ZIRC

2016. évre várható adókedvezmények, mentességek

(ha ugyanazok, ugyanolyan mértékű szociális kedvezményt kapnak, mint 2016. adóévre)

Az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján nyújtott kedvezmények:

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Rendelet 3. § (2) Szociális mentességre jogosult az építményadó vonatkozásában adóévre

a) pontja alapján: „az a nyugdíjas házaspár, akinek l főre jutó havi jövedelme az adókötelezettség keletkezésének időpontjában az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 30 %-kal nem haladja meg”: ***18.144,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg”: ***8.694,- Ft***

A Rendelet 3. § (3) A megállapított építményadó 50 %-át kell megfizetni

a) annak a nyugdíjas házaspárnak, aki az (2) bekezdés a.) pontja szerinti mentességet nem kaphatja meg, de l főre jutó havi jövedelmük nem haladj a meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének másfélszeresét: ***0,- Ft***

b) az egyedülálló nyugdíjasnak, ha az (2) bekezdés b) pontjában foglalt mentességet nem kaphatja meg, de havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 70 %-kal nem haladja meg: ***18.354,- Ft***

c) annak a nem nyugdíjas adóalanynak, akinek családjában az l főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg:
52.612,- Ft

A Rendelet 3. § *(5) A megállapított építményadó 65 %-át kell megfizetni:*

a) annak az adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
aa) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
ab) lakóingatlan bérleti jogával, vagy
ac) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő gépjármű tulajdonjogával vagy üzembentartói jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)
67.855,- Ft

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***24.696,- Ft***

A Rendelet 3. § ***(8)***
Azt a polgári védelmi szervezetbe beosztott magánszemély adóalanyt, vagy annak vele egy háztartásban élő ingatlan tulajdonostársát – akit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (2) bekezdése alapján írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel felruházott – az adóévben megállapított építményadó erejéig, de legfeljebb 14.000,- Ft mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján, a megelőző évben folyamatosan beosztott volt polgárvédelmi feladatokra, és a számára előírt megjelenési, képzési és feladat ellátási kötelezettségének igazoltan eleget tett.

840.000,- Ft

A Rendelet 3. § ***(9)***
Azt a készenlétet ellátó önkormányzati és létesítményi tűzoltó magánszemély adóalanyt, vagy annak vele egy háztartásban élő ingatlan tulajdonostársát – akit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (2) bekezdése alapján írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel felruházott – az adóévben megállapított építményadó erejéig, de legfeljebb 14.000,- Ft mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben erre vonatkozó munkaviszonyát igazolja.

168.000,- Ft

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség:
223.111,- Ft

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) bekezdése alapján: *„Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.” :* ***79.380,- Ft***

Összes várható építményadó kedvezmény: ***1.500.846 ,- Ft***

TELEKADÓ:

- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *„magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig.”*
  Ezek alapján: a kedvezmény mértéke**:** ***425.250,- Ft***

- **A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: „A*mennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni*.” kedvezmény: **0,- *Ft***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség:
899.582,-

Összes várható telekadó kedvezmény: ***1.324.832,- Ft***

<u>MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA</u>

Kedvezmény, mentesség : **0,- Ft**

Zirc, 2016. február 10.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (III.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Intézmények előirányzatainak megállapítására, a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése célul tűzte ki
a) az Önkormányzat által fenntartott Intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
c) az előző évről áthúzódó, továbbá a 2016. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,
d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege

3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2016. évi összevont működési költségvetését
aa) 911 253 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 972 092 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 839 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 83 575 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 15 478 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 1 290 911 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 290 911 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 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.

4. § (1) Zirc Városi Önkormányzat a 2016. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2016. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését
aa) 892 236 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 953 075 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 60 839 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 83 575 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 15 478 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 1 271 894 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 finanszírozási bevételeit a működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

6. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetését
aa) 176 022 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 176 022 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,
ad) 0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetését
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 176 522 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi működési költségvetését
aa) 40 850 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 40 850 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,
ad) 0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 40 850 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi működési költségvetését
aa) 13 307 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 13 307 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,
ad) 0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 ezer forint felhalmozási egyenleggel,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 13 307 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

9. § (1) Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési létszámkeretét a 9. mellékletben szereplő bontásnak megfelelően 90 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 25 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

10. § (1) Zirc Városi Önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Zirc Városi Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a 12. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel.

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.

