Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete

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

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

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

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi összevont működési költségvetését
aa) 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
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."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését
aa) 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."

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

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését*
a) 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."

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

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését*
a) 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."

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

***„8. §** (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.

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

***„9. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013. évi költségvetését*
a) 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."

7. § A Rendelet 22. §-a az alábbi új mondattal egészül ki:

„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."

8. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

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

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

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

(5) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

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

Zirc, 2013. november 4.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2013. november 5. napján lép hatályba.

Zirc, 2013. november 4.

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A 2013. június 1. – 2013. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **339 467 e forinttal**, illetve 2013. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **65 489 e forinttal** szükséges növelni. A működési költségvetés többlete **7 980 e forint**, míg a felhalmozási költségvetés többlete **281 739 e forint**. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát nem szükséges emelni, ahogy a külső finanszírozási bevételek előirányzatát sem. A külső finanszírozási kiadások előirányzata **273 978 e forinttal** emelkedik. Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **1 542 132 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközök miatti módosításokból, valamint a Képviselő-testületi döntések hatásainak átvezetéséből adódik.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A 2013. június 1. – 2013. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások *ezen belül:*
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Kiadási és Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

adatok ezer forintban

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Állami támogatások (lemondás étkeztetés)	- 11 322
- Állami támogatások (lemondás, óvoda társulás megszűnés)	- 8 920
- Állami támogatások (pótigény, SZSZK)	490
- Állami támogatás (pótigény, ZKTT átalakulása)	24 708
- Állami támogatás (pótigény, korrekció)	480
- Állami támogatás (ZKÖH)	4 963
- Támogatásértékű működési célra átvett pe. (ZKÖH)	- 4 963
- Központosított előirányzat (muzeális intézményi feladat)	2 325
- Központosított előirányzat (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	785
- Szerkezetátalakítási céltartalék (helyi közösségi közlekedés támogatása)	232
- Szerkezetátalakítási céltartalék (korábban MIK által fenntartott intézmények működtetésének támogatása)	5 984
- Szerkezetátalakítási céltartalék (gyermekétkeztetési feladatok támogatása)	3 328
- Szerkezetátalakítási céltartalék (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása)	5 125
- Egyes jövedelempótló támogatások	5 244
- Egyéb állami támogatás (Kompenzáció)	6 662
Összesen:	**35 121**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Társadalom és szoc.pol-i juttatások	5 244
- Működési céltartalék (étkeztetés)	- 11 322
- Általános működési tartalék	- 8 920
- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulása)	25 678
- Általános működési tartalék (múzeumi intézményi feladat)	2 325
- Általános működési tartalék (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	785

- Működési célra átadott pe. (helyi közösségi közlekedés)	232
- Általános működési tartalék (szerkezetátalakítási céltartalék)	12 254
- Működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás, szociális feladatellátás)	2 183
- Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)	768
- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	207
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	1 194
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	323
- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Zirc-Lókút Óvodatársulás)	2 466
- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Zirc Járás Önkormányzati Társulás)	1 279
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	378
- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	102
- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	- 20
- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	- 6
- Működési céltartalék (Kompenzáció)	- 29
Összesen:	**35 121**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

B.II.1.1 Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Pohlheim-i önkormányzat adománya	642
- Földalapú támogatás	5 314
- Közfoglalkoztatás támogatása	4 787
- Diákmunka program támogatása	3 826
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***14 569***

Városi Könyvtár

- TÁMOP 3.2.4. pályázat	2 148
- Nemzeti Kulturális Alap	1 350
Városi Könyvtár összesen:	***3 498***

Reguly Antal Múzeum

- Nemzeti Kulturális Alap	350
- TÁMOP 3.2.13. pályázat	2 500
Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 850***

