

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	24 133	30 778	28 217	91,68	K.1	1.) Személyi juttatások	40 460	40 015	39 965	99,88
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 285	377 524	350 227	92,77	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 513	6 469	6 469	100,00
4	B.1	3.) Működési támogatások	511 033	618 798	618 798	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	143 606	135 389	134 393	99,26
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 263	33 025	32 299	97,80	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	3 399	3 399	100,00
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5 043	5 043	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	990	990	100,00
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	51 673	52 152	52 152	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	389 289	419 927	419 927	100,00
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	387 082	377 440	377 440	100,00
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	0	111 631	0	0,00
10							K.5	9.) Működési céltartalék	5 545	0	0	-
11		Működési célú bevételek összesen:	965 387	1 117 320	1 086 736	582,25		Működési célú kiadások összesen:	980 595	1 095 260	982 583	89,71
12		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 576	38 884	38 884	100,00	K.6	1.) Beruházások	645 458	41 200	32 344	78,50
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	54 577	54 577	100,00	K.7	2.) Felújítások	143 387	193 908	193 908	100,00
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 098	2 098	100,00
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29	821	820	99,88	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 481 687	1 481 687	1 481 687	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 743	5 414	0	0,00
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	684 730	1 337 530	0	0,00
19		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 512 292	1 575 969	1 575 968	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 479 318	1 580 150	228 350	14,45
20	B.6	III. Kölcsönök	355	242	222	91,74	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	-
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	100 427	100 427	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	18 121	118 548	96 505	81,41
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 478 034	2 793 958	2 763 353	98,90		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 478 034	2 793 958	1 307 438	46,80

**TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi hatályos előirányzat	D 2019. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F Teljesítésből	
						Dologi kiadások	Műk- i célra átadott pe.
1	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 41/2019.(II.28.)	0	275	275	100,00%		275
2	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány Zirci Fűvőszenekear 53/2019.(III.28.)	0	275	275	100,00%		275
3	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 54/2019.(III.28.)	0	107	107	100,00%		107
4	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 55/2019.(III.28.)	0	123	123	100,00%		123
5	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület 138/2019.(V.30.)	0	109	109	100,00%		109
6	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 139/2019.(V.30.)	0	61	61	100,00%		61
7	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 169/2019.(VI.27.)	0	275	275	100,00%		275
8	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 170/2019.(VI.27.)	0	215	215	100,00%		215
9	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 171/2019.(VI.27.)	0	119	119	100,00%		119
10	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 209/2019.(IX.19.)	0	270	270	100,00%		270
11	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 211/2019.(IX.19.)	0	91	91	100,00%		91
12	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 275/2019.(XI.18.)	0	103	103	100,00%		103
13	Reguly Iskoláért Alapítvány 274/2019.(XI.18.)	0	43	43	100,00%		43
14	Összesen:	0	2 066	2 066	100,00%	0	2 066

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi hatályos előirányzat	D 2019. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F Teljesítésből	
						Dologi kiadások	Műk- i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	400	100,00%		400
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitás	200	200	200	100,00%		200
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	0	0	-		
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100	100	100,00%	100	0
5	Football Club Zirc Sportegyesület 71/2019.(IV.25.)	0	707	707	100,00%		707
6	"Kőketánc" Kulturális Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 106/2019.(IV.25.)	0	4	4	100,00%		4
7	Zirc Kultúrájáért Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 107/2019.(IV.25.)	0	5	5	100,00%		5
8	Zirciek az Óvodás Gyermekkéért Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 108/2019.(IV.25.)	0	16	16	100,00%		16
9	Összesen:	700	1 432	1 432	100,00%	100	1 332