13. § (1) A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 248 191 ezer forintban állapítja meg, melyből 83 575 ezer forint működési, 164 616 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2015. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

14. § Az Önkormányzat a 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2016. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Zirc Városi Önkormányzat 2016-2019. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

17. § A 2016. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények a rendes Képviselő-testületi ülések napjára kötelezettségeik összegéről és annak összetételéről kötelesek adatot szolgáltatni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.

19. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. § (1) A Képviselő-testület legalább április 30-i, június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal költségvetési módosítási kérelemmel élhetnek a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttatnak el a Polgármester részére.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik.

21. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az Intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.

(3) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

22. § (1) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

23. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

24. § Az Intézmények a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

25. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

26. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése

27. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.

8. Vegyes rendelkezések

28. § Az Önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2016. évi összege 38 650 forint.

29. § Az önkormányzat valamennyi Intézménye a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.

9. Záró rendelkezések

30. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Zirc, 2016. március 7.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

A rendelet 2016. március 8. napján lép hatályba.

Zirc, 2016. március 7.

Sümegi Attila
jegyző

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi hatályos ei.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi hatályos ei.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	140,751	143,549	149,115	145,283	K.1	1.) Személyi juttatások	232,705	227,276	227,152	217,560
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	297,008	288,245	322,882	313,406	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,843	60,568	62,292	60,335
4	B.1	3.) Működési támogatások	444,575	458,728	467,100	418,435	K.3	3.) Dologi kiadások	289,885	347,547	326,270	292,132
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	91,080	59,227	61,028	34,129	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26,710	9,231	10,664	455
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	16,362	16,533	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,057	1,365	1,073	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	59,258	113,000	113,000	83,575	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	312,660	357,596	357,537	345,581
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	7,336	0	6,093
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	15,872	0	45,571
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,032,747**	**1,079,111**	**1,129,658**	**994,828**		**Működési célú kiadások összesen:**	**922,860**	**1,026,791**	**984,988**	**969,092**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	23,605	0	5,305	30,321	K.6	1.) Beruházások	770,353	430,192	423,119	136,670
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	235,060	35,690	37,690	0	K.7	2.) Felújítások	52,390	272,881	278,095	14,424
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	800,788	626,923	630,831	362	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	11,430	7,283	9,124	5,818
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	261	2,152	522	51	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	13,709	0	14,317
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	124,872	140,607	140,607	164,616	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	118,717	0	124,612
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,184,586**	**805,372**	**814,955**	**195,350**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**834,173**	**842,782**	**710,338**	**295,841**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2,606**	**191**	**1,903**	**733**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**250**	**250**	**3,000**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	14,851	3,038	20,332	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	17,889	19,705	15,478
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	100,000	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224,150	0	0	7,500
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,234,790**	**1,887,712**	**1,966,848**	**1,290,911**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,981,183**	**1,887,712**	**1,715,281**	**1,290,911**

2. melléklet a 4/2016.(III.7.) 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 eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti 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	409,437	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	6,093
9			8.) Működési céltartalék	45,571
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**971,035**	**Működési célú kiadások összesen:**	**945,299**
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	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15,478
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100,000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7,500
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,267,118**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,267,118**

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 eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti 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 eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti 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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2016. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	
2		1.) Működési bevételek	145,283
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5		Helyi adók	289,542
6		Átengedett központi adók	20,644
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3,220
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**313,406**
9		3.) Működési támogatások	
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	418,435
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
15		**Működési támogatások összesen:**	**418,435**
16		4.) Egyéb működési bevételek	
17		Támogatásértékű működési bevételek	34,129
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**34,129**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***911,253***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30,321
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**30,321**
29		2.) Felhalmozási támogatások	
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
31		Fejlesztési célú támogatások	0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek	
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	362
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**413**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**30,734**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	733
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**733**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**942,720**
41			
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*	
43		1.) Előző évek maradványának igénybevétele	
44		Működési célú	83,575

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

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:	**418,434,594**

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

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**

ormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

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

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	12,517	1.) Személyi juttatások	108,494
3	2.) Fenntartói működési támogatások	163,505	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31,241
4	*ebből állami támogatások*	*131,263*	3.) Dologi kiadások	36,287
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176,022**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176,022**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások*	500
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**500**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176,522**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176,522**

* Informatikai fejlesztési kiadások

Fenntartói finanszírozás	**32,742**	
Zirc	6,935	**27,902**
Borzavár	751	**3,022**
Lókút	452	**1,819**

