Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016.(VII.4.) 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) 955 044 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 000 251 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 45 207 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 92 219 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 54 134 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 69 612 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 32 388 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 321 038 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 288 650 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 1 398 401 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 398 401 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) 935 027 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 978 750 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 43 723 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 88 843 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 54 134 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 69 612 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését
ba) 32 388 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 319 146 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 286 758 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 1 375 008 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 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetését
aa) 177 997 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 177 997 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,
ad) 1 892 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) 2 392 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 892 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
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 180 389 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi működési költségvetését
aa) 43 859 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 44 975 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 1 116 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 1 116 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 44 975 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit a működési költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„8. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi működési költségvetését
aa) 15 273 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 15 641 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 368 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 368 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 15 641 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit a működési költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„9.§** (1) Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési létszámkeretét a 9. mellékletben szereplő bontásnak megfelelően 91 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 25 főben állapítja meg.*

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

7. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„13.§** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 256 835 ezer forintban állapítja meg, melyből 92 219 ezer forint működési, 164 616 ezer forint felhalmozási célú."*

8. § A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„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.

(3) Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó és egyéb kiegészítő támogatásokkal, továbbá egyéb kötött felhasználású támogatásokkal kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosítása során számol be a Képviselő-testület részére."

9. § (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 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. június 30. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2016. július 4.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. július 5. napján lép hatályba.

Zirc, 2016. július 4.

Sümegi Attila
jegyző

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2016. január 1. – 2016. június 10. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi maradvány miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)	- 370
- Egyéb állami támogatás (2016. évi bérkompenzáció)	4 636
- Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (szociális ágazati pótlék)	2 302
- Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (szociális kiegészítő ágazati pótlék)	3 419
- Kulturális feladatok támogatása (könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás)	445
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi költségvetési beszámoló alapján járó összeg)	9 765
Összesen:	**20 197**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 370
- Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)	297
- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	81
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	1 555
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	420
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	444
- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	120
- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	31
- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	8
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció)	733

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció)	1 563
- Működési céltartalék (2016. évi bérkompenzáció)	291
- Működési céltartalék (2015. évről áthúzódó bérkompenzáció)	- 907
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék+ kiegészítő ágazati pótlék)	4 795
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék + kiegészítő ágazati pótlék)	905
- Működési céltartalék (szociális ágazati pótlék)	21
- Könyvtár dologi kiadások (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	445
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZJÖT 2015. évi beszámoló többletigénye)	208
- Általános működési tartalék	9 557
Összesen:	**20 197**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.1.1	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Óvodatársulás 2015. évi elszámolása (Lókút Község Önkormányzata)	4 609
	- Óvodatársulás 2015. évi elszámolása (Borzavár Községi Önkormányzat)	32
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 641***
	Városi Könyvtár	
	- NKA pályázati támogatás (XVIII. Bakonyi Betyárnapok)	500
	Városi Könyvtár összesen:	***500***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Múzeumpedagógiai Nívódíj	500
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500***
	B.II.1.1. Összesen:	***5 641***
B.II.1.2	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Közterületi kamerarendszer (VERGA Zrt.)	600
	- 82-es számú főút szegélyezés	321
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***921***
	B.II.1.2. Összesen:	***921***

	B.II.1. Összesen:	**6 562**
B.II.2.	**Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Zirc Városi Önkormányzat	5 268
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	1 892
	- Városi Könyvtár	1 116
	- Reguly Antal Múzeum	368
	B.II.2. Összesen:	**8 644**
B.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	4 134
	B.II.3. Összesen:	**4 134**
	Bevételi főösszeg változás:	**39 537**
K.II.1.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.1.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Általános működési tartalék (ZLÓ 2015. évi elszámolás)	4 641
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 641***
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások (XVIII. Bakonyi Betyárnapok)	500
	Városi Könyvtár összesen.:	***500***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Dologi kiadások (Múzeumpedagógiai Nívódíj)	500
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500***
	K.II.1.1. Összesen:	***5 641***
K.II.1.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Általános felhalmozási tartalék (Kamerarendszer)	600
	- Felújítási kiadások (82-es főút szegélyezése)	321
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***921***

