

Indokolás

Zirc Városi Önkormányzat

2014. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

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

Az Országgyűlés 2013. év decemberében fogadta el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvényt *(továbbiakban: költségvetési törvény)*, mely rendelkezései nagy részben 2014. január 1. napjától hatályosak. Alapvetően e jogszabály alapján került összeállításra Önkormányzatunk 2014. évi költségvetése.

Bizonyára tisztelt Képviselő-társaim is emlékeznek a 2013. április 29. napján megtartott ülésre, melyen elfogadásra került az akkor hatályos államháztartási törvény rendelkezései alapján, 2013. április 30. napjáig elkészítendő 2014. évre szóló költségvetési koncepció. Ezt testületünk a 78/2013.(IV.29.) határozatával fogadta el.

2013. november 25. napján tartott Képviselő-testületi ülésen felülvizsgálatra került a költségvetési koncepció, mely már konkrét számadatokat is tartalmazott a 2014. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembe vételével. Tagadhatatlan, hogy Önkormányzatunk kereteit legnagyobb mértékben az állami finanszírozás keretei határozzák meg. Ezt testületünk a 247/2013.(XI.25.) határozatával fogadta el.

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

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

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

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

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

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

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

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

a) takarékos gazdálkodás;

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

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

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

A 2014. évi törvényt áttekintve elmondható, hogy a finanszírozás rendszerében alapvető változás nem történt, csupán finomították, kibővítették a feladatfinanszírozás rendszerét, továbbá a 2013. évben pályázati úton igényelhető állami támogatások, melyek a szerkezetátalakításhoz kapcsolódtak, eleve beépültek az eredeti előirányzatok közé.

Önkormányzatunk állami támogatásainak, átengedett bevételeinek, egyéb bevételeinek 2014. évi rendszere

A költségvetési törvény alapján meghatározott állami támogatások önkormányzatunkat különösen érintő részei

A 30. §-ban részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi átengedett bevételek illetik meg:

- A gépjárműadóóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, az előző évvel megegyezően.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A 31. §-ban részletezettek alapján a települési önkormányzatot az alábbi egyéb bevételek illetik meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásáról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a,
- - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvény **2.-3. mellékleteiben** szerepelnek.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

Támogatások típusai:

- **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** (településkategória, lakosság szám, elismerhető köztisztviselői létszám, egyéb korrekciós tényezők: nemzetiségi önkormányzatok száma, járási központi mivolt, közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló összefogás) Önkormányzati hivatalunknak számos többletfeladattal kell megküzdenie az elkövetkezendő évben is. Ilyen a közös önkormányzati hivatal működtetésében résztvevő csatlakozó önkormányzatok ügyeinek teljes körű vitele, továbbá a továbbiakban is fennmaradó Zirci Járás Önkormányzati Társulás, valamint a Zirc és Lócut Óvodatársulás valamennyi adminisztratív feladata.
- **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**
 - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 - Közvilágítás fenntartásának támogatása
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
 - Közutak fenntartásának támogatása

2014. évben is megjelenik a beszámítás „intézménye”, azaz az elvárt bevétel elvonása az állami támogatások számított előirányzatából, mely megegyezik a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-ával. DE! A beszámítás 2014. évben már az eredeti költségvetés során differenciált attól függően, hogy az önkormányzatnak mennyi az egy lakosra jutó adóerő-képessége, továbbá a település közös hivatal székhelye-e. Esetünkben a 0,5 % 95 %-a kerül csak elvonásra. A beszámítás meghatározott előirányzatok meghatározott %-ában kerül érvényesítésre. Ezt jól mutatja a rendelet-tervezet 4. melléklete.

- **Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása**, mely összege 2 700 forint lakosonként. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével a 2 000 fő alatti települések vonatkozásában ez az összeg minimum 3, illetve 4 millió forint.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- **Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.** Az Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege adott. Ez az összeg enyhe emelkedést mutat a törvényjavaslatban szereplő fajlagos összeghez képest.
- **Óvodaműködtetési támogatás.** Gyermeklétszám alapján részesül benne az önkormányzat 56 000 forint fajlagos évi összegben.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szabályozta a többcélú kistérségi társulások és egyéb társulások állami támogatásainak igénylési szabályait 2013. második félévétől. Ez azt jelentette, illetve jelenti Önkormányzatunknak, hogy a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirc Járási Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat Önkormányzatunk (mint székhely önkormányzat) igényli meg.

