Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2016. évi összevont működési költségvetését
aa) 929 206 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 990 045 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 839 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 83 575 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 50 000 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 65 478 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 31 467 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 295 841 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 264 374 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 100 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 7 500 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi
ca) bevételi főösszegét 1 358 864 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 358 864 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget felhalmozási célú külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

(3) Az Önkormányzat által a 2016. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését
aa) 910 189 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 971 028 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 839 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 83 575 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 50 000 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 65 478 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését
ba) 31 467 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 295 841 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 264 374 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 100 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 7 500 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 339 847 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget felhalmozási célú külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

3. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ *(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit cél szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(2) Zirc Városi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben helyi gazdaságfejlesztés címén az Ipari Park bővítése kapcsán fogalmazott meg olyan célt mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé. Az adósságot keletkeztető ügylet típusa éven túli fejlesztési hitel. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet értékét 100 000 ezer forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos fizetőképességének fenntartása érdekében, a kiadások teljesítése és a bevételek teljesülése időbeli ütemkülönbségének áthidalására 50 000 ezer forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést köt."

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

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

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

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

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

(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. március 1. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2016. március 25.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. március 26. napján lép hatályba.

Zirc, 2016. március 25.

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi hatályos ei.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	140,751	143,549	149,115	145,283	145,283	0	145,283
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	297,008	288,245	322,882	313,406	313,406	0	313,406
4	B.1	3.) Működési támogatások	444,575	458,728	467,100	418,435	418,435	17,953	436,388
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	91,080	59,227	61,028	34,129	34,129	0	34,129
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	16,362	16,533	0	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	59,258	113,000	113,000	83,575	83,575	0	83,575
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,032,747**	**1,079,111**	**1,129,658**	**994,828**	**994,828**	**17,953**	**1,012,781**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	23,605	0	5,305	30,321	30,321	0	30,321
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	235,060	35,690	37,690	0	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	800,788	626,923	630,831	362	362	0	362
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	261	2,152	522	51	51	0	51
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	124,872	140,607	140,607	164,616	164,616	0	164,616
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,184,586**	**805,372**	**814,955**	**195,350**	**195,350**	**0**	**195,350**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,606**	**191**	**1,903**	**733**	**733**	**0**	**733**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	14,851	3,038	20,332	0	0	50,000	50,000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,234,790**	**1,887,712**	**1,966,848**	**1,290,911**	**1,290,911**	**67,953**	**1,358,864**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

J	K	L	J	M	N	O	P	Q
Rovat	**Megnevezés**	**2014. évi teljesítés**	**2015. évi hatályos ei.**	**2015. évi várható teljesítés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi módosítás**	**2016. évi hatályos előirányzat**
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	232,705	227,276	227,152	217,560	217,560	0	217,560
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,843	60,568	62,292	60,335	60,335	0	60,335
K.3	3.) Dologi kiadások	289,885	347,547	326,270	292,132	292,132	0	292,132
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26,710	9,231	10,664	455	455	0	455
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,057	1,365	1,073	1,365	1,365	0	1,365
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	312,660	357,596	357,537	345,581	345,581	0	345,581
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	7,336	0	6,093	6,093	17,953	24,046
K.5	8.) Működési céltartalék	0	15,872	0	45,571	45,571	0	45,571
	Működési célú kiadások összesen:	**922,860**	**1,026,791**	**984,988**	**969,092**	**969,092**	**17,953**	**987,045**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	770,353	430,192	423,119	136,670	136,670	0	136,670
K.7	2.) Felújítások	52,390	272,881	278,095	14,424	14,424	0	14,424
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	11,430	7,283	9,124	5,818	5,818	0	5,818
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	13,709	0	14,317	14,317	0	14,317
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	118,717	0	124,612	124,612	0	124,612
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**834,173**	**842,782**	**710,338**	**295,841**	**295,841**	**0**	**295,841**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**250**	**250**	**3,000**	**3,000**	**0**	**3,000**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	17,889	19,705	15,478	15,478	50,000	65,478
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224,150	0	0	7,500	7,500	0	7,500
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1,981,183**	**1,887,712**	**1,715,281**	**1,290,911**	**1,290,911**	**67,953**	**1,358,864**

2. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2016. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	145,283	1.) Személyi juttatások	211,533
3	2.) Közhatalmi bevételek	298,611	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58,744
4	3.) Működési támogatások	427,390	3.) Dologi kiadások	290,752
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34,129	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	83,575	6.) Egyéb működési kiadások	330,786
8			7.) Általános működési tartalék	23,139
9			8.) Működési céltartalék	46,478
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**988,988**	**Működési célú kiadások összesen:**	**963,252**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	30,321	1.) Beruházások	136,670
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	14,424
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,818
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	4.) Általános felhalmozási tartalék	14,317
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164,616	5.) Felhalmozási céltartalék	124,612
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195,350**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295,841**
18	**III. Kölcsönök**	**733**	**III. Kölcsönök**	**3,000**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	65,478
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100,000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7,500
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,335,071**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,335,071**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2016. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	14,795	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	14,795
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,795**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,795**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,795**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,795**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2016. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	6,027
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,591
4	3.) Működési támogatások	8,998	3.) Dologi kiadások	1,380
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**8,998**	**Működési célú kiadások összesen:**	**8,998**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**8,998**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**8,998**

***** Anyakönyvi igazgatás, építéshatósági feladatok, szociális kiadások

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	3,398	922	840	0	1
Építéshatóság:	2,629	669	540	0	1
Összesen:	**6,027**	**1,591**	**1,380**	**0**	**2.0**

3. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2016. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	145,283	145,283	0	145,283
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	289,542	289,542	0	289,542
6		Átengedett központi adók	20,644	20,644	0	20,644
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3,220	3,220	0	3,220
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**313,406**	**313,406**	**0**	**313,406**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	418,435	418,435	17,953	436,388
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
15		**Működési támogatások összesen:**	**418,435**	**418,435**	**17,953**	**436,388**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	34,129	34,129	0	34,129
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**34,129**	**34,129**	**0**	**34,129**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***911,253***	***911,253***	***17,953***	***929,206***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30,321	30,321	0	30,321
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**30,321**	**30,321**	**0**	**30,321**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	362	362	0	362
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51	51	0	51
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**413**	**413**	**0**	**413**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**30,734**	**30,734**	**0**	**30,734**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	733	733	0	733
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**733**	**733**	**0**	**733**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**942,720**	**942,720**	**17,953**	**960,673**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				

44		Működési célú	83,575	83,575	0	83,575
45		Felhalmozási célú	164,616	164,616	0	164,616
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**248,191**	**248,191**	**0**	**248,191**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***248,191***	***248,191***	***0***	***248,191***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0	0	0
51		Felhalmozási célú	0	0	0	0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	50,000	50,000
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	100,000	100,000	0	100,000
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**100,000**	**100,000**	**50,000**	**150,000**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***100,000***	***100,000***	***50,000***	***150,000***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**348,191**	**348,191**	**50,000**	**398,191**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,290,911**	**1,290,911**	**67,953**	**1,358,864**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	9,624,024,000
Adóerő-képesség (forint)	134,736,336
Lakosságszám (fő)	6,935
1 főre jutó adóerő-képesség	**19,428**

Beszámítás alapja (100 %):	52,932,132
Kiegészítő szabályok V. pont alapján Közös Hivatal székhelye	**39,699,388**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,262,800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	***131,262,800***
2. I.1.b)	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**33,610,720**
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	***12,648,582***
2. I.1.ba) ***(3.)***	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9,733,950
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.bb) ***(4.)***	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13,088,000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	***1,859,812***
2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3,247,830
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***3,247,830***
2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	7,540,940
	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	***7,540,940***
2. I.1.c) ***(1.)***	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18,724,500
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.d) ***(2.)***	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12,750
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10,367,950
	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	***10,367,950***
	Beszámítás	**39,699,388**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**193,978,720**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után	***154,279,332***
2. I. 2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
2. I. 6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	906,907
2. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:**	**155,186,239**
2. II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	118,980,300
2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	18,560,000
2. II. 4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5,271,500
2. II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2,438,000
2. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**145,249,800**
2. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20,520,979
2.III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,000,000
2.III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	9,000,000
2.III.3.c)	Szociális étkeztetés	2,768,000