Összesen:	**8,138**	**32,742**

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

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	1.) Személyi juttatások	21,726
3	2.) Fenntartói működési támogatások	35,850	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,868
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	13,256
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**40,850**	**Működési célú kiadások összesen:**	**40,850**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**40,850**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**40,850**

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

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,500	1.) Személyi juttatások	8,156
3	3.) Fenntartói működési támogatások	11,807	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,151
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	3,000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**13,307**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13,307**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**13,307**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**13,307**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	E	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi javaslat	2016. évi javaslatból						
			Igazgatási dolgozó	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**57**				6		26	**25**
2	***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal***	***44***	*34*	*0*	*0*	*2*	*2*	*6*	*0*
3	Kinevezett tisztségviselők	2	2						
4	Önkormányzati Osztály	14	7				1	6	
5	Igazgatási Osztály	5	4				1		
6	Pénzügyi Osztály	15	15						
7	Városüzemeltetési Osztály	7	5			2			
8	Építésügyi Osztály	1	1						
9	***Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB***	***10***			***6***	***3***		***1***	***0***
10	***Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház***	***4***				***4***			***0***
11	**Mindösszesen:**	**115**	**34**	**0**	**6**	**15**	**2**	**33**	**25**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G		H
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**500**	**500**					
2/2016.(I.28.)	2	Informatikai fejlesztés	500	500					
	3								
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*							
70/2015.(III.26.)	5	Városháza bővítés tanulmányterv	1,727	1,727					
71/2015.(III.26.)	6	Tanuszoda bővítés tanulmányterve	572	572					
60/2015.(III.26.)	7	Stratégiai terv felülvizsgálata	3,810	3,810					
72/2015.(III.26.)	8	Városközpont tömbrehabilitációs terve	686	686					
273/2015.(XI.12.)	9	Rákóczi tér Apátság előtti tér-részen kívüli területei rekonstrukciós tanulmányterv készítése	1,245	1,245					
75/2015.(III.26.)	10	Általános iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	1,715	1,715					
66/2015.(III.26.)	11	Csapadékvíz elvezetés tervezés	450	450					
275/2015.(XI.12.)	12	Zirc-Akli térségében szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz Gerence patakba történő bevezethetőségének vizsgálatára készítendő tanulmányterv	1,511	1,511					
275/2015.(XI.12.)	13	Zirc-Akli városrészben telepítendő egyedi szennyvíztisztító berendezések telepíthetőségének vizsgálatára irányuló tanulmányterv	381	381					
68/2015.(III.26.)	14	Hulladékudvar tervezési feladatai	1,143	1,143					
64/2015.(III.26.)	15	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	930	930					
261/2015.(XI.12.)	16	Zirci Önkéntes Tűzoltóság (tűzoltó autó vásárlása)	4,000		1,000			3,000	
308/2015.(XII.10.)	17	Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. Idősek Klubja fűtési rendszer átalakítása, felújítása	621			621			
	18	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására" támogatási előleg visszafizetése	4,668		4,668				
	19	Szociális és gyermekvédelmi központ fejlesztése	2,000	2,000					
92/2015.(IV.9.), 13/2016.(I.28.)	20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése	13,803			13,803			
23/2016.(I.28.)	21	Ipari Park bővítése - ingatlan vásárlás	120,000	120,000					
	22	Csatorna céltartalék	89,118				89,118		
	23	Környezetvédelmi alap tartalék	3,917				3,917		
	24	Pályázati Tartalék Alap	0						
	25	Általános felhalmozási tartalék	3,880				3,880		
	26								
	27	*Vagyonkezelési feladatok*							
	28	Munkáltatói lakásalap	2,473				2,473		
18/2016.(I.28.)	29	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás lakásbérleti szerződés megszűntetése	150		150				
	30	Lakásalap	28,604				28,604		
	31								
	32	*Finanszírozási kiadások*							
	33	Fejlesztési hitel törlesztése	7,500						7,500
	34	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**294,904**	**136,170**	**5,818**	**14,424**	**127,992**	**3,000**	**7,500**
	35								
	36	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	37	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	38	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	39								
	40	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**295,404**	**136,670**	**5,818**	**14,424**	**127,992**	**3,000**	**7,500**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat						
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei-ból	2016. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei-ból					
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás
1	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására"	0	0	4,668					4,668	
2	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0354 Napelemes rendszerek telepítése Zirc Városi Önkormányzatnál	362	362	0				0		
3	**Összesen:**	**362**	**362**	**4,668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,668**	**0**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***6,093***
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:**	**190,593**