	K.II.1.2. Összesen:	***921***
	K.II.1. Összesen:	**6 562**
K.II.2.	**Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Egyéb működési kiadások (Helyi közösségi közlekedés 2015. évi veszteség)	2 210
	- Általános működési tartalék	3 058
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***5 268***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Beruházási kiadások (informatikai fejlesztés)	1 892
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:	**1 892**
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások	1 116
	Városi Könyvtár összesen:	***1 116***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Dologi kiadások	368
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***368***
	K.II.2. Összesen:	**8 644**
K.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	**4 134**
	K.II.3. Összesen:	**4 134**
	Kiadási főösszeg változása:	**39 537**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- RAMNAH Kutatási Alap működési céltartalék	- 1 427
- Reguly Antal Múzeum személyi juttatások	1 121
- Reguly Antal Múzeum munkaadókat terhelő járulékok	306
- Dologi kiadások 41/2016.(II.25.)	1 008
- Környezetvédelmi Alap felhalmozási céltartalék	- 1 008
- Beruházások (Kerékpáros és lovas túraútvonal tanulmányterv és műszaki terv)	1 905
- Általános felhalmozási tartalék 47/2016.(II.25.)	- 1 905
- Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (Műfüves pálya létesítése)	2 550
- Általános működési tartalék 61/2016.(III.24.)	- 2 550
- Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (Sporttelep épületének felújítása)	2 550
- Általános működési tartalék 62/2016.(III.24.)	- 2 550
- Beruházások (82. számú főút melletti buszöböl)	4 616
- Általános felhalmozási tartalék 69/2016.(III.24.)	- 4 616
- Felújítások (Kubinyi Ágoston program pályázati önerő)	3 890
- Általános felhalmozási tartalék 74/2016.(III.24.)	- 3 890
- Beruházások (07/12 hrsz-ú földterület megvásárlása)	11 000
- Általános felhalmozási tartalék 77/2016.(III.24.)	- 4 506
- Általános működési tartalék 77/2016.(III.24.)	- 6 494
- Személyi juttatások	772
- Munkaadókat terhelő járulékok	209
- Dologi kiadások	1 019
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 102/2016.(IV.28.)	- 2 000
- Működési célra átadott pénzeszköz (Bakonyi Vágta)	1 500
- Városi Rendezvények Támogatási Alap 113/2016.(IV.28.)	- 1 500
- Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	- 22
- Működési célra átadott pénzeszköz 126/2016.(V.26.)	100
- Városi Könyvtár dologi kiadások (XVIII. Bakonyi Betyárnapok megvalósítása)	1 500
- Városi Rendezvények Támogatási Alap 127/2016.(V.26.)	- 1 500
- Dologi kiadások (Átereszek javítása, felszíni csapadékvíz elvezetés)	8 044
- Általános működési tartalék 104/2016.(IV.28.)	- 750
- Általános működési tartalék 105/2016.(IV.28.)	- 674
- Általános működési tartalék 106/2016.(IV.28.)	- 1 210
- Általános működési tartalék 107/2016.(IV.28.)	- 922
- Általános működési tartalék 108/2016.(IV.28.)	- 995
- Általános működési tartalék 109/2016.(IV.28.)	- 2 374

- Általános működési tartalék 130/2016.(V.26.)	- 1 119
- Felújítási kiadások Általános Iskolai konyha	2 990
- Általános működési tartalék 110/2016.(IV.28.)	- 2 990
- Működési célra átadott pénzeszköz (Kezelési terv)	300
- Általános működési tartalék 143/2016.(V.26.)	- 300
- Felújítási kiadások (82. számú főút szegélyezése)	5 808
- Általános működési tartalék 149/2016.(VI.10.)	- 5 808
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 740
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék	- 1 740
- ZKÖH finanszírozás 2015. évi elszámolása (Borzavár Községi Önkormányzat 719 ezer forint, Lókút Község Önkormányzata 427 ezer forint)	1 146
- Általános működési tartalék	- 1 146
Összesen:	***0***

B.I. – K.I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és szociális kiegészítő ágazati pótlékkal kapcsolatos módosítások. E módosítások között szerepel többek között a 2015. évi állami támogatások elszámolása alapján járó pótlólagos összeg is 9 765 ezer forint összegben.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1. – K.II.1. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Jelen módosítás működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat korrekciókat tartalmazza. Itt jelennek meg a Zirc és Lókút Óvodatársulás 2015. évi elszámolásával kapcsolatos bevételek, pályázati támogatások, elismerések, díjak. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelennek meg a fejlesztésekhez kapott államháztartáson kívüli hozzájárulások összegei is.

