

## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

*adatok ezer forintban*

| A            | B     | C                                                  | D                                   | E                       | F                 | G     | H                                             | I                                   | J                                    | K                       | L                 |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sor-<br>szám | Rovat | Megnevezés                                         | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %<br>a | Rovat | Megnevezés                                    | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>hatályos<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %<br>a |
| 1            |       | I. Működési célú bevételek                         |                                     |                         |                   |       | I. Működési költségvetés                      |                                     |                                      |                         |                   |
| 2            | B.4   | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 115 269                             | 135 664                 | 95,27             | K.1   | 1.) Személyi juttatások                       | 60 186                              | 88 729                               | 88 729                  | 100,00            |
| 3            | B.3   | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 288 245                             | 322 857                 | 92,37             | K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 15 653                              | 22 676                               | 22 676                  | 100,00            |
| 4            | B.1   | 3.) Működési támogatások                           | 430 673                             | 467 100                 | 100,00            | K.3   | 3.) Dologi kiadások                           | 225 907                             | 274 199                              | 272 795                 | 99,49             |
| 5            | B.1   | 4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek      | 47 364                              | 64 045                  | 100,00            | K.4   | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 6 055                               | 10 664                               | 10 664                  | 100,00            |
| 6            | B.6   | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                                   | 16 533                  | 100,00            | K.4   | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 1 365                               | 1 073                                | 1 073                   | 100,00            |
| 7            | B.8   | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 94 393                              | 110 414                 | 100,00            | K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 326 644                             | 357 495                              | 357 495                 | 100,00            |
| 8            |       |                                                    |                                     |                         |                   | K.9   | 7.) Fenntartói működési támogatás             | 213 032                             | 213 668                              | 213 668                 | 100,00            |
| 9            |       |                                                    |                                     |                         |                   | K.5   | 8.) Általános működési tartalék               | 3 038                               | 139 393                              | 0                       | 0,00              |
| 10           |       |                                                    |                                     |                         |                   | K.5   | 9.) Működési célutalék                        | 62 577                              | 5 268                                | 0                       | 0,00              |
| 11           |       | Működési célú bevételek összesen:                  | 975 944                             | 1 116 613               | 587,84            |       | Működési célú kiadások összesen:              | 914 457                             | 1 113 165                            | 967 100                 | 86,88             |
| 12           |       | II. Felhalmozási célú bevételek                    |                                     |                         |                   |       | II. Felhalmozási költségvetés                 |                                     |                                      |                         |                   |
| 13           | B.5   | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 0                                   | 25                      | 100,00            | K.6   | 1.) Beruházások                               | 384 230                             | 417 585                              | 417 585                 | 100,00            |
| 14           | B.2   | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                                   | 37 690                  | 100,00            | K.7   | 2.) Felújítások                               | 184 724                             | 278 015                              | 278 015                 | 100,00            |
| 15           | B.2   | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek  | 520 283                             | 630 831                 | 100,00            | K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 4 650                               | 9 124                                | 9 124                   | 100,00            |
| 16           | B.7   | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 1 552                               | 569                     | 91,74             | K.9   | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás         | 1 995                               | 3 285                                | 3 285                   | 100,00            |
| 17           | B.8   | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 140 607                             | 140 607                 | 100,00            | K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 81 742                              | 3 880                                | 0                       | 0,00              |
| 18           |       |                                                    |                                     |                         |                   | K.5   | 5.) Felhalmozási célutalék                    | 66 588                              | 121 474                              | 0                       | 0,00              |
| 19           |       | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 662 442                             | 809 722                 | 491,74            |       | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 723 929                             | 833 363                              | 708 009                 | 84,96             |
| 20           | B.6   | III. Kölcsönök                                     | 0                                   | 2 636                   | 72,19             | K.5   | III. Kölcsönök                                | 0                                   | 250                                  | 250                     | 100,00            |
| 21           |       |                                                    |                                     |                         |                   |       |                                               |                                     |                                      |                         |                   |
| 22           |       | IV. Finanszírozási bevételek                       |                                     |                         |                   |       | IV. Finanszírozási kiadások                   |                                     |                                      |                         |                   |
| 23           | B.8   | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 0                                   | 20 332                  | 100,00            | K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 0                                   | 35 183                               | 19 705                  | 56,01             |
| 24           | B.8   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                                   | 0                       | -                 | K.9   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 |
| 25           |       | BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:                                | 1 638 386                           | 1 981 961               | 98,31             |       | KIADÁSAI FŐÖSSZEG:                            | 1 638 386                           | 1 981 961                            | 1 695 064               | 85,52             |

**TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA  
2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

adatok ezer forintban

| Sor-<br>szám | A<br><br>Megnevezés                                                                                                                 | B<br>2015.<br>évi<br>eredeti<br>ei. | C<br>2015.<br>évi<br>hatályos<br>ei. | D<br>2015.<br>évi<br>teljesítés | E<br>Teljesítés<br>%-a | F<br>Teljesítésből: |                               | G            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                     |                                     |                                      |                                 |                        | Dologi<br>kiadások  | Műk-i célra<br>átadott<br>pe. |              |
| 1            | Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre (Képviselői tiszteletdíj lemondás)                                                    | 0                                   | 91                                   | 91                              | 100,00                 |                     |                               | 91           |
| 2            | "Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás)                                             | 0                                   | 327                                  | 327                             | 100,00                 |                     |                               | 327          |
| 3            | Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)                                     | 0                                   | 419                                  | 419                             | 100,00                 |                     |                               | 419          |
| 4            | Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület (Dercen)                                                                                      | 0                                   | 500                                  | 500                             | 100,00                 |                     |                               | 500          |
| 5            | "BULI '91" Közhasznú Alapítvány                                                                                                     | 0                                   | 1 500                                | 1 500                           | 100,00                 |                     |                               | 1 500        |
| 6            | Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport (Beiskolázási támogatás + Civil Pályázati Alap) | 0                                   | 224                                  | 224                             | 100,00                 |                     |                               | 224          |
| 7            | Bakonyi Polgárőr Egyesület + Civil Pályázati Alap                                                                                   | 400                                 | 522                                  | 522                             | 100,00                 |                     |                               | 522          |
| 8            | Reguly Iskoláért Alapítvány                                                                                                         | 0                                   | 91                                   | 91                              | 100,00                 |                     |                               | 91           |
| 9            | Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)                                              | 0                                   | 378                                  | 378                             | 100,00                 |                     |                               | 378          |
| 10           | Együtt a Könyvtárért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás + Civil Pályázati Alap)                                           | 0                                   | 291                                  | 291                             | 100,00                 |                     |                               | 291          |
| 11           | Bakony Szíve Turisztikai Szövetség (Civil Pályázati Alap)                                                                           | 0                                   | 186                                  | 186                             | 100,00                 |                     |                               | 186          |
| 12           | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Civil Pályázati Alap)                                                                           | 0                                   | 122                                  | 122                             | 100,00                 |                     |                               | 122          |
| 13           | Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület (Civil Pályázati Alap)                                                                        | 0                                   | 200                                  | 200                             | 100,00                 |                     |                               | 200          |
| 14           | Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci Evangélikus Leányegyház (Civil Pályázati Alap)                                    | 0                                   | 90                                   | 90                              | 100,00                 |                     |                               | 90           |
| 15           | Diabétesz Klub (Civil Pályázati Alap)                                                                                               | 0                                   | 156                                  | 156                             | 100,00                 |                     |                               | 156          |
| 16           | Gyűszűkék Foltvarró Klub (Civil Pályázati Alap)                                                                                     | 0                                   | 72                                   | 72                              | 100,00                 |                     |                               | 72           |
| 17           | HANGszóró Közhasznú Alapítvány (Civil Pályázati Alap)                                                                               | 0                                   | 187                                  | 187                             | 100,00                 |                     |                               | 187          |
| 18           | MTTSZ Területi Klub Zirc (Civil Pályázati Alap)                                                                                     | 0                                   | 90                                   | 90                              | 100,00                 |                     |                               | 90           |
| 19           | Ők is emberek Alapítvány (Civil Pályázati Alap)                                                                                     | 0                                   | 119                                  | 119                             | 100,00                 |                     |                               | 119          |
| 20           | "WINGS" Dart Club (Civil Pályázati Alap)                                                                                            | 0                                   | 200                                  | 200                             | 100,00                 |                     |                               | 200          |
| 21           | Zirci Országzászló Alapítvány (Civil Pályázati Alap)                                                                                | 0                                   | 187                                  | 187                             | 100,00                 |                     |                               | 187          |
| 22           | Zirci Református Misszió Egyházközség (Civil Pályázati Alap)                                                                        | 0                                   | 187                                  | 187                             | 100,00                 |                     |                               | 187          |
| 23           | Zirci Színjátszók (Civil Pályázati Alap)                                                                                            | 0                                   | 172                                  | 172                             | 100,00                 |                     |                               | 172          |
| 24           | Zirci Tenisz Club SE (Civil Pályázati Alap)                                                                                         | 0                                   | 127                                  | 127                             | 100,00                 |                     |                               | 127          |
| 25           | Zirc Városi Nyugdíjas Klub (Civil Pályázati Alap)                                                                                   | 0                                   | 168                                  | 168                             | 100,00                 |                     |                               | 168          |
| 26           | Zirc Város Öregfiúk Labdarúgó Csapata (Civil Pályázati Alap)                                                                        | 0                                   | 32                                   | 32                              | 100,00                 |                     |                               | 32           |
| 27           | Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás)                                                                   | 0                                   | 228                                  | 228                             | 100,00                 |                     |                               | 228          |
| 28           | Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja                                                                                               | 0                                   | 70                                   | 70                              | 100,00                 |                     |                               | 70           |
| 29           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>400</b>                          | <b>6 936</b>                         | <b>6 936</b>                    | <b>100,00</b>          | <b>0</b>            |                               | <b>6 936</b> |

**TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK  
2016. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**

adatok ezer forintban

| Sor-<br>szám | A<br>Megnevezés                                                                               | B<br>2015.<br>évi<br>órák<br>száma | C<br>2015. évi<br>nem<br>pénzbeli<br>támogatás* |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | "Gyűszűkék" Foltvarró Klub                                                                    | 48                                 | 192                                             |
| 2            | Békefi Antal Magas-bakonyi Honismereti és Művelődési<br>Társaskör és a Városi Reguly Társaság | 8                                  | 32                                              |
| 3            | Diabétesz Klub                                                                                | 20                                 | 80                                              |
| 4            | Magas-Bakonyi Méhész Egyesület                                                                | 6                                  | 24                                              |
| 5            | Zirc Városi Nyugdíjas Klub                                                                    | 74                                 | 296                                             |
| 6            | Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális<br>Egyesület                           | 150                                | 600                                             |
| 7            | "A BULI '91" Közhasznú Alapítvány                                                             | 42                                 | 168                                             |
| 8            | Baba-Mama Klub                                                                                | 56                                 | 224                                             |
| 9            | Bakony Baranta Egyesület                                                                      | 19                                 | 76                                              |
| 10           | Bakony Hangja Színjátszó Csoport                                                              | 160                                | 640                                             |
| 11           | Bakony Polgárőr Egyesület                                                                     | 2                                  | 8                                               |
| 12           | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület                                                            | 22                                 | 88                                              |
| 13           | "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és<br>Képzőművészek Alapítvány                       | 126                                | 504                                             |
| 14           | Égigérőfa Hagyományőrző- és Néptáncsoport                                                     | 4                                  | 16                                              |
| 15           | Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet                                                        | 12                                 | 48                                              |
| 16           | Erdélyi Baráti Kör Egyesület                                                                  | 4                                  | 16                                              |
| 17           | Honey Sweet Táncstúdió - Hangszóró Alapítvány                                                 | 270                                | 1 080                                           |
| 18           | Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület<br>Klub Zirc                          | 208                                | 832                                             |
| 19           | Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete                                                 | 45                                 | 180                                             |
| 20           | Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zabhegyező<br>Gyermekeimátorok                            | 24                                 | 96                                              |
| 21           | Zirci Teniszkлуб Sportegyesület                                                               | 4                                  | 16                                              |
| 22           | Wings Darts Club                                                                              | 363                                | 1 452                                           |
| 23           |                                                                                               |                                    |                                                 |
| 24           | Football Club Zirc                                                                            | 1                                  | 5                                               |
| 25           | Honey Sweet Táncsoport                                                                        | 5                                  | 25                                              |
| 26           | Zirci Sporthorgász Egyesület                                                                  | 3,5                                | 18                                              |
| 27           | Zirci Országzászló Alapítvány                                                                 | 9                                  | 45                                              |
| 28           | Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetség                                                              | 1                                  | 5                                               |
| 29           | KLIK Veszprémi Tankerülete Nevelési Tanácsadó<br>(továbbképzés óvodapedagógusoknak)           | 2                                  | 10                                              |
| 30           | "Zirc Anno" naptárbemutató                                                                    | 4                                  | 20                                              |
| 31           | Bakonyi Természettudományi Múzeum                                                             | 5                                  | 25                                              |
| 32           | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület                                                            | 2                                  | 10                                              |
| 33           | KLIK Zirci Tankerülete                                                                        | 3                                  | 15                                              |
| 34           | <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>1 703</b>                       | <b>6 846</b>                                    |

\* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal önköltség-számítási szabályzata alapján meghatározott vett 4 000, illetve 5 000 Ft/óra értéken.

adatok ezer forintban

| Sor-<br>szám | A<br>Megnevezés                       | B<br>2015.<br>évi<br>látogatók<br>száma | C<br>2015. évi<br>nem<br>pénzbeli<br>támogatás** |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | RAMNAH zirci látogatók                | 260                                     | 79                                               |
| 2            | RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások | 178                                     | 125                                              |
| 3            | RAMNAH tárlatvezetés                  | 132                                     | 396                                              |
| 4            | <b>Összesen:</b>                      | <b>570</b>                              | <b>600</b>                                       |

\*\* RAMNAH belépők áraival számított érték.