen:**	**706,413**	**757,382**	**40,701**	**798,083**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Beruházások	323,118	328,117	4,476	332,593
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	274,479	274,479	2.) Felújítások	41,502	41,502	19,811	61,313
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	307,983	-2,000	305,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,470	501	5,971
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300		1,300	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	130,836		130,836	5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	31,982		31,982
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**441,119**	**272,479**	**713,598**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**407,071**	**24,788**	**431,859**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	38,212	273,978	312,190
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,202,665**	**339,467**	**1,542,132**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,147,674**	**1,202,665**	**339,467**	**1,542,132**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése

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**

3. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi mód.	2013. évi hatályos ei.
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	68,492	68,492	-55	68,437
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	267,454	267,454		267,454
6		Átengedett központi adók	19,826	19,826		19,826
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,680**	**288,680**	**0**	**288,680**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303,244	303,244	10,399	313,643
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	3,379	3,379	3,110	6,489
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	16,858	40,115	56,973
15		**Működési támogatások összesen:**	**306,623**	**323,481**	**53,624**	**377,105**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	46,394	58,422	12,777	71,199
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	642	642
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**46,394**	**58,422**	**13,419**	**71,841**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***710,189***	***739,075***	***66,988***	***806,063***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	1,000	1,000		1,000
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**1,000**	**1,000**	**0**	**1,000**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0	274,479	274,479
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**274,479**	**274,479**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	307,983	307,983	-2,000	305,983
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,300	1,300		1,300
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**309,283**	**309,283**	**-2,000**	**307,283**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**310,283**	**310,283**	**272,479**	**582,762**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*				
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,020,472**	**1,049,358**	**339,467**	**1,388,825**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				

43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	22,471		22,471
45		Felhalmozási célú	127,202	130,836		130,836
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**127,202**	**153,307**	**0**	**153,307**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***127,202***	***153,307***	***0***	***153,307***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	0		0
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				0
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	0		0
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127,202**	**153,307**	**0**	**153,307**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,147,674**	**1,202,665**	**339,467**	**1,542,132**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése

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

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
1	2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118,131,375
2	2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9,710,248
3	2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15,196,573
4	2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2,024,010
5	2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	3,878,009
6	***2. I.1.b)***	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	***30,808,840***
7	2. I.1.c)	Beszámítás összege	42,177,940
8	**2. I.1.a)-c)**	**Támogatások összesen:**	**106,762,275**
9	2. I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19,148,400
10	**2. I.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**125,910,675**
11	2. II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	91,760,000
12	2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	15,660,000
13	2. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25,500,000
14	2. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12,649,999
15	2.III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (bölcsődei ellátás támogatása nélkül)	25,678,310
16	2.III.3.	Bölcsődei ellátás	8,399,700
17	2. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8,084,880
18	3.15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3,365,820
19	3.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12,942
20		**Mindösszesen:**	**317,022,326**

[1] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése

5. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	48,484	48,484		48,484	1.) Személyi juttatások	43,018	45,108	8,812	53,920
3	2.) Közhatalmi bevételek	288,680	288,680		288,680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11,388	11,775	776	12,551
4	3.) Működési támogatások	306,623	340,339	53,624	393,963	3.) Dologi kiadások	155,011	157,684	1,649	159,333
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	46,394	67,579	6,429	74,008	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	12,129	9,819	21,948
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	642	642	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	14,677		14,677	6.) Egyéb működési kiadások	58,173	58,806	103,526	162,332
8						7.) Fenntartói működési támogatás	343,378	352,295	-77,661	274,634
9						8.) Általános működési tartalék	9,566	22,012	8,489	30,501
10						9.) Működési céltartalék	64,746	65,775	-18,922	46,853
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**690,181**	**759,759**	**60,695**	**820,454**	**Működési célú kiadások összesen:**	**686,405**	**726,709**	**36,488**	**763,197**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Beruházások	323,118	328,117	3,300	331,417
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	274,479	274,479	2.) Felújítások	41,502	41,502	18,907	60,409
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	307,983	307,983	-2,000	305,983	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,470	5,470	501	5,971
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,300	1,300		1,300	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	127,202	130,836		130,836	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
18						5.) Felhalmozási céltartalék	32,959	31,982		31,982
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**437,485**	**441,119**	**272,479**	**713,598**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**403,049**	**407,071**	**22,708**	**429,779**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	38,212	38,212	273,978	312,190
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,200,878**	**333,174**	**1,534,052**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,127,666**	**1,171,992**	**333,174**	**1,505,166**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (3) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdése

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

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Ebből: Dologi kiadások	Ebből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	31	60	91		91
2	Bakonyi Harmónia Kulturális Egy.	0	0	150	150		150
3	"Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány	0	0	90	90		90
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	0	30	30		30
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	0	60	60		60
6	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	0	90	90		90
7	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	0	500	500		500
8	Football Club Zirc	0	0	70	70		70
9	Hangszóró Alapítvány	0	0	70	70		70
10	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	0	70	70		70
11	Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	0	40	40		40
12	Vincze Judo Club	0	0	80	80		80
13	"Wings" Dart Club	0	0	80	80		80
14	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	0	80	80		80
15	"Kőketánc" Kulturális Alapítvány	0	0	30	30		30
16	Zirc és Környéke Ipartestület	0	0	80	80		80
17	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0	0	50	50	50	
18	Zirci Református Misszió Egyházközösség	0	0	65	65		65
19	Rapszódia Énekegyüttes	0	131	30	161	161	
20	Zirc Városi Ifjúsági Fórum	0	0	30	30		30
21	Magyar Nándorné (Zumba Zirci Csoport)	0	0	20	20	20	
22	Bakonyi Polgárőr Egyesület	0	0	400	400		400
23	"Ők is emberek" Alapítvány	0	0	40	40		40
24	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	67		67		67
25	Segítő Kezek Alapítvány	0	79	45	124		124
26	Zirci Országzászló Alapítvány	0	0	90	90		90
27	Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás)	0	0	30	30	30	
28	Diabétesz Klub	0	0	55	55	55	
29	Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat)	0	0	20	20	20	
30	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	0	70	70	70	
31	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	0	0	55	55	55	
32	**Összesen:**	**0**	**308**	**2,580**	**2,888**	**461**	**2,427**

[1] Kiegészítette a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdése

6. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányati rendelethez [1, 2]

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	13,858	13,858		13,858	1.) Személyi juttatások	89,640	96,896	1,194	98,090
3	2.) Fenntartói működési támogatások	156,792	157,976	1,517	159,493	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23,280	24,584	323	24,907
4	*ebből állami támogatások*	*100,319*	*101,503*	*1,517*	103,020	3.) Dologi kiadások	49,151	53,886		53,886
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek					4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök					5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	3,532		3,532	6.) Működési céltartalék	8,579	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**170,650**	**175,366**	**1,517**	**176,883**	**Működési célú kiadások összesen:**	**170,650**	**175,366**	**1,517**	**176,883**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**175,366**	**1,517**	**176,883**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**170,650**	**175,366**	**1,517**	**176,883**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdése

7. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	-55	95	1.) Személyi juttatások	100,898	105,637	-51,714	53,923
3	2.) Fenntartói működési támogatások	148,577	154,742	-79,632	75,110	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26,829	27,808	-14,808	13,000
4	*ebből állami támogatások*	*124,739*	127,077	-57,173	69,904	3.) Dologi kiadások	21,000	23,271	-13,165	10,106
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	1,753
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	3,577	0	3,577	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**148,727**	**158,469**	**-79,687**	**78,782**	**Működési célú kiadások összesen:**	**148,727**	**156,716**	**-79,687**	**78,782**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**148,727**	**158,469**	**-79,687**	**78,782**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**148,727**	**156,716**	**-79,687**	**78,782**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (5) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (6) bekezdése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	-55	95	1.) Személyi juttatások	77,157	81,191	-40,406	40,785
3	2.) Fenntartói működési támogatások	110,652	115,930	-59,696	56,234	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	20,645	21,457	-11,415	10,042
4	*ebből állami támogatások*	*92,973*	*94,668*	*-41,829*	52,839	3.) Dologi kiadások	13,000	14,887	-7,930	6,957
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	317		317
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,772		1,772	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**110,802**	**117,852**	**-59,751**	**58,101**	**Működési célú kiadások összesen:**	**110,802**	**117,852**	**-59,751**	**58,101**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**110,802**	**117,852**	**-59,751**	**58,101**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**110,802**	**117,852**	**-59,751**	**58,101**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,887	9,080	-4,089	4,991
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,236	14,464	-7,232	7,232	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,349	2,397	-1,318	1,079
4	*ebből állami támogatások*	*13,201*	*13,429*	*-6,376*	7,053	3.) Dologi kiadások	3,000	3,131	-1,825	1,306
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	144		144	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,236**	**14,608**	**-7,232**	**7,376**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,236**	**14,608**	**-7,232**	**7,376**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,236**	**14,608**	**-7,232**	**7,376**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,236**	**14,608**	**-7,232**	**7,376**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	6,096	6,415	-3,288	3,127
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,671	10,091	-5,829	4,262	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,575	1,642	-948	694
4	*ebből állami támogatások*	*5,184*	*5,360*	*-2,547*	2,813	3.) Dologi kiadások	2,000	2,121	-1,593	528
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	371		371
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	458		458	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,671**	**10,549**	**-5,829**	**4,720**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,671**	**10,549**	**-5,829**	**4,720**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9,671**	**10,549**	**-5,829**	**4,720**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,671**	**10,549**	**-5,829**	**4,720**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,758	8,951	-3,931	5,020
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,018	14,257	-6,875	7,382	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,260	2,312	-1,127	1,185
4	*ebből állami támogatások*	*13,381*	*13,620*	*-6,421*	7,199	3.) Dologi kiadások	3,000	3,132	-1,817	1,315
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	1,065		1,065
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,203		1,203	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,018**	**15,460**	**-6,875**	**8,585**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,018**	**15,460**	**-6,875**	**8,585**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,018**	**15,460**	**-6,875**	**8,585**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,018**	**15,460**	**-6,875**	**8,585**

8. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000		5,000	1.) Személyi juttatások	20,667	24,095	983	25,078
3	2.) Fenntartói működési támogatások	33,473	34,771	480	35,251	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,546	6,338	186	6,524
4	*ebből állami támogatások*	*8,085*	*8,569*	*480*	9,049	3.) Dologi kiadások	8,260	12,891	729	13,620
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2,871	3,498	6,369	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	682		682	6.) Működési céltartalék	4,000	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**38,473**	**43,324**	**3,978**	**47,302**	**Működési célú kiadások összesen:**	**38,473**	**43,324**	**1,898**	**45,222**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	1,176	1,176
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0	904	904
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**2,080**	**2,080**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**43,324**	**3,978**	**47,302**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**38,473**	**43,324**	**3,978**	**47,302**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (6) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8.§ (7) bekezdése

9. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Személyi juttatások	3,643	3,843	45	3,888
3	3.) Fenntartói működési támogatások	4,536	4,806	-26	4,780	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	958	994	20	1,014
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*26*	*-26*	0	3.) Dologi kiadások	935	972	2,759	3,731
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	2,850	2,850	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	3		3	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**5,536**	**5,809**	**2,824**	**8,633**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5,536**	**5,809**	**2,824**	**8,633**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**5,809**	**2,824**	**8,633**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5,536**	**5,809**	**2,824**	**8,633**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése

10. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati [1]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

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

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése

11. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi hatályos előirányzat**	2013. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*	0								
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	Óvoda tetőtér beépítés	37,235	37,235		37,235	37,235				
6	KDOP-4.1.1/E Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés	55,044	55,044		55,044	55,044				
7	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	115,899	115,012	887	115,899	115,005	894			
8	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	53,238	41,502	11,736	53,238			53,238		
9	KEOP Szilárdulladék lerakó	121,332	121,332		121,332	121,332				
10	Épületenergetikai audit III. Béla Gimnázium	0	388		388	388				
11	Belterületi utak martaszfaltos felújítása	0	0	7,171	7,171			7,171		
12	Zirc Város Közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészítése	0	0	2,413	2,413	2,413				
13	Csatorna céltartalék	12,526	12,526		12,526				12,526	
14	Környezetvédelmi alap tartalék	0	0		0					
15	Felhalmozási céltartalék	1,497	1,497		1,497				1,497	
16										
17	*Vagyonkezelési feladatok*									
18	Munkáltatói lakásalap	2,989	2,989		2,989				2,989	
19	Lakásalap	14,970	14,970		14,970				14,970	
20										
21	*Finanszírozási feladatok*									
22	Fejlesztési célú hitel törlesztése	53,006	9,476	43,530	53,006					53,006
23	Kötvény tőketörlesztés	259,184	28,736	230,448	259,184					259,184
24	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**726,920**	**440,707**	**296,185**	**736,892**	**331,417**	**894**	**60,409**	**31,982**	**312,190**
25	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**	**0**	**0**		**0**					
26	Ablakcsere	0	0	904	904			904		
27	Könyvtári polcok és beépített szekrény (NKA)	0	0	1,176	1,176	1,176				
28	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**	**2,080**	**2,080**	**1,176**		**904**		
29	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**		**0**					
30	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**2,080**	**2,080**	**1,176**	**0**	**904**	**0**	**0**
31										
32	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**726,920**	**440,707**	**298,265**	**738,972**	**332,593**	**894**	**61,313**	**31,982**	**312,190**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése

12. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

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	53,238			53,238
3	KDOP-2.1.1/B "A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása" Zirc a Bakony fővárosa-Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén	72,329	72,329	115,899	115,005	894	
4	KDOP-4.1.1/E "Zirc Városi belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége"	47,313	47,313	55,044	55,044		
5	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”	121,332	121,332	121,332	121,332		
6	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	27,305	27,305	0	0		
7	**Összesen:**	**305,983**	**305,983**	**345,513**	**291,381**	**894**	**53,238**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (4) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése

13. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez [1, 2]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***30,501***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	0
5	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
6	III. Béla Gimnázium épületének működtetési költsége	30,000
7	Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék	3,774
8	Kompenzáció céltartaléka	0
9	Civil Pályázati Alap	4
10	Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze	8,075
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***46,853***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Felhalmozási céltartalék	1,497
17	Csatorna	12,526
18	Munkáltatói Lakásalap	2,989
19	Lakásalap	14,970
20	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***31,982***
21		
22	**Mindösszesen:**	**109,336**

[1] Módosította a 17/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdése

[2] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2013. előtti teljesítés	2013. évi	Kötelezettségek a következő években							Összesen
						2014-19. évente	2020.	2021-23. évente	2024.	2025.	2026.	2027.	(F+...+L)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**104,334**	**303,334**	**16,202**	**7,667**	**7,310**	**7,310**	**7,310**	**7,310**	**7,316**	**130,037**
2.	OTP Bank (Közkincs)	2006	291/2005.(XI.28.)	4,930	7,555	1,160	357	0	0	0	0	0	7,317
3.	K&H Bank "A" hitelcél	2006	66/2005.(III.21.)	20,536	4,832	4,832		0	0	0	0	0	17,474
4.	K&H Bank "B" hitelcél	2005	66/2005.(III.21.)	15,678	40,619	2,900	0	0	0	0	0	0	2,900
5.	Kötvény	2007	335/2007.(XI.26.)	63,190	250,328	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,316	102,346
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**104,334**	**303,334**	**16,202**	**7,667**	**7,310**	**7,310**	**7,310**	**7,310**	**7,316**	**130,037**

Megjegyzés: A táblázat F3 cellájában lévő számadat nem 6 év, hanem 3 év tekintetében igaz. A negyedik év törlesztése 2 978 e forint.
A táblázat F4 cellájában lévő számadat 2014. évre vonatkozik.

[1] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdése

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. december 31-i állomány	2013.	2014-19. évente	2020.	2021-23. évente	2024.	2025.	2026.	2027
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***									
2	Folyószámla-hitel	30,959	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
3	Fejlesztési hitelek	101,232	53,006	4,555	357	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása	415,864	250,328	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,316
5	Részletfizetés	587	587	0	0	0	0		0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***548,642***	***339,921***	***47,865***	***43,667***	***43,310***	***43,310***	***43,310***	***43,310***	***43,316***
7										
8	***Saját bevételek***									
9	Helyi adók	-	267,457	267,000	260,000	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	2,860
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	2,000	3,000	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	1,500
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***271,717***	***271,360***	***266,360***	***267,360***	***267,360***	***267,360***	***267,360***	***267,360***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**125.10%**	**17.64%**	**16.39%**	**16.20%**	**16.20%**	**16.20%**	**16.20%**	**16.20%**

Megjegyzés: A táblázat D3 cellájában évre rendre a következő a kötelezettségek alakulása: 8 892; 5 992; 5 992; 4 138; 1 160; 1 160

Magyarázat a táblázat C15 cellájában található értékhez: A kiemelkedő mértékű finanszírozási kiadások az adósságkonszolidáció keretében valósultak meg, tehát az eredetileg tervezett törlesztő részletet meghaladó kifizetések forrása nem önkormányzati saját bevétel volt.

[1] Módosította a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9.§ (6) bekezdése

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

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**