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi hatályos előirányzat	D 2019. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F Teljesítésből:	
						Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe
1	Zirci Tenisz Club SE 75/2019.(IV.25.)	0	83	83	100,00%		83
2	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 76/2019.(IV.25.)	0	126	126	100,00%		126
3	Ritmus, Tánc és Mozgásművészeti Egyesület 77/2019.(IV.25.)	0	83	83	100,00%		83
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány-Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 78/2019.(IV.25.)	0	98	98	100,00%		98
5	Alapítvány a Zirci III. Béla Gimnáziumért - Zirci Gimnázium Baráti Köre 79/2019.(IV.25.)	0	90	90	100,00%		90
6	"Wings" Dart Club 80/2019.(IV.25.)	0	60	60	100,00%		60
7	"Ők is emberek Alapítvány" 81/2019.(IV.25.)	0	86	86	100,00%		86
8	Segítő Kezek Zirc Alapítvány - Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 82/2019.(IV.25.)	0	94	94	100,00%		94
9	Segítő Kezek Zirc Alapítvány 83/2019.(IV.25.)	0	103	103	100,00%		103
10	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 84/2019.(IV.25.)	0	122	122	100,00%		122
11	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Zirc Területi Klub 85/2019.(IV.25.)	0	77	77	100,00%		77
12	Zirci Református Egyházköztség 86/2019.(IV.25.)	0	83	83	100,00%		83
13	Zirc Kerékpár Sportegyesület 87/2019.(IV.25.)	0	79	79	100,00%		79
14	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 88/2019.(IV.25.)	0	85	85	100,00%		85
15	Zirci Országzászló Alapítvány 89/2019.(IV.25.)	0	115	115	100,00%		115
16	Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházköztség Zirci Evangélikus Leányegyház 90/2019.(IV.25.)	0	92	92	100,00%		92
17	Reguly Iskoláért Alapítvány - Zirci Kötélugró Csoport 91/2019.(IV.25.)	0	107	107	100,00%		107
18	Bárka Alapítvány 92/2019.(IV.25.)	0	107	107	100,00%		107
19	"Kőketánc" Kulturális Alapítvány 93/2019.(IV.25.)	0	118	118	100,00%		118
20	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 94/2019.(IV.25.)	0	88	88	100,00%		88
21	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 95/2019.(IV.25.)	0	105	105	100,00%		105
22	Reguly Iskoláért Alapítvány 96/2019.(IV.25.)	0	94	94	100,00%		94
23	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 97/2019.(IV.25.)	0	86	86	100,00%		86
24	Veszprém-Egyházmegyei Karitás 98/2019.(IV.25.)	0	126	126	100,00%		126
25	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány 99/2019.(IV.25.)	0	139	139	100,00%		139
26	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány - Zirc Városi Nyugdíjas Klub 100/2019.(IV.25.)	0	137	137	100,00%		137
27	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány - Diabétesz Klub 101/2019.(IV.25.)	0	130	130	100,00%		130
28	Bakonyi Polgárőr Egyesület - Bakonyi Állatvédők 102/2019.(IV.25.)	0	86	86	100,00%		86
29	Bakonyi Polgárőr Egyesület 103/2019.(IV.25.)	0	90	90	100,00%		90
30	Vincze Judo Club 104/2019.(IV.25.)	0	111	111	100,00%		111
31	Összesen:	0	3 000	3 000	100,00%	0	3 000

**D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
2019. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi órák száma	C 2019. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	38	152
2	Diabétesz Klub	12	48
3	Életmód Klub	20	80
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	6	24
5	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	18	72
6	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	58	232
7	Zirci Fűvösök	3	12
8	Zirci Református Egyházközség	11	44
9	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	148	592
10	Bakonyi Babázó Csoport	80	320
11	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	81	324
12	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	78	312
13	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	124	496
14	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	18	72
15	Football Club Zirc Sportegyesület	36	144
16	Fotós Teaház klub	3	12
	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	170	680
17	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	72	288
18	Söndörgő Néptáncsoport	26	104
19	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	2	8
20	Zirci Sporthorgász Egyesület	60	240
22	Zirci Ifjúsági Diákfórum	32	128
23	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport	8	32
24	Veszprém Megyei Civil Információs Centrum	2	8
25	Wings Darts Club	63	252
26	Magánszemélyek térítésmentes helyiséghasználata	10	40
27	"Egyenlő bánásmód" ügyfélfogadás	4	20
28	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség	2	10
29	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	2,5	12,5
30	FC Zirc	2	10
31	Finn Baráti Kör	3	15
32	Hegyen Völgyön Baráti Kör	2	10
33	Horgász Egyesület Zirc	4	20
34	Máltai Szeretetszolgálat ügyfélfogadás	6	30
35	Zirci Országzászló Alapítvány	8	40
36	Zirc Anno ...2020	4	20
37	Egyenlő Bánásmód Alapítvány	4	4
38	Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány	1	1
39	Zirci Gimnázium Baráti Köre	12	12
40	Összesen:	1 169	4 921

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a ZKÖH önköltség-számítási szabályzata alapján meghatározott értéken.

1-10. Városi Könyvtár közművelődési klubterem

11-26. Művelődési Ház helyiségei

27-36. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

37-39. ZKÖH emeleti kis tárgyaló

** csak az állandó iroda/helyiséghasználaton felüli programok kimutatása

Eszközhazsnálat

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi alkalmak száma	C Eszköz megnevezése	D 2019. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	1	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz	6
		2	pohár, kancsó	3
		1	abrosz	0,8
2	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	5	pohár	3,75
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	5	tányér, pohár, evőeszköz	40
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	4	tányér, pohár, evőeszköz	12
		4	abrosz	12
5	Zirci Városi Vegyeskórus	3	tányér, pohár	9
		3	abrosz	12
		1	elektromos zongora	20
		1	hangosítás eszközei	5,5
6	Zirci Református Egyházközség	2	sórasztal	2
7	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport	1	Üst, üstház, gázégő	6
8	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	3	vetítövászón, abrosz	3
9	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	2	projektor	3
10	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	1	szék	35
11	Zirci Országzászló Alapítvány	1	sórasztal, padok	28
12	Magánszemélyek	3	sórasztal, padok, abrosz	30
13	Összesen:	43		231

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értékeken

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2019. évi látogatók száma	C 2019. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	1 458	496
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	634	274
3	RAMNAH tárlatvezetés	289	202
4	Összesen:	2 381	972

** RAMNAH belépők áraival számított érték.