B.II.2 – K.II.2. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

A Rendelet módosításával megtörtént a 2015. évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott maradvány előirányzati szintre emelése.

B.II.3 – K.II.3. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges előirányzatosítani az államháztartás általi megelőlegezéseket, melyek a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összege.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

E tételek között került sor a 2016. január 1. és június 10. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási előirányzatok működési céltartalékból történő átcsoportosítására.

Önkormányzati létszámkeretet érintő módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésén döntött a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámkeretének 2016. május 2. napjával, 1 fővel történő megemeléséről. Ennek eredményeképpen az Önkormányzat összevont létszámkerete 116 főben került meghatározásra.

Zirc, 2016. július 4.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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	436,388	20,567	456,955
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	91,080	59,227	61,028	34,129	34,129	5,271	39,400
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	8,644	92,219
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,032,747**	**1,079,111**	**1,129,658**	**994,828**	**1,012,781**	**34,482**	**1,047,263**
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	921	972
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**	**921**	**196,271**
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	50,000	4,134	54,134
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**	**1,358,864**	**39,537**	**1,398,401**

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

1. melléklet a 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelethez

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	4,142	221,702
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,843	60,568	62,292	60,335	60,335	1,122	61,457
K.3	3.) Dologi kiadások	289,885	347,547	326,270	292,132	292,132	14,500	306,632
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26,710	9,231	10,664	455	455	1,370	1,825
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	13,460	359,041
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	7,336	0	6,093	24,046	-12,626	11,420
K.5	8.) Működési céltartalék	0	15,872	0	45,571	45,571	-8,762	36,809
	Működési célú kiadások összesen:	**922,860**	**1,026,791**	**984,988**	**969,092**	**987,045**	**13,206**	**1,000,251**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	770,353	430,192	423,119	136,670	136,670	19,413	156,083
K.7	2.) Felújítások	52,390	272,881	278,095	14,424	14,424	13,009	27,433
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	11,430	7,283	9,124	5,818	5,818	5,100	10,918
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	13,709	0	14,317	14,317	-14,317	0
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	118,717	0	124,612	124,612	-1,008	123,604
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**834,173**	**842,782**	**710,338**	**295,841**	**295,841**	**22,197**	**318,038**
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	65,478	4,134	69,612
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**	**1,358,864**	**39,537**	**1,398,401**

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

2. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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	215,625
3	2.) Közhatalmi bevételek	298,611	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,852
4	3.) Működési támogatások	447,904	3.) Dologi kiadások	305,252
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	39,400	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1,825
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92,219	6.) Egyéb működési kiadások	344,246
8			7.) Általános működési tartalék	11,420
9			8.) Működési céltartalék	36,820
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,023,417**	**Működési célú kiadások összesen:**	**976,405**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	30,321	1.) Beruházások	156,083
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	27,433
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	10,918
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	972	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164,616	5.) Felhalmozási céltartalék	123,604
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**196,271**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**318,038**
18	**III. Kölcsönök**	**733**	**III. Kölcsönök**	**3,000**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	54,134	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	69,612
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100,000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7,500
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,374,555**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,374,555**

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	6,077
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,605
4	3.) Működési támogatások	9,051	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	-11
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,051**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,051**
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:**	**9,051**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,051**

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	3,398	922	840	0	1
Építéshatóság:	2,679	683	540	0	1
Összesen:	**6,077**	**1,605**	**1,380**	**0**	**2.0**

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

3. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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	436,388		436,388
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	10,802	10,802
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	9,765	9,765
15		**Működési támogatások összesen:**	**418,435**	**436,388**	**20,567**	**456,955**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	34,129	34,129	5,271	39,400
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**	**5,271**	**39,400**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***911,253***	***929,206***	***25,838***	***955,044***
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	921	972
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**413**	**413**	**921**	**1,334**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**30,734**	**30,734**	**921**	**31,655**
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**	**960,673**	**26,759**	**987,432**
41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				