- **Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.** E hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódik.
- **Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.** A támogatás az előző pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. Az előirányzat 50 %-a beszámítással érintett.
- **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.** E jogcímen belül kerültek megigénylésre a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások. E jogcímek bemutatását és az eredeti előirányzatok összegeit a 4. melléklet részletezi.
- **Gyermekek napközbeni ellátása,** melyen belül a bölcsődei ellátásban vagyunk érdekelték. Ennek a jogcímenek az igénylési feltételei, továbbá a fajlagos összeg nem változott az előző évhez képest.
- **Gyermekétkeztetés támogatása.** A normatív alapú támogatást felváltotta a feladatfinanszírozás rendszere. A támogatás két tényezőből tevődik össze. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

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

A társulásban történő feladatellátást a törvényjavaslat a szociális feladatok kivételével nem preferálja!

Költségvetési törvény 3. melléklete alapján járó központosított előirányzatok

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

E támogatás a települési önkormányzatokat idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. A támogatás a 2012. évben beszédett idegenforgalmi adóforintok után illeti meg az önkormányzatot az előző évekhez hasonló mértékben.

16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

E jogcímen belül részesedik Önkormányzatunk a korábban MIK által fenntartott települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működésének támogatásában. E jogcímen belül válunk jogosulttá - köznevelési intézmények működtetését vállaló önkormányzat – révén támogatásra, tekintettel arra, hogy az egy lakosra jutó adóerő-képességünk a 20 000 forintot nem haladja meg. A jogcím szerinti eredeti előirányzat megegyezik a 2013. évben szerkezetátalakítási céltartalék terhére folyósított támogatások összegével.

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

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

Intézményrendszer 2014. évben

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

2014. január 1-jétől Önkormányzatunk fenntartása alatt 3 költségvetési szerv (Intézmény) működik.

Létszámgazdálkodás 2014. évben

A 2014. évi önkormányzati létszámkeret összességében jelentős csökkenést mutat a 2013. évi létszámkerethez képest. Ennek főbb oka az óvodai nevelés önálló társulási formában történő ellátása.

2014. évi költségvetési bevételek alakulása

A 2014. évi összevont bevételi főösszeg **1 675 952 ezer forint**.

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek, kamatbevételek, az étkeztetés térítési díjaiból származó bevételek előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján, figyelemmel a 2014. évben ellátandó feladatok mértékére.

Önkormányzat költségvetési támogatása

2014. évre vonatkozóan az állami hozzájárulások a fentiekben, továbbá a rendelet-tervezet 4. mellékletében részletezettek szerint kerültek előirányzatosításra. Az állami támogatások eredeti előirányzata jóval meghaladja az előző évek előirányzatát, de itt említeném meg, hogy az állami támogatások közel 50 %-a továbbutalásra kerül az önkormányzati feladatokat ellátó társulások részére.

Sajátos működési bevételek

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

Átvett pénzeszközök

A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával kapcsolatban, az érintett önkormányzatoktól átvett pénzeszközök szerepelnek a Zirc Kistérség Többcélú Társulása megszűnő Munkaszervezetének feladatai finanszírozásával kapcsolatos bevételek. Itt jelenik meg továbbá a KLIK által a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásához fizetett összeg, továbbá az iskolabusz szolgáltatásért járó ellenérték.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a LEADER pályázattal összefüggésben, továbbá a 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” tárgyú fejlesztéssel összefüggésben kerültek előirányzatosításra bevételek. Kisebb tételként jelenik meg a csatorna érdekeltségi hozzájárulás bevételének előirányzata, mely összege 1 487 e forint.

Saját felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek között – a korábbi évek tapasztalatai alapján - ingatlanok értékesítéséből származó bevétellel nem számoltunk. Saját felhalmozási bevételként kamatbevétel sem került előirányzatosításra, tekintettel arra, hogy a kötvény kibocsátásból származó pénzüsszeg eddig fel nem használt része a továbbiakban nem kerül lekötésre. Felhasználása folyamatos.

Finanszírozási bevételek

A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitelkeret, - mely összegét az adósságkonszolidációt követően 50 000 e forintról 36 000 e forintra csökkentettünk, majd a Képviselő-testület döntését követően, csökkentett ingatlanfedezet mellett, 35 000 e forint összegben rögzítettük - nem került beállításra figyelemmel az Möt. v., továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira.

Előző évi pénzmaradvány

2014. évre 11 362 e forint összegű felhalmozási célú pénzmaradvány került előirányzatosításra. Ez biztosít fedezetet a Reguly Antal Múzeum, továbbá a Rákóczi tér térrendezéssel kapcsolatos garanciális munkák elvégzéséhez, továbbá egyéb pályázati forrásból megvalósítandó fejlesztések önrészehez.

2014. évi költségvetési kiadások alakulása

A 2014. évi összevont kiadási főösszeg **1 675 952 e forint**.