	B.II.1.1. Összesen:	***20 917***
	B.II.1. Összesen:	**20 917**
B.II.2.	**Zirc és Környéke Óvodatársulás megszűntetésével kapcsolatos bevétel módosítások**	
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda	
	- Intézményi működési bevételek (Zirc)	- 55
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda összesen:	***- 55***
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Bakonybél, megszűnő óvodatársulás)	- 965
	- Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Pénzesgyőr, megszűnő óvodatársulás)	- 184
	- Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Lókút, megszűnő óvodatársulás)	- 2 459
	- Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Olaszfalu, megszűnő óvodatársulás)	- 927
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***- 4 535***
	B.II.2. Összesen:	***- 4 590***
B.II.3.	**Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban meghatározott adósságkonszolidációval kapcsolatos bevétel módosítások**	
	- Egyéb állami támogatások (Utas hitel)	37 336
	- Egyéb állami támogatások (Közkincs hitel)	6 395
	- Egyéb állami támogatások (Folyószámla-hitel)	13 540
	- Egyéb állami támogatások (Kötvény)	230 748
	B.II.3. Összesen:	**288 019**
	Bevételi főösszeg változása:	**339 467**

K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

K.II.1.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Civil céltartalék (pohlheim-i adomány)	584
- Dologi kiadások (pohlheim-i adomány, Általános Iskola, Gimnázium, Óvoda)	58
- Általános működési tartalék (Földalapú támogatás)	5 314
- Személyi juttatások (Diákmunka program)	3 826
- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás támogatása)	4 218
- Munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás támogatása)	569
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***14 569***

Békefi Antal Városi Könyvtár

- Személyi juttatások (TÁMOP3.2.4)	1 317
- Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP3.2.4)	276
- Dologi kiadások (TÁMOP3.2.4)	555
- Dologi kiadások (NKA)	174
- Felhalmozási kiadások (NKA)	1 176
Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:	***3 498***

Reguly Antal Múzeum

- Személyi juttatások (NKA)	65
- Munkaadókat terhelő járulékok (NKA)	26
- Dologi kiadások (NKA)	259
- Dologi kiadások (TÁMOP 3.2.13)	2 500
Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 850***

K.II.1.1. Összesen:	***20 917***
K.II.1. Összesen:	**20 917**

K.II.2. Zirc és Környéke Óvodatársulással kapcsolatos kiadás módosítások

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda

- Személyi juttatások (Zirc)	- 40 406
- Személyi juttatások (Bakonybél)	- 4 089
- Személyi juttatások (Lókút)	- 3 288
- Személyi juttatások (Olaszfalu)	- 3 931
- Munkaadókat terhelő járulékok (Zirc)	- 11 415
- Munkaadókat terhelő járulékok (Bakonybél)	- 1 318
- Munkaadókat terhelő járulékok (Lókút)	- 948
- Munkaadókat terhelő járulékok (Olaszfalu)	- 1 127
- Dologi kiadások (Zirc)	- 7 930

	- Dologi kiadások (Bakonybél)	- 1 825
	- Dologi kiadások (Lókút)	- 1 593
	- Dologi kiadások (Olaszfalu)	- 1 817
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda összesen:	***- 79 687***
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Általános működési tartalék	8 259
	- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Bakonybél)	2 275
	- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Zirc Lókút Óvodatársulás)	62 243
	- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (Olaszfalu)	2 320
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***75 097***
	K.II.2. Összesen:	**- 4 590**
K.II.3.	**Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban meghatározott adósságkonszolidációval kapcsolatos kiadás módosítások**	
	- Fejlesztési hitelek törlesztése (Utas hitel)	37 135
	- Dologi kiadások (Csatorna hitel kamata)	201
	- Fejlesztési hitelek törlesztése (Közkincs hitel)	6 395
	- Általános működési tartalék (Folyószámla-hitel)	13 313
	- Dologi kiadások (Folyószámla-hitel kamata)	227
	- Kötvény törlesztése	230 448
	- Dologi kiadások (kötvény kamata)	300
	K.II.3. Összesen:	**288 019**
	Kiadási főösszeg változása:	**339 467**
	Bevétel nő, bevétel csökken tételek	
	- Támogatásértékű felh-i célra átvett pe. (Földalapú támogatás korrekciója)	- 2 000
	- Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Földalapú támogatás korrekciója)	2 000
	Összesen:	***0***
	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	- Működési célra átadott pe. 129/2013.(V.27.)	100
	- Általános működési tartalék (Zirci Városi Vegyeskórus)	- 100
	- Működési célra átadott pe. 155/2013.(VI.24.)	500
	- Általános működési tartalék („A BULI' 91" Közhasznú Alapítvány, 23. Zirci BULI megrendezése)	- 500
	- Működési célra átadott pe. 161/2013.(VI.24.)	400