2.III.3.d)	Házi segítségnyújtás	5,466,500
2.III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1,635,000
2.III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13,750,000
2.III.3.h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	3,794,400
2.III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	9,882,000
2.III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	41,182,683
2. III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**110,999,562**
2.IV.1.d)	Közművelődési feladatok támogatása	7,905,900
9.I.	Támogató szolgáltatás	9,046,200
9.II.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8,000,000
9.	**Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen:**	**17,046,200**
	Támogatások mindösszesen:	**436,387,701**

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ
2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	9,882,000	0	0	9,882,000
2016. évben 8 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	211	11	11	233
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	3	1	0	4
Számított gyermeklétszám	214	12	11	226
Óvodapedagógusok elismert létszáma	18.7	1.1	1.1	20.8
Segítők elismert létszáma	14	1	1	16
Óvodapedagógusok bértámogatása	53,706,400	3,159,200	3,159,200	60,024,800
Segítők bértámogatása	16,800,000	1,200,000	1,200,000	19,200,000
Óvodaműködtetési támogatás	11,253,333	586,667	586,667	12,426,667
2016. évben 4 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	11	9	221
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	0	0
Számított gyermeklétszám	211	11	9	222
Óvodapedagógusok elismert létszáma	18.5	1.1	0.9	20.5
Segítők elismert létszáma	14	1	1	16
Óvodapedagógusok bértámogatása	26,566,000	1,579,600	1,292,400	29,438,000
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	647,500	38,500	31,500	717,500
Segítők bértámogatása	8,400,000	600,000	600,000	9,600,000
Óvodaműködtetési támogatás	5,600,000	293,333	240,000	6,133,333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2,438,000	0	0	2,438,000
Támogatás mindösszesen:	**135,293,233**	**7,457,300**	**7,109,767**	**149,860,300**

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4,308,000	359,000
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	1,800,000	150,000
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	35,000	11,667

4. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D
	Jogcím	**Fajlagos mérték**	**Mutató-szám**	**Támogatás összege**
		forint/mutató	**-**	**forint**
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**39,413,900**
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,000,000	1.00	3,000,000
3	Család- és gyermekjóléti központ	3,000,000	3.00	9,000,000
4	Szociális étkeztetés	55,360.0	50.0	2,768,000
5	Házi segítségnyújtás	145,000.0	29.0	4,205,000
6	Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés	43,500.0	29.0	1,261,500
7	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109,000	10.0	1,090,000
8	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	54,500	10.0	545,000
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500,000	23.0	11,500,000
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	50,000	23.0	1,150,000
11	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	200,000	5.0	1,000,000
12	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	20,000	5.0	100,000
13	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	310,000	5.0	1,550,000
14	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	62,000	5.0	310,000
15	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	124,000	13.0	1,612,000
16	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	24,800	13.0	322,400
17	**Működési támogatások**			**23,661,780**
18	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3,000,000	1.0	3,000,000
19	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	1,800	3,359.0	6,046,200
20	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2,000,000	12.0	2,000,000
21	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	150,000	40.0	6,000,000
22	**Szociális foglalkoztatás**	372	17,783.8	6,615,580
23	**Mindösszesen:**			**63,075,680**

63,075,680

5. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	126,266	126,266	0	126,266	K.1	1.) Személyi juttatások	79,184	79,184	0	79,184
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313,406	313,406	0	313,406	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21,075	21,075	0	21,075
4	B.1	3.) Működési támogatások	418,435	418,435	17,953	436,388	K.3	3.) Dologi kiadások	239,589	239,589	0	239,589
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34,129	34,129	0	34,129	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455	455	0	455
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365	1,365	0	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	83,575	83,575	0	83,575	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	345,581	345,581	0	345,581
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	211,162	211,162	0	211,162
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	6,093	6,093	17,953	24,046
10							K.5	9.) Működési céltartalék	45,571	45,571	0	45,571
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975,811**	**975,811**	**17,953**	**993,764**		**Működési célú kiadások összesen:**	**950,075**	**950,075**	**17,953**	**968,028**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30,321	30,321	0	30,321	K.6	1.) Beruházások	136,170	136,170	0	136,170
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	14,424	14,424	0	14,424
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	362	0	362	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,818	5,818	0	5,818
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	51	0	51	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	500	500	0	500
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164,616	164,616	0	164,616	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	14,317	14,317	0	14,317
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	124,612	124,612	0	124,612
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195,350**	**195,350**	**0**	**195,350**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295,841**	**295,841**	**0**	**295,841**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**733**	**733**	**0**	**733**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**3,000**	**3,000**	**0**	**3,000**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	50,000	50,000	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15,478	15,478	50,000	65,478
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100,000	100,000	0	100,000	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7,500	7,500	0	7,500
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,271,894**	**1,271,894**	**67,953**	**1,339,847**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,271,894**	**1,271,894**	**67,953**	**1,339,847**

12. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Hatályos előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***24,046***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	ZKÖH finanszírozás különbözet	5,016
5	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	907
6	Közfoglalkoztatás önrésze	4,772
7	Városi rendezvények Támogatási Alap	5,000
8	Civil Támogatási Alap	3,000
9	Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati Alap	3,000
10	TDM Finanszírozási Alap	6,200
11	RAMNAH Kutatási Alap	2,200
12	Szociális juttatások önrésze	15,476
13	***Működési céltartalékok összesen:***	***45,571***
14		
15	***Általános felhalmozási tartalék***	***14,317***
16		
17	***Felhalmozási céltartalékok***	
18	Csatorna	89,118
19	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
20	Munkáltatói Lakásalap	2,473
21	Lakásalap	28,604
22	Környezetvédelmi Alap	3,917
23	Pályázati Tartalék Alap	0
24	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***124,612***
25		
26	**Mindösszesen:**	**208,546**

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	2016. előtti teljesítés	2016. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2017.	2018.	2019.	2020.	2021.-25. évente	2026.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**3,000**	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**	**0**	**12,000**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	3,000	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	3,600
3.												
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**10,266**	**12,751**	**12,441**	**12,131**	**11,821**	**54,456**	**2,519**	**323,943**
5.	Fejlesztési hitel	2016.		0	10,266	12,751	12,441	12,131	11,821	54,456	2,519	323,943
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**3,000**	**11,466**	**13,951**	**13,641**	**13,331**	**11,821**	**54,456**	**2,519**	**335,943**

2. A Képviselő-testület 167/2013.(VI.24.) számú határozatában foglaltakra figyelemmel az érintettek kérelmére, továbbá a 2005. év novemberében a háziorvosokkal kötött Adás-vételiszerződéssel vegyes együttműködési megállapodásban foglaltakra, a kérelmező BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt-vel, DR. WITTMANN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT-vel, valamint Dr. Buda és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel támogatási megállapodásokat kötött. A támogatás havi összege 25.000,- Ft-ban, azaz Huszonötezer forintban kerül megállapításra.

5. Az Önkormányzat középtávú céljai között szerepel a helyi gazdaságfejlesztés. Az Ipari Park cím birtokosa az Önkormányzat. Annak érdekében, hogy ez a cím megmaradhasson és tovább fejlődhessen a helyi gazdaság szükség van a meglévő ingatlan terület kibővítésére. Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk ilyen mértékű saját forrással nem rendelkezik, ezért szükség van külső finanszírozási források bevonására.

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően a futamidő végéig										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Helyi adók, települési adók	1	289,542	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	289,500	**3,184,542**
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3,220	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	**25,220**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	30,237	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	**220,237**
Részvények, részesedések értékesítése	5	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84**
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**323,083**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**3,430,083**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**161,542**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**1,715,042**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**12,751**	**12,441**	**12,131**	**11,821**	**11,511**	**11,201**	**10,891**	**10,581**	**10,271**	**2,519**	**106,118**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	12,751	12,441	12,131	11,821	11,511	11,201	10,891	10,581	10,271	2,519	**106,118**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően a futamidő végéig										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	**19**	**62,766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,766**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség*	20	62,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62,766**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**62,766**	**12,751**	**12,441**	**12,131**	**11,821**	**11,511**	**11,201**	**10,891**	**10,581**	**10,271**	**2,519**	**168,884**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**98,776**	**142,599**	**142,909**	**143,219**	**143,529**	**143,839**	**144,149**	**144,459**	**144,769**	**145,079**	**152,831**	**1,546,158**

* A C 20 cellában szereplő összegből 52 500 ezer forint folyószámla hitelhez kapcsolódik.

17. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016-2019. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	Rovat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	145,283	145,200	145,200	145,200	K.1	1.) Személyi juttatások	217,560	208,000	208,900	209,100
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313,406	310,400	310,400	310,400	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60,335	56,160	56,403	56,457
4	B.1	3.) Működési támogatások	436,388	420,000	420,000	420,000	K.3	3.) Dologi kiadások	292,132	295,000	295,200	295,300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34,129	23,500	23,500	23,500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455	20,000	20,000	20,000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365	1,365	1,365	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	83,575	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	345,581	354,000	354,000	354,000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	24,046			
9							K.5	8.) Működési céltartalék	45,571	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,012,781**	**899,100**	**899,100**	**899,100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**987,045**	**934,525**	**935,868**	**936,222**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30,321	43,425	45,768	47,122	K.6	1.) Beruházások	136,670	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	14,424	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,818	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	14,317	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	164,616	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	124,612	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195,350**	**43,425**	**45,768**	**47,122**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295,841**	**0**	**0**	**0**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**733**	**2,000**	**1,000**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**3,000**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	65,478	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100,000	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7,500	10,000	10,000	10,000
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,358,864**	**944,525**	**945,868**	**946,222**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,358,864**	**944,525**	**945,868**	**946,222**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1														
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,271,894**	**1,271,894**	**67,953**	**1,339,847**	**126,266**	**313,406**	**30,321**	**436,388**	**0**	**34,129**	**413**	**150,733**	**248,191**
3	Kamatbevétel	2,000	2,000		2,000	2,000								
4	Gyermekétkeztetés térítési díja	31,703	31,703		31,703	31,703								
5	Egyéb étkeztetés térítési díja	58,235	58,235		58,235	58,235								
6	Térítési díj megosztás (Zeneiskola)	270	270		270	270								
7	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	3,022	3,022		3,022						3,022			
8	Lókút ZKÖH hozzájárulása	1,819	1,819		1,819						1,819			
9	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	9,290	9,290		9,290						9,290			
10	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium)	15,021	15,021		15,021	15,021								
11	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	11,140	11,140		11,140						11,140			
12	Iskolabusszal kapcsolatos bevételek	2,277	2,277		2,277	2,277								
13	Önkormányzati működtetés támogatása	418,435	418,435	17,953	436,388				436,388					
14	ZJSZSZK működési támogatásai	6,616	6,616		6,616						6,616			
15	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	410	410		410						410			
16	KEOP-2.4.0 Hulladéklerakó	0	0		0									
17	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetika	362	362		362							362		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
18	Iparűzési adó	188,300	188,300		188,300		188,300							
19	Építményadó	92,630	92,630		92,630		92,630							
20	Telekadó	1,230	1,230		1,230		1,230							
21	Termőföld bérbeadás	0	0		0		0							
22	Magánszemélyek kom.	346	346		346		346							
23	Idegenforgalmi adó	7,036	7,036		7,036		7,036							
24	Gépjárműadó	20,644	20,644		20,644		20,644							
25	Talajterhelési díj	950	950		950		950							
26	Környezetvédelmi bírság	50	50		50		50							
27	Bírság, pótlék	2,220	2,220		2,220		2,220							
28	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0									
29	Helység bérlet	2,500	2,500		2,500	2,500								
30	Földbérlet	1,228	1,228		1,228	1,228								
31	Közterület foglalás	3,300	3,300		3,300	3,300								
32	Ingatlan értékesítés bevétele	30,237	30,237		30,237			30,237						
33	Részesedések értékesítésének bevétele	84	84		84			84						
34	Érdekeltségi hozzájárulás	51	51		51							51		
35	Földalapú támogatás	1,832	1,832		1,832						1,832			
36	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0	0		0									
37	Munkáltatói kölcsön	334	334		334								334	
38	Lakás	10,020	10,020		10,020	9,732							288	
39	Kisház árbevétel	111	111		111								111	
40	Pü-i befektetések bevétele	0	0		0									
41	*Finanszírozási feladatok*				0									
42	Előző évi maradvány	248,191	248,191		248,191									248,191
43	Folyószámla hitel felvétele	0	0	50,000	50,000								50,000	
44	Fejlesztési hitel felvétele	100,000	100,000		100,000								100,000	