Működési kiadások

Működési kiadások az alábbiaknak megfelelően kerültek összeállításra.

A *személyi juttatások* tekintetében 2014. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. Tervezésnél figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat és a soros lépéseket.

A *munkaadókat terhelő járulékok* tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összege az előző évi törvény által biztosítandó kötelező szinten került megtervezésre. Az Intézmények esetében havi 5 000 Ft/fő Erzsébet-utalvány és annak járulékai kerültek beállításra.

A dologi kiadások 2014. évben a 2013. évi teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A *működési célra átadott pénzeszközök* koncepcionális szintű előirányzata az alábbi nagyobb tételekből tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	132 143
Óvodatársulás finanszírozása	24 277
Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz	72 750

Itt jelennek meg továbbá a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által ellátott szociális feladatellátáshoz, továbbá az Önkormányzat gazdasági társaságainak, a helyi járat üzemeltetésével kapcsolatosan átadott pénzeszköz előirányzatai is. E jogcím esetében a hatályos megállapodásokból, szerződésekből, 2014. évre számított előirányzatok képezték a tervezés alapját.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások, költsönök tekintetében önkormányzatunk a 2013. évi költségvetésében alkalmazott módszer szerint kalkulált, azaz a pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami támogatás összegéből képzett egy szociális céltartalékot, a juttatások önrészéhez.

A működési tartalékok között működési céltartalékként a következő jogcímek kerültek megtervezésre:

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közfoglalkoztatás önrésze	6 000
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
Városi rendezvények támogatása	3 000
Civil Pályázati Alap	1 500
Civil szervezetek támogatása	1 500
Szociális juttatások önrésze	16 000
Összesen:	28 500

Az általános működési tartalék előirányzata 3 561 e forint.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között került megtervezésre a LEADER pályázattal, továbbá a 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” tárgyú pályázattal kapcsolatos fejlesztési kiadások. Itt jelennek meg továbbá a Reguly Múzeum és a Rákóczi tér térrendezéssel összefüggésben elvégzendő garanciális és egyéb munkák elvégzésének előirányzatai. Eredeti előirányzat szintjén betervezésre kerültek 2014. évben fejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos önerő szükségletek is. Ezen pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület már határozott.

Felhalmozási céltartalékként 3 000 e forint összeg került előirányzatosításra. E céltartalék a Képviselő-testület 12/2014.(I.27.) határozata, alapján került beállításra, mely a Sporttelephely felújítási program támogatására irányul.

Finanszírozási kiadások

A költségvetési törvény 67-68. §-ai rendelkeznek az önkormányzati adósságkonszolidáció részleteiről. A konszolidáció ezen harmadik ütemében az önkormányzati adósságállomány 100 %-ban átvállalásra kerül 2014. február 28. napjáig. Önkormányzatunk 2013. december 31. napján fennálló adósságállománya teljes egészében a konszolidáció hatálya alá tartozik. Az adósság tőke része mellett átvállalásra kerül a 2014. február 28. napjáig felmerülő kamat és egyéb járulékos költség is.

Fentiek miatt a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetben nem kerültek előirányzatosításra külső finanszírozási kiadások.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a feladatfinanszírozás rendszerének kikristályosodásával, az adósságkonszolidáció véghezvitelével sikerült egy olyan költségvetési rendelet-tervezetet összeállítani, mely remélhetőleg a működési biztonság megteremtése mellett lehetőséget nyújt szükséges és elengedhetetlen önkormányzati fejlesztések megvalósítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a rendelet-tervezet elfogadására.

Zirc, 2014. március 3.

Ottó Péter
polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA RÉSZELETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C		D Önk. saj. műk. bev.	E Felh. és töltet.	F		G Egyéb alapról	H		I Felhalm. célna	J Hitelek, értepap köles	K Pénzforg. nélküli				
			Int. műk. bev.	9 894			0	0		0	0				0	0	0	0
1																		
3	Iszogatási feladatok																	
4	Iszogatási szolgáltatás díjbevétele		300															
5	Kamatbevételek		10															
6	Zirci Járási Hivatal térítése		3 678															
7	Telefondíj térítés		5 080															
8	Egyéb sajtós bevételek		826															
9																		
10	Zirc Városi Önkormányzat	1 660 058	57 790	312 096	0	410 696	0	52 678	812 818	2 618	11 362							
11	Kamatbevételek		2 000															
12	Értéktézeti térítési díjak		47 250															
13			0															
14	Borzavár ZKÖH hozzájárulása		1 954					1 954										
15	Lókút ZKÖH hozzájárulása		1 231					1 231										
16	Lókút ZLÓ hozzájárulása		0															
17	ZIÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.		9 869					9 869										
18	KLK térítés (III. Béla Gimnázium)		13 413					13 413										
19	KLK iskolabusz térítés		3 175					3 175										
20	"Zirc Kulturájáért Közhasznu" Alapítvány		750								750							
21	"Együtt a Könyvtárral" Alapítvány		1 723								1 723							
22	Önkormányzati működtetés támogatása		391 273				391 273											
23	Központosított előirányzatok		19 423				19 423											
24	ZJSZSZK működési támogatásai		23 036							23 036								
25	TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése		0															
26	KEOP Hulladéklerakó		779 331									779 331						
27	KDOP-4.1/E Felsőzini csapadékvíz elv.		0															
28	KDOP-2.1/B "Zirc a Bakony főv."		0															
29	LEADER Jászótcér		0															
30	LEADER Műemlék épül. megóvása		30 000									30 000						