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**	**7,500**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**2,500**	**92,500**
5.	Fejlesztési hitel	2016.		0	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,500	92,500
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**3,000**	**8,700**	**11,200**	**11,200**	**11,200**	**10,000**	**10,000**	**2,500**	**104,500**

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	2,270	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	**24,270**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	19,037	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	**209,037**
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**	**310,933**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**310,700**	**3,417,933**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**155,467**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**155,350**	**1,708,967**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**2,500**	**92,500**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,500	**92,500**
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**	**7,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,500**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7,500**
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**	**7,500**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**2,500**	**100,000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**147,967**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**145,350**	**152,850**	**1,608,967**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		*Bevételek*													
2	B.4	Saját bevételek	16,866	16,866	16,866	16,866	16,866	11,635	6,280	6,149	16,900	16,905	16,500	16,905	175,604
3	B.3	Közhatalmi bevételek	10,089	11,000	34,412	38,018	25,000	12,536	8,365	12,596	28,208	63,460	36,125	33,597	313,406
4	B.1	Működési támogatások	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,870	34,865	418,435
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	2,912	2,913	2,912	2,912	2,913	2,913	2,844	2,844	2,845	2,844	2,845	2,845	34,542
6	B.8	Előző évi pénzmaradvány felhaszn.	35,793	17,431	2,550	22,784	0	27,189	18,653	15,590	3,912	10,134	1,808	92,347	248,191
7	B.1-B.6	Kölcsönök	61	61	61	62	61	61	61	61	61	61	61	61	733
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
9		**Bevételi előirányzat összesen:**	**100,591**	**83,141**	**91,671**	**215,512**	**79,710**	**89,204**	**71,073**	**72,110**	**86,796**	**128,274**	**92,209**	**180,620**	**1,290,911**
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	18,964	17,295	17,295	17,295	17,296	17,295	17,300	217,560
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,038	60,335
14	K.3	Dologi kiadások	26,517	26,006	25,458	24,015	24,016	19,860	17,690	17,500	26,850	27,800	28,120	28,300	292,132
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211	212	211	213	212	212	0	0	136	138	137	138	1,820
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	28,798	28,798	28,798	28,798	28,799	28,800	28,799	28,798	28,798	28,798	28,798	28,799	345,581
18	K.5	Tartalék	4,975	3,984	4,735	692	692	3,481	2,262	3,490	6,190	49,215	12,832	98,045	190,593
19	K.6	Beruházások	0	0	3,810	120,000	2,000	10,360	0	0	0	0	0	500	136,670
20	K.7	Felújítások	621	0	0	13,803	0	0	0	0	0	0	0	0	14,424
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások		150	4,668	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,818
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
23	K.9	Finanszírozási kiadások	15,478	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	22,978
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**100,591**	**83,141**	**91,671**	**215,512**	**79,710**	**89,204**	**71,073**	**72,110**	**86,796**	**128,274**	**92,209**	**180,620**	**1,290,911**

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

Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2016. évi terve

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	**Jogcím**	**Összeg**
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadó	1,501
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
5.	Telekadó kedvezménye	1,325
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
7.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
8.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
9.	**Összesen:**	**2,826**