19,037

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
1															
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,271,894**	**1,271,894**	**67,953**	**1,339,847**	**79,184**	**21,075**	**239,589**	**556,743**	**6,318**	**1,820**	**14,424**	**136,170**	**75,978**	**208,546**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	18,962	18,962		18,962	8,898	2,414						1,727		5,923
4	Képviselői Alap	11,463	11,463		11,463	9,232	2,231								
5	Étkeztetés	120,067	120,067		120,067	25,738	6,767	87,562							
6	Általános Iskola működtetés	62,426	62,426		62,426	14,680	4,021	42,010					1,715		
7	III. Béla Gimnázium működtetés	26,549	26,549		26,549	7,550	2,016	16,983							
8	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	149,860	149,860		149,860				149,860						
9	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	40,990	40,990		40,990				40,990						
10	ZJSZSZK állami támogatás átadás	56,460	56,460		56,460				56,460						
11	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	6,616	6,616		6,616				6,616						
12					0										
13	Iskolabusz üzemeltetése	2,000	2,000		2,000			2,000							
14	Ifjúsági Központ	1,484	1,484		1,484			1,484							
15	Utak, kerékpárút, járdák, hidak	8,245	8,245		8,245			3,577		4,668					
16	Város- és községgazdálkodás	47,652	47,652		47,652	3,070	2,274	35,637					6,671		
17	Önkormányzati lakásgazdálkodás	3,609	3,609		3,609			3,459		150					
18	Közfoglalkoztatás	16,140	16,140		16,140	10,016	1,352								4,772
19	Háziorvosi rendelő költségei	2,097	2,097		2,097			897	1,200						
20	Sportfeladatok	600	600		600			600							
21	Közvilágítás	22,106	22,106		22,106			22,106							
22	Síkosságmentesítés	16,619	16,619		16,619			16,619							
23	Bakonyi Természettudományi Múzeum	300	300		300				300						
24	RAMNAH fejlesztése	16,003	16,003		16,003							13,803			2,200
25	Ingatlan vásárlás	120,000	120,000		120,000								120,000		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
26	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	49,406	49,406		49,406				48,834				572		
27	Tanuszoda	14,795	14,795		14,795				14,795						
28	Helyijáratú közlekedés	2,952	2,952		2,952				2,952						
29	Turisztikai feladatok	9,200	9,200		9,200				0						9,200
30	Tűzoltó Köztestület	7,329	7,329		7,329				3,329	1,000				3,000	
31	Bakony Polgárőr Egyesület	400	400		400				400						
32	Belső ellenőrzési feladatok	300	300		300			300							
33	Munkaszervezeti feladatok	5,387	5,387		5,387				5,387						
34	Központi orvosi ügyeleti feladatok	4,491	4,491		4,491			330	4,161						
35	Szociális feladatellátás	12,418	12,418		12,418				9,797			621	2,000		
36	Szociális juttatások	455	455		455						455				
37	Előző évi visszafizetési kötelezettség	788	788		788			788							
38	ZNNÖ támogatása	500	500		500				500						
39	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500										500
40	Városi Ösztöndíj	600	600		600						600				
41	Ösztöndij/ Bursa Hungarica	765	765		765						765				
42					0										
43	Városi rendezvények Támogatási Alap	5,000	5,000		5,000										5,000
44	Civil Támogatási Alap	3,000	3,000		3,000										3,000
45	Szociális juttatások céltartaléka	15,476	15,476		15,476										15,476
46	Csatorna céltartalék	91,460	91,460		91,460								2,342		89,118
47	Munkáltatói lakásalap	2,473	2,473		2,473										2,473
48	Lakásalap tartalék	28,604	28,604		28,604										28,604
49	Környezetvédelmi Alap	5,060	5,060		5,060								1,143		3,917
50	Folyószámlahitel	2,500	2,500	50,000	52,500			2,500						50,000	
51	Fejlesztési hitel költsége	10,237	10,237		10,237			2,737						7,500	
52					0										
53	Általános felhalmozási tartalék	14,317	14,317		14,317										14,317
54	Általános működési tartalék	6,093	6,093	17,953	24,046										24,046
55					0										
56	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	15,478	15,478		15,478									15,478	
57	Intézmények finanszírozása	211,662	211,662		211,662				211,162	500					