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C			D	E	F		G	H		I	J	K	L
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.			Működ.	Pénzeszközátadás		Ell. pénzbe- jutat.	Felújítások				
1																
2	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	173 701	103 539	26 388	43 774											
3																
4	Zirci Városi Önkormányzat	1 660 058	64 585	17 014	219 253	501 695	0	1 125	34 393	786 932	0	35 061				
5	Választott tisztviselők	15 520	12 211	3 282	27											
6	Képviselők és bizottsági tagok juttatásai	4 140	3 312	828												
7	Érkeztetés	98 952	22 961	5 991	70 000											
8	Általános Iskola üzemeltetés	52 203	16 104	4 246	31 853											
9	III. Béla Gimnázium üzemeltetés	28 614	6 807	1 807	20 000											
10	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	132 143				132 143										
11	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	24 277				24 277										
12	ZSZSZK állami támogatás átadás	49 714				49 714										
13	ZSZSZK finanszírozási szerződés átadás	23 036				23 036										
14																
15	Iskolabusz üzemeltetése	3 034			3 034											
16	Közfürdő, közművelődés	4 053	3 190	860	3											
17	Utak, hidak, árkok	6 000			6 000											
18	Város- és községrendelők	38 052			38 052											6 000
19	Közfoglalkoztatás	6 000														
20	Háziorvosi rendelő költségei	1 974			774	1 200										
21	Sportfeladatok	3 500			500											3 000
22	Tornaterem padlóburkolat felújítás + akadálymentesítés	4 912										4 912				
23	Közvilágítás	30 000			30 000											
24	Sikosságmentesítés, hulladékkezelés	795 841			16 510								779 331			
25	RAMNAH alkotóműhely felújítása	3 501										3 501				
26	LEADER Műemlék épület felújítás	25 480										25 480				
27	Óvoda bejárati ajtó cseréje	500										500				
28	Rákóczi tér parkosítás	6 100											6 100			
29	Rákóczi tér térirendezés	1 501											1 501			

Sor- szám	A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C			D	E	F		H 2014. évi eredeti előirányzatból Ell.pénzb juttat	I Felújítások	J Beruházások	K Hitelök, ért.pap köts.	L Tartalék
			Szem- ell.kiad.	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiad.			Pénzeszközmozgás						
								Műk.cél	Felhalm.					
30	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	37 782						37 782						
31	Tanuszoda	3 840						3 840						
32	Helyi határon kívüli közlekedés	2 952						2 952						
33	TDM	8 750						8 750						
34	Tűzoltó Közreestület	2 962						2 962						
35	BŐSZ	300						300						
36	Bakony Polgárőr Egyesület	400						400						
37	Belső ellenőrzési feladatok	0						0						
38	Központi orvosi ügyeleti feladatok	0						0						
39	Szociális feladatellátás	9 012						9 012						
40	ZNNÖ támogatása	500						500						
41	Könyvtár, közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrésze	500											500	
42	Városi Ösztöndíj	360							360					
43	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765							765					
44														
45	Városi rendezvények támogatása	3 000											3 000	
46	Civil Pályázati Alap tartaléka	1 500											1 500	
47	Civil szervezetek támogatása	1 500											1 500	
48	Szociális juttatások céljainak tartaléka	16 000											16 000	
49	Csatorna céljainak tartaléka	0												
50	Munkáltatói lakásalap	0												
51	Lakásalap tartalék	0												
52														
53	"A" hitelek	0												
54	"B" hitelek	0												
55	KÖZKINCSTÁR hitel	0												
56	Folyószámlahitel	2 500												
57	Kötvény	0												
58														
59	Felhalmozási céljainak tartaléka	0											0	
60	Általános működési tartalék	3 561											3 561	
61														
62	Intézmények finanszírozása	204 827							204 827					