17. melléklet a 4/2016.(III.7.) 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 eredeti előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti 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	418,435	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	6,093			
9							K.5	8.) Működési céltartalék	45,571	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**994,828**	**899,100**	**899,100**	**899,100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**969,092**	**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	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15,478	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:**	**1,290,911**	**944,525**	**945,868**	**946,222**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,290,911**	**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
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti 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**	**126,266**	**313,406**	**30,321**	**418,435**	**0**	**34,129**	**413**	**100,733**	**248,191**
3	Kamatbevétel	2,000	2,000								
4	Gyermekétkeztetés térítési díja	31,703	31,703								
5	Egyéb étkeztetés térítési díja	58,235	58,235								
6	Térítési díj megosztás (Zeneiskola)	270	270								
7	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	3,022						3,022			
8	Lókút ZKÖH hozzájárulása	1,819						1,819			
9	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	9,290						9,290			
10	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium)	15,021	15,021								
11	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	11,140						11,140			
12	Iskolabusszal kapcsolatos bevételek	2,277	2,277								
13	Önkormányzati működtetés támogatása	418,435				418,435					
14	ZJSZSZK működési támogatásai	6,616						6,616			
15	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	410						410			
16	KEOP-2.4.0 Hulladéklerakó	0									
17	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetika	362							362		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti 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							
19	Építményadó	92,630		92,630							
20	Telekadó	1,230		1,230							
21	Termőföld bérbeadás	0		0							
22	Magánszemélyek kom.	346		346							
23	Idegenforgalmi adó	7,036		7,036							
24	Gépjárműadó	20,644		20,644							
25	Talajterhelési díj	950		950							
26	Környezetvédelmi bírság	50		50							
27	Bírság, pótlék	2,220		2,220							
28	*Vagyonkezelési feladatok*	0									
29	Helység bérlet	2,500	2,500								
30	Földbérlet	1,228	1,228								19,037
31	Közterület foglalás	3,300	3,300								
32	Ingatlan értékesítés bevétele	30,237			30,237						
33	Részesedések értékesítésének bevétele	84			84						
34	Érdekeltségi hozzájárulás	51							51		
35	Földalapú támogatás	1,832						1,832			
36	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0									
37	Munkáltatói kölcsön	334								334	
38	Lakás	10,020	9,732							288	
39	Kisház árbevétel	111								111	
40	Pü-i befektetések bevétele	0									
41	*Finanszírozási feladatok*										
42	Előző évi maradvány	248,191									248,191
43	Fejlesztési hitel felvétele	100,000								100,000	

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti 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**	**79,184**	**21,075**	**239,589**	**556,743**	**6,318**	**1,820**	**14,424**	**136,170**	**25,978**	**190,593**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	18,962	8,898	2,414						1,727		5,923
4	Képviselői Alap	11,463	9,232	2,231								
5	Étkeztetés	120,067	25,738	6,767	87,562							
6	Általános Iskola működtetés	62,426	14,680	4,021	42,010					1,715		
7	III. Béla Gimnázium működtetés	26,549	7,550	2,016	16,983							
8	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	149,860				149,860						
9	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	40,990				40,990						
10	ZJSZSZK állami támogatás átadás	56,460				56,460						
11	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	6,616				6,616						
12												
13	Iskolabusz üzemeltetése	2,000			2,000							
14	Ifjúsági Központ	1,484			1,484							
15	Utak, kerékpárút, járdák, hidak	8,245			3,577		4,668					
16	Város- és községgazdálkodás	47,652	3,070	2,274	35,637					6,671		
17	Önkormányzati lakásgazdálkodás	3,609			3,459		150					
18	Közfoglalkoztatás	16,140	10,016	1,352								4,772
19	Háziorvosi rendelő költségei	2,097			897	1,200						
20	Sportfeladatok	600			600							
21	Közvilágítás	22,106			22,106							
22	Síkosságmentesítés	16,619			16,619							
23	Bakonyi Természettudományi Múzeum	300				300						
24	RAMNAH fejlesztése	16,003							13,803			2,200
25	Ingatlan vásárlás	120,000								120,000		

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

0

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

K I V O N A T

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
2016. február 23.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának

32/2016.(II.23.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása eredményeképpen az alábbi megállapításokat teszi:

- A tervezett bevételek teljesítését realizálhatónak tartja a Bizottság.
- Az Önkormányzat tartalékának 90 %-a céltartalék, mely kötött felhasználású. Javasolja a Bizottság, hogy az év közben realizálható többletbevételek általános tartalékba kerüljenek.
- A költségvetés biztonsága érdekében tovább kell keresni a lehetőségeket a működési költségek mérséklésére, továbbá fontos az önként vállalt feladatok költségvetésen belüli súlyának folyamatos kontrollja.
- Ügyelni kell arra, hogy a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok teljesülésének ütemében kerüljenek felhasználásra.
- Megállapítható, hogy a feladatfinanszírozás rendszerével, az adósságkonszolidációval megteremtődött egy működési biztonságot nyújtó működési költségvetés.
- A 2016. évi fejlesztési célok megfogalmazása, pályázati források megcélzása során előtérbe kell helyezni azokat, melyek a jövőben működési többletbevételt, vagy működési megtakarítást eredményeznek.

Kmf.

Lingl Zoltán s.k.
biz. elnök

Nagy Tamás s.k.
hitelesítő

A kivonat hiteléül:
Simon Lajosné

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2. ZIRC