44		Működési célú	83,575	83,575	8,644	92,219
45		Felhalmozási célú	164,616	164,616	0	164,616
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**248,191**	**248,191**	**8,644**	**256,835**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***248,191***	***248,191***	***8,644***	***256,835***
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, államháztartáson belüli megelőlegezések				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	50,000	0	50,000
55		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4,134	4,134
56		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	100,000	100,000	0	100,000
57		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**100,000**	**150,000**	**4,134**	**154,134**
58		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***100,000***	***150,000***	***4,134***	***154,134***
59		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**348,191**	**398,191**	**12,778**	**410,969**
60		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,290,911**	**1,358,864**	**39,537**	**1,398,401**

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

4. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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	991	80,175
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313,406	313,406	0	313,406	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21,075	21,075	268	21,343
4	B.1	3.) Működési támogatások	418,435	436,388	20,567	456,955	K.3	3.) Dologi kiadások	239,589	239,589	10,071	249,660
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34,129	34,129	4,271	38,400	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455	455	1,370	1,825
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	5,268	88,843	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	345,581	345,581	13,460	359,041
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	211,162	211,162	5,950	217,112
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	6,093	24,046	-12,626	11,420
10							K.5	9.) Működési céltartalék	45,571	45,571	-8,762	36,809
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975,811**	**993,764**	**30,106**	**1,023,870**		**Működési célú kiadások összesen:**	**950,075**	**968,028**	**10,722**	**978,750**
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	17,521	153,691
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	14,424	14,424	13,009	27,433
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	362	0	362	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5,818	5,818	5,100	10,918
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	51	921	972	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	-14,317	0
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	124,612	124,612	-1,008	123,604
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195,350**	**195,350**	**921**	**196,271**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295,841**	**295,841**	**20,305**	**316,146**
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	50,000	4,134	54,134	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15,478	65,478	4,134	69,612
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**	**1,339,847**	**35,161**	**1,375,008**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,271,894**	**1,339,847**	**35,161**	**1,375,008**

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

5. melléklet a 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	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	1.) Intézményi működési bevételek	12,517	12,517	0	12,517	1.) Személyi juttatások	108,494	108,494	1,555	110,049
3	2.) Fenntartói működési támogatások	163,505	163,505	1,975	165,480	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31,241	31,241	420	31,661
4	*ebből állami támogatások*	*131,263*	*131,263*	*1,975*	*133,238*	3.) Dologi kiadások	36,287	36,287	0	36,287
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	1,892	1,892	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176,022**	**176,022**	**3,867**	**179,889**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176,022**	**176,022**	**1,975**	**177,997**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások*	500	500	1,892	2,392
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	500	0	500	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**500**	**500**	**0**	**500**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**500**	**1,892**	**2,392**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176,522**	**176,522**	**3,867**	**180,389**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176,522**	**176,522**	**3,867**	**180,389**

* Informatikai fejlesztési kiadások

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

6. melléklet a 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi módosítás**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**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	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	5,000	0	5,000	1.) Személyi juttatások	21,726	21,726	444	22,170
3	2.) Fenntartói működési támogatások	35,850	35,850	2,509	38,359	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,868	5,868	120	5,988
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*1,009*	1,009	3.) Dologi kiadások	13,256	13,256	3,561	16,817
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	500	500	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	1,116	1,116	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**40,850**	**40,850**	**4,125**	**44,975**	**Működési célú kiadások összesen:**	**40,850**	**40,850**	**4,125**	**44,975**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**40,850**	**40,850**	**4,125**	**44,975**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**40,850**	**40,850**	**4,125**	**44,975**

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

7. melléklet a 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	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	1.) Intézményi működési bevételek	1,500	1,500	0	1,500	1.) Személyi juttatások	8,156	8,156	1,152	9,308
3	3.) Fenntartói működési támogatások	11,807	11,807	1,466	13,273	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,151	2,151	314	2,465
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*39*	39	3.) Dologi kiadások	3,000	3,000	868	3,868
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	500	500	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	368	368	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**13,307**	**13,307**	**2,334**	**15,641**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13,307**	**13,307**	**2,334**	**15,641**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**13,307**	**13,307**	**2,334**	**15,641**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**13,307**	**13,307**	**2,334**	**15,641**