- Általános működési tartalék (Bakonyi Polgárőr Egyesület működésének támogatása)	- 400
- Működési célra átadott pe. 167/2013.(VI.24.)	600
- Általános működési tartalék (Háziorvosok OEP bevétel kiesésének kompenzációs támogatása)	- 600
- Felújítási kiadások 168/2013.(VI.24.)	1 605
- Általános működési tartalék (belterületi martaszfaltos útfelújítás)	- 1 605
- Felújítási kiadások 169/2013.(VI.24.)	5 566
- Általános működési tartalék (martaszfaltos felújítás felületi zárással)	- 5 566
- Felújítási kiadások 179/2013.(VIII.22.)	11 736
- Általános működési tartalék (LEADER pályázat többletköltsége)	- 11 736
- Beruházási kiadások 180/2013.(VIII.22)	2 413
- Általános működési tartalék (Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészítése)	- 2 413
- Beruházási kiadások 191/2013.(IX.9.)	100
- Általános működési tartalék (Rákóczi tér térrendezés, növénytelepítési terv)	- 100
- Beruházási kiadások 192/2013.(IX.9.)	787
- Általános működési tartalék (Rákóczi-téri utas várók elhelyezése)	- 787
- Működési célra átadott pe. 194/2013.(IX.9.)	1 200
- Civil Pályázati Alap céltartalék (Civil Pályázati Alap felosztása)	- 1 200
- Dologi kiadások 194/2013.(IX.9.)	330
- Civil Pályázati Alap céltartalék (Civil Pályázati Alap felosztása)	- 330
- Működési célra átadott pe. 195/2013.(IX.9.)	50
- Civil Pályázati Alap (Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület)	- 50
- Dologi kiadások 199/2013.(IX.9.)	425
- Általános működési tartalék (hóeltakarítás, síkosságmentesítés közbeszerzési eljárás lebonyolítása)	- 425
- Dologi kiadások 200/2013.(IX.9.)	609
- Általános működési tartalék (Bajcsy-Zsilinszky E. utca 20-22. mögötti árokszakasz rendbetétele)	- 609
- Könyvtár felújítási kiadások (ablakcsere)	904
- Könyvtár személyi juttatások	- 712
- Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	- 192
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások (Kifizetések önrésze)	4 575
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze működési céltartalék	- 4 575
- Működési célra átadott pe. (Helyi közösségi közlekedés)	2 000
- Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása működési céltartalék	- 2 000
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. Az állami támogatások jogszabály által biztosított határidőkben megtörtént módosításai (lemondásai, pótigénylései) alkalmával megtörténtek a szükséges változtatások. Úgy mint, étkeztetéssel kapcsolatos állami támogatások, Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetésével kapcsolatos támogatások, valamint a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával történő felülvizsgálata által érintett támogatások korrekciója.

Pályázati rendszeren keresztül részesültünk a muzeális intézményi feladatok támogatására, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra. Az Önkormányzat által 2013. január 1. napja óta ellátott, többletfeladatok finanszírozásához szintén pályázat keretében részesültünk támogatásban a szerkezetátalakítási céltartalék terhére. Ezek, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásának kiegészítő támogatása, a korábban a Megyei Önkormányzatok által fenntartott intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása, a helyi közösségi közlekedés támogatása, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Ezek egy része az általános működési tartalék előirányzatát, más része pedig a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök, illetve a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növelik.

A 2013. június 1., illetve 2013. augusztus 31. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát **5 244 e forinttal**, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **5 244 e forinttal** *(foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 299 e forint, adósságcsökkentési támogatás 46 e forint, lakásfenntartási támogatás 1 263 e forint, rendszeres szociális segély 1 636 e forint)* emeli.

