Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2015. évi összevont működési költségvetését
aa) 900 923 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 933 829 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 32 906 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 94 393 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) az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 521 835 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 723 929 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 202 094 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 140 607 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 állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2015. évi
ca) bevételi főösszegét 1 657 758 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 657 758 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

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

(3) Az Önkormányzat által a 2015. 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 2015. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2015. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetését
aa) 881 551 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 914 457 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 32 906 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 94 393 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) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 521 835 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 723 929 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 202 094 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 140 607 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 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 1 638 386 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

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

6. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetését
aa) 178 642 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 178 642 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 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 000 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 179 642 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 2015. évi működési költségvetését
aa) 39 858 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 39 858 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 2015. 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 39 858 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi működési költségvetését
aa) 13 904 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 13 904 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 2015. évi felhalmozási költségvetését
ba) 995 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 995 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 14 899 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

9. § Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési létszámkeretét a 9. mellékletben szereplő bontásnak megfelelően 90 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 20 főben állapítja meg.

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 2015. 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 Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

(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 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

13. § (1) A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 235 000 ezer forintban állapítja meg, melyből 94 393 ezer forint működési, 140 607 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2014. évi pénzmaradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

14. § Az Önkormányzat a 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2015. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Zirc Városi Önkormányzat 2015-2018. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

17. § A 2015. 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 2015. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik.

21. § (1) Az Önkormányzat, vagy az általa fenntartott Intézménye részére, egyéb jogszabály által nem rendezett támogatás folyósítására csak a támogató és a támogatott között megkötött Támogatási megállapodás alapján van lehetőség.

(2) A Támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodást kötő felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait,
b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél pontos meghatározását, megvalósítása időpontját, határidejét,
d) a támogatás összegét,
e) arra való utalást, hogy a támogatás vissza nem térítendő, vagy visszatérítési kötelezettséggel nyújtott,
f) a támogatás rendelkezésre bocsájtásának ütemezését,
g) visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatás esetében a támogatás visszatérítésének, részletekben történő visszatérítés estén a részletek átutalásának határidejét;
h) az elszámolási kötelezettséget, annak módját és a benyújtására megállapított konkrét határidőt;
i) visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatás esetében a támogatott által nyújtott biztosítékot.

(3) A támogatás kizárólag a támogatás nyújtásáról szóló döntésben és az az alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel.

22. § (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.

23. § (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 8/2011.(III.29.) 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) A működési céltartalékok között a „Gyermekétkeztetés" kiadási előirányzat felhasználására 2015. augusztus hónaptól kerül sor, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó üzemeltetési támogatás módosítását követően.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

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

25. § 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.

26. § 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.

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

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése

28. § 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

29. § Az Önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2015. évi összege 38 650 forint.

30. § 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

31. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Zirc, 2015. március 9.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

A rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba.

Zirc, 2015. március 9.

Sümegi Attila
jegyző

ZIRC

2015. évre várható adókedvezmények, mentességek

(ha ugyanazok, ugyanolyan mértékű szociális kedvezményt kapnak, mint 2014. 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": ***20.160,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***91.000,- 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: ***9.660,- 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:
113.680,- 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) gépjármű tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.): ***86.240,- 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: ***21.266,- 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." :* ***31.430,- Ft***

Összes várható építményadó kedvezmény: ***596.547 ,- 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**: *„Amennyiben 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: ***642.834,-***

Összes várható telekadó kedvezmény: ***1.068.084,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kedvezmény, mentesség : **0,- Ft**

Zirc, 2015. február 4.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző

1. melléklet a 5/2015.(III.9..) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi hatályos ei.	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi hatályos ei.	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	122,902	74,234	140,751	134,641	K.1	1.) Személyi juttatások	244,532	240,893	232,705	195,205
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	331,567	311,085	297,008	288,245	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59,037	59,074	59,843	50,758
4	B.1	3.) Működési támogatások	404,971	438,259	444,575	430,673	K.3	3.) Dologi kiadások	258,405	306,937	289,885	288,187
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	100,863	103,156	91,080	47,364	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	35,160	21,580	26,710	6,055
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2,721	75	75	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	1,125	1,057	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	16,659	59,258	59,258	94,393	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	187,728	316,910	312,660	326,644
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3,981	0	3,038
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	27,278	0	62,577
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**979,683**	**986,067**	**1,032,747**	**995,316**		**Működési célú kiadások összesen:**	**785,810**	**977,778**	**922,860**	**933,829**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	106	16,517	23,605	0	K.6	1.) Beruházások	441,236	807,668	770,353	386,225
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	44,515	227,422	235,060	0	K.7	2.) Felújítások	78,037	59,505	52,390	184,724
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	413,811	843,209	800,788	520,283	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,404	9,177	11,430	4,650
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7,142	1,487	261	1,552	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	81,742
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	130,836	126,105	124,872	140,607	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	123,415	0	66,588
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**596,410**	**1,214,740**	**1,184,586**	**662,442**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**526,677**	**999,998**	**834,173**	**723,929**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**770**	**2,618**	**2,606**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**1,499**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14,851	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31,410	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	71,512	224,150	224,150	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,576,863**	**2,203,425**	**2,234,790**	**1,657,758**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,415,409**	**2,203,425**	**1,981,183**	**1,657,758**

2. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2015. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	134,641	1.) Személyi juttatások	185,963
3	2.) Közhatalmi bevételek	271,945	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48,366
4	3.) Működési támogatások	415,343	3.) Dologi kiadások	285,247
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	43,080	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1,015
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	94,393	6.) Egyéb működési kiadások	318,494
8			7.) Általános működési tartalék	3,038
9			8.) Működési céltartalék	54,427
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**959,402**	**Működési célú kiadások összesen:**	**897,915**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	386,225
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	184,724
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	520,283	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,650
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	4.) Általános felhalmozási tartalék	81,742
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	140,607	5.) Felhalmozási céltartalék	66,588
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**662,442**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**723,929**
18	**III. Kölcsönök**		**III. Kölcsönök**	**0**
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:**	**1,621,844**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,621,844**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2015. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2015. 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	16,300	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 pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	8,150
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	8,150
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16,300**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16,300**
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 pénzmaradvány 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:**	**16,300**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16,300**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2015. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	9,242
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,392
4	3.) Működési támogatások	15,330	3.) Dologi kiadások	2,940
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4,284	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5,040
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**19,614**	**Működési célú kiadások összesen:**	**19,614**
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 pénzmaradvány 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:**	**19,614**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**19,614**

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	3,305	871	980	0	1
Építéshatóság:	5,937	1,521	1,960	0	2
Összesen:	**9,242**	**2,392**	**2,940**	**0**	**3.5**

3. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2015. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	
2		1.) Működési bevételek	134,641
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5		Helyi adók	264,710
6		Átengedett központi adók	20,435
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3,100
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**288,245**
9		3.) Működési támogatások	
10		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	430,673
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
15		**Működési támogatások összesen:**	**430,673**
16		4.) Egyéb működési bevételek	
17		Támogatásértékű működési bevételek	45,188
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	2,176
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**47,364**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***900,923***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
27		Pénzügyi befektetések bevételei	0
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**0**
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	520,283
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1,552
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**521,835**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**521,835**
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	0
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**0**
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1,422,758**
41			
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*	
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
44		Működési célú	94,393

45		Felhalmozási célú	140,607
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**235,000**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***235,000***
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	0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**235,000**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1,657,758**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2015. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	8,674,972,000
Adóerő-képesség (forint)	121,449,608
Lakosságszám (fő)	7,026
1 főre jutó adóerő-képesség	**17,286**

Beszámítás alapja (100 %):	47,712,346
2. V. Beszámítás, kiegészítés alapján 50 %	**23,856,173**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,812,400
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	***131,812,400***
2. I.1.b)	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**30,462,785**
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	***30,462,785***
2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9,733,845
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***9,733,845***
2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13,088,000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	***13,088,000***
2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***100,000***
2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	7,540,940
	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	***7,540,940***
2. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18,970,200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12,750
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7,599,650
	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	***2,726,427***
	Beszámítás	**23,856,173**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**188,857,785**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után	***165,001,612***

A	B	C
Jogcím	Hozzájárulás jogcíme	Összeg
2. I. 2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	150,000
2. II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	110,303,000
2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	16,193,333
2. II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1,056,000
2. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**127,552,333**
2. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26,299,050
2.III.3.a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	21,717,240
2.III.3.c)	Szociális étkeztetés	3,044,800
2.III.3.d)	Házi segítségnyújtás	7,540,000
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	4,017,600
2.III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	9,882,000
2.III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	42,073,252
2. III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**129,958,942**
2.IV.1.d)	Közművelődési feladatok támogatása	8,009,640
	Támogatások mindösszesen:	**430,672,527**

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Zirc	Lókút	Összesen
Bölcsődei ellátás	9,882,000	0	9,882,000
2015. évben 8 hónapra			
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	224	13	237
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0
Számított gyermeklétszám	224	13	237
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19.5	1.3	20.8
Segítők elismert létszáma	13	1	14
Óvodapedagógusok bértámogatása	53,976,000	3,598,400	57,574,400
Segítők bértámogatása	15,600,000	1,200,000	16,800,000
Óvodaműködtetési támogatás	10,453,333	606,667	11,060,000
2015. évben 4 hónapra			
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	10	220
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0
Számított gyermeklétszám	210	10	220
Óvodapedagógusok elismert létszáma	18.4	1.0	19.4
Segítők elismert létszáma	13	1	13
Óvodapedagógusok bértámogatása	25,465,600	1,384,000	26,849,600
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	644,000	35,000	679,000
Segítők bértámogatása	7,800,000	600,000	8,400,000
Óvodaműködtetési támogatás	4,900,000	233,333	5,133,333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1,056,000	0	1,056,000
Támogatás mindösszesen:	**129,776,933**	**7,657,400**	**137,434,333**