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

8. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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 keret	2016. évi keretből						
			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***	***5***				***5***			***0***
11	**Mindösszesen:**	**116**	**34**	**0**	**6**	**16**	**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 módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**500**	**500**	**1,892**	**2,392**	**2,392**					
2/2016.(I.28.)	2	Informatikai fejlesztés	500	500	1,892	2,392	2,392					
	3											
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
70/2015.(III.26.)	5	Városháza bővítés tanulmányterv	1,727	1,727		1,727	1,727					
71/2015.(III.26.)	6	Tanuszoda bővítés tanulmányterve	572	572		572	572					
61/2016.(III.24.), 62/2016.(III.24.)	7	Sporttelep műfüves pálya + épület felújítás	0	0	5,100	5,100		5,100				
60/2015.(III.26.)	8	Stratégiai terv felülvizsgálata	3,810	3,810		3,810	3,810					
72/2015.(III.26.)	9	Városközpont tömbrehabilitációs terve	686	686		686	686					
273/2015.(XI.12.)	10	Rákóczi tér Apátság előtti tér-részen kívüli területei rekonstrukciós tanulmányterv készítése	1,245	1,245		1,245	1,245					
75/2015.(III.26.)	11	Általános iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	1,715	1,715		1,715	1,715					
110/2016.(IV.28.)	12	Általános Iskola Köztársaság utcai "F" épület konyha használati melegvíz ellátásának biztosítása	0	0	2,990	2,990			2,990			
66/2015.(III.26.)	13	Csapadékvíz elvezetés tervezés	450	450		450	450					
275/2015.(XI.12.)	14	Zirc-Akli térségében szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz Gerence patakba történő bevezethetőségének vizsgálatára készítendő tanulmányterv	1,511	1,511		1,511	1,511					
275/2015.(XI.12.)	15	Zirc-Akli városrészben telepítendő egyedi szennyvíztisztító berendezések telepíthetőségének vizsgálatára irányuló tanulmányterv	381	381		381	381					
68/2015.(III.26.)	16	Hulladékudvar tervezési feladatai	1,143	1,143		1,143	1,143					
64/2015.(III.26.)	17	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	930	930		930	930					
261/2015.(XI.12.)	18	Zirci Önkéntes Tűzoltóság (tűzoltó autó vásárlása)	4,000	4,000		4,000		1,000			3,000	
308/2015.(XII.10.)	19	Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. Idősek Klubja fűtési rendszer átalakítása, felújítása	621	621		621			621			
	20	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására" támogatási előleg visszafizetése	4,668	4,668		4,668		4,668				
47/2016.(II.25.)	21	Kerékpáros és lovas túraútvonal tanulmányterv és műszaki terv	0	0	1,905	1,905	1,905					
	22	Szociális és gyermekvédelmi központ fejlesztése	2,000	2,000		2,000	2,000					
92/2015.(IV.9.), 13/2016.(I.28.)	23	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése	13,803	13,803		13,803			13,803			
74/2016.(III.24.)	24	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából II. ütem	0	0	3,890	3,890			3,890			
77/2016.(III.24.)	25	07/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	0	11,000	11,000	11,000					
23/2016.(I.28.)	26	Ipari Park bővítése - ingatlan vásárlás	120,000	120,000		120,000	120,000					
69/2016.(III.24.)	27	82. számú főút melletti buszöböl építése	0	0	4,616	4,616	4,616					
149/2016.(VI.10.)	28	82. számú főút szegélyezési munkálatai	0	0	6,129	6,129			6,129			
	29	Csatorna céltartalék	89,118	89,118		89,118				89,118		
	30	Környezetvédelmi alap tartalék	3,917	3,917	-1,008	2,909				2,909		
	31	Pályázati Tartalék Alap	0	0		0						