Az egyéb állami támogatások keretén belül került sor a kompenzációval kapcsolatos támogatás előirányzatosítására. Ez kiadási oldalon az érintett Intézmények személyi juttatásainak, valamint munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait érintik.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

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

Zirc Városi Önkormányzat tekintetében a Pohlheim-i delegáció támogatása növeli a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a Civil Pályázati Alap működési céltartalék, valamint a dologi kiadások előirányzatát emeli. A közfoglalkoztatással, a diákmunka programmal kapcsolatos bevételek a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emelik, ugyanakkor kiadási oldalon a programokkal kapcsolatos személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelik. A földalapú támogatás összege szintén a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, ugyanakkor az általános működési tartalék előirányzatát emeli a kiadási oldalon.

A ***Békefi Antal Városi Könyvtár***, valamint a ***Reguly Antal Múzeum*** tekintetében a pályázati úton elnyert támogatások (NKA és TÁMOP) eredményeképpen emelkedett a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzata. Kiadási oldalon a pályázatokban rögzítetteknek megfelelően emelkedtek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatai.

B.II.2.-K.II.2. Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszűntetésével kapcsolatos előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2013.(V.27.) számú határozatában a Zirc és Lókút Óvodatársulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról, majd 115/2013.(V.27.) számú határozatában pedig a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszűntetéséről döntött. A módosítás hatálya 2013. június 30. A megszűntetéssel kapcsolatos előirányzat módosítások érintik az Intézmény kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, továbbá csökkentőleg hat az Önkormányzat támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatára és emeli az általános működési tartalék előirányzatát is.

B.II.3.-K.II.3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban meghatározott adósságkonszolidációval kapcsolatos előirányzat módosítások

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben szabályozott Önkormányzatunkat érintő adósságkonszolidációval több előterjesztés alkalmával foglalkoztunk. Ezzel a témával kapcsolatban több Képviselő-testületi határozat született. Az adósságkonszolidáció eredményeképpen jelentősen csökkent adósságállományunk. Bevételi oldalon az állami támogatások előirányzatai emelkedtek, kiadási oldalon pedig egyrészt a külső finanszírozási célú kiadások előirányzata, másrészt pedig az átvállalt kamatterhek tekintetében a dologi kiadások előirányzata nőtt.

Bevétel nő, bevétel csökken tételek

A földalapú támogatás előirányzatának korrekciója által a felhalmozási célra átvett támogatásértékű bevételek közül átvezetésre került a támogatás eredeti költségvetésben szerepeltetett előirányzata a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatai közé.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

E tételek között került sor a 2013. május 1. és szeptember 30. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére.
Átcsoportosítással megteremtődött annak lehetősége, hogy a felszabadítható személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére fejlesztés valósuljon meg a Könyvtár intézménynél.
A költségvetési rendeletünkben rögzítetteknek megfelelően átcsoportosításra került a társadalom és szociálpolitikai juttatások önrészének működési tartalékából az arányos rész.

Zirc, 2013. november 4.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 20/2013.(XI.4.)önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68,492	68,492	-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**

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

2. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2013. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		**Megnevezés**	**2013. évi eredeti ei.**	**2013. évi módosított ei.**	**2013. évi mód.**	**2013. évi hatályos ei.**
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	68,492	68,492	-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**

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**

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

4. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	48,484	48,484		48,484	1.) Személyi juttatások	43,018	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**

5. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 20/2013.(XI.4.)önkormányzati rendelethez

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**

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

5. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	13,858	13,858		13,858	1.) Személyi juttatások	89,640	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**

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

6. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	-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**

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

7. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000		5,000	1.) Személyi juttatások	20,667	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**

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

8. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi módosítás	2013. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,000	1,000		1,000	1.) Személyi juttatások	3,643	3,843	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**

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

9. melléklet a 20/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	**2013. évi módosított előirányzat**	**2013. évi módosítás**	**2013. évi hatályos előirányzat**	2013. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*	0								
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	Óvoda tetőtér beépítés	37,235	37,235		37,235	37,235				
6	KDOP-4.1.1/E Belterületi felszíni csapadékvízelvezetés	55,044	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**

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

10. melléklet a 20/2013.(XI.4.) 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	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**

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

11. melléklet a 20/2013.(XI.4.)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***	***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**

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.

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

13. melléklet a 20/2013.(XI.4.) 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.	2014-19. 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.