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4,152,000	346,000
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	1,800,000	150,000
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	35,000	11,667

4. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege
		forint/fő	fő (ellátott)	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**51,704,640**
2	Családsegítés (14.593 fő /5000)	1,975,000	2.9186	5,764,235
3	Családsegítés (kiegészítés)	300	14,593.0	4,377,900
4	Gyermekjóléti szolgálat (19.619 fő /5000)	1,975,000	3.9238	7,749,505
5	Gyermekjóléti szolgálat (kiegészítés)	1,200	3,188.0	3,825,600
6	Szociális étkeztetést biztosítanak	55,360.0	55.0	3,044,800
7	Szociális étkeztetést biztosítanak 10% kiegészítés	5,536.0	0.0	
8	Házi segítségnyújtást biztosítanak	145,000.0	40.0	5,800,000
9	Házi segítségnyújtást biztosítanak 30 % kiegészítés	43,500.0	40.0	1,740,000
10	Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	109,000	10.0	1,090,000
11	Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 50% kiegészítés	54,500	10.0	545,000
12	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500,000	23.0	11,500,000
13	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	50,000	23.0	1,150,000
14	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	200,000	5.0	1,000,000
15	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	20,000	5.0	100,000
16	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	310,000	6.0	1,860,000
17	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	62,000	6.0	372,000
18	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	124,000	12.0	1,488,000
19	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	24,800	12.0	297,600
20	**Működési támogatások**			**23,036,180**
21	Támogató szolgálat alap támogatás	3,000,000	1.0	3,000,000
22	Támogató szolgálat kötelezően teljesítendő feladatmutató alapján Személyi segítés	1,644	2,000.0	3,288,000
23	Támogató szolgálat kötelezően teljesítendő feladatmutató alapján Szállítás	1,600	1,500.0	2,400,000
24	Közösségi ellátás alap támogatás	2,000,000	1.0	2,000,000
25	Közösségi ellátás kötelezően teljesítendő feladatmutató alapján	150,000	40.0	6,000,000
26	**Szociális foglalkoztatás**	372	17,065.0	6,348,180
27	**Mindösszesen:**			**74,740,820**

5. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**			**I. Működési költségvetés**	
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	115,269	K.1	1.) Személyi juttatások	60,186
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	288,245	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	15,653
4	B.1	3.) Működési támogatások	430,673	K.3	3.) Dologi kiadások	225,907
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	47,364	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6,055
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,365
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	94,393	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	326,644
8				K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	213,032
9				K.5	8.) Általános működési tartalék	3,038
10				K.5	9.) Működési céltartalék	62,577
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975,944**		**Működési célú kiadások összesen:**	**914,457**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**			**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	K.6	1.) Beruházások	384,230
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	K.7	2.) Felújítások	184,724
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	520,283	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,650
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1,995
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	140,607	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	81,742
18				K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	66,588
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**662,442**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**723,929**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**
21						
22		**IV. Finanszírozási bevételek**			**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,638,386**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,638,386**

6. melléklet a 5/2015.III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	12,872	1.) Személyi juttatások	105,456
3	2.) Fenntartói működési támogatások	165,770	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	27,162
4	*ebből állami támogatások*	*131,812*	3.) Dologi kiadások	46,024
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 pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**178,642**	**Működési célú kiadások összesen:**	**178,642**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	1,000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1,000	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 pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1,000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1,000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**179,642**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**179,642**

Fenntartói finanszírozás	**25,494**	
Zirc	7,026	**21,822**
Borzavár	742	**2,305**
Lókút	440	**1,367**
Összesen:	**8,208**	**25,493**

7. melléklet a 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	5,000	1.) Személyi juttatások	20,939
3	2.) Fenntartói működési támogatások	34,858	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,663
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 pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**39,858**	**Működési célú kiadások összesen:**	**39,858**
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 pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**39,858**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**39,858**

8. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**2015. évi eredeti előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,500	1.) Személyi juttatások	8,624
3	3.) Fenntartói működési támogatások	12,404	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,280
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 pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**13,904**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13,904**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	995
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	995	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 pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**995**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**995**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,899**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,899**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	E	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi javaslat	2015. évi javaslatból						
			Igazgatási dolgozó	Óvoda pedagógus	Népműv elő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**52**				6		26	**20**
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	6	4			2			
8	Építésügyi Osztály	2	2						
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:**	**110**	**34**	**0**	**6**	**15**	**2**	**33**	**20**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G	H
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatból				
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1,000**	**1,000**				
2/2015.(I.29.)	2	Informatikai fejlesztés	1,000	1,000				
	3							
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*						
12/2014.(I.27.)	5	Sporttelephely felújítása	1,650		1,650			
264/2014.(XII.16.)	6	Zirci Felső temető járda felújítás	3,000		3,000			
100/2012.(V.21.)	7	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 Hulladéklerakó rekultivációja	374,492	374,492				
25/2013.(II.13.)	8	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 Általános Iskola épületenergetikai felújítása	168,758			168,758		
	9	Térfelügyeleti rendszer kiépítése (Közterületi és közintézményi