	32	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500				500		
	33	Általános felhalmozási tartalék	14,317	14,317	-14,317	0						
	34					0						
	35	*Vagyonkezelési feladatok*				0						
	36	Munkáltatói lakásalap	2,473	2,473		2,473				2,473		
18/2016.(I.28.)	37	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás lakásbérleti szerződés megszűntetése	150	150		150		150				
	38	Lakásalap	28,604	28,604		28,604				28,604		
	39					0						
	40	*Finanszírozási kiadások*				0						
	41	Fejlesztési hitel törlesztése	7,500	7,500		7,500						7,500
	42	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**305,841**	**305,841**	**20,305**	**326,146**	**153,691**	**10,918**	**27,433**	**123,604**	**3,000**	**7,500**
	43											
	44	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	45	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	46	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	47											
	48	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**306,341**	**306,341**	**22,197**	**328,538**	**156,083**	**10,918**	**27,433**	**123,604**	**3,000**	**7,500**

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

10. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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***	***11,420***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	ZKÖH finanszírozás különbözet	5,016
5	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
6	2016. évi bérkompenzáció	291
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék	21
8	Közfoglalkoztatás önrésze	4,772
9	Városi rendezvények Támogatási Alap	2,000
10	Civil Támogatási Alap	3,000
11	Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati Alap	3,000
12	TDM Finanszírozási Alap	6,200
13	RAMNAH Kutatási Alap	773
14	Szociális juttatások önrésze	11,736
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***36,809***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	89,118
21	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
22	Munkáltatói Lakásalap	2,473
23	Lakásalap	28,604
24	Környezetvédelmi Alap	2,909
25	Pályázati Tartalék Alap	0
26	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***123,604***
27		
28	**Mindösszesen:**	**171,833**

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.	**Felújítások**			**0**	**0**	**9,005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,005**
5.	Üdülő utca felújítás (Alkotmány u. - Szeptember 6. u. közti szakasz)	2016.	131/2016.(V.26.)	0	0	5,857	0	0	0	0	0	5,857
6.	Zirci Benedek Elek Óvoda felújítása	2016.	132/2016.(V.26.)	0	0	3,148	0	0	0	0	0	3,148
7.												
8.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**10,266**	**12,751**	**12,441**	**12,131**	**11,821**	**54,456**	**2,519**	**323,943**
9.	Fejlesztési hitel	2016.		0	10,266	12,751	12,441	12,131	11,821	54,456	2,519	323,943
10.	**Összesen:**	**-**	**-**	**3,000**	**11,466**	**22,956**	**13,641**	**13,331**	**11,821**	**54,456**	**2,519**	**344,948**

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. A Képviselő-testület 131/2016.(V.26.) számú határozatában pályázat benyújtásáról döntött az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretében az Üdülő utca, Alkotmány utca - Szeptember 6. utca közötti szakaszának felújítására, valamint a Köztársaság utca, Alkotmány utca - Állomás utca közötti szakaszának járdafelújítására. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 20.857.337 forint, melyből a 2017. évi költségvetésben vállalt önrész összege 5.857.337 forint.

6. A Képviselő-testület 132/2016.(V.26.) számú határozatában pályázat benyújtásáról döntött az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felújítása kapcsán. A fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 20.988.366 forint, melyből a 2017. évi költségvetésben vállalt önrész összege 3.148.255 forint.

9. 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.

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

12. melléklet a 15/2016.(VII.4.) 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	221,702	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	61,457	56,160	56,403	56,457
4	B.1	3.) Működési támogatások	456,955	420,000	420,000	420,000	K.3	3.) Dologi kiadások	306,632	295,000	295,200	295,300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	39,400	23,500	23,500	23,500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1,825	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	92,219	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	359,041	354,000	354,000	354,000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	11,420			
9							K.5	8.) Működési céltartalék	36,809	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1,047,263**	**899,100**	**899,100**	**899,100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1,000,251**	**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	156,083	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	27,433	9,005	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	10,918	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	972	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	164,616	9,005	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	123,604	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**196,271**	**52,430**	**45,768**	**47,122**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**318,038**	**9,005**	**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	54,134	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	69,612	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:**	**1,398,401**	**953,530**	**945,868**	**946,222**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,398,401**	**953,530**	**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 Műk.cél	Pénzeszközátadás Felhalm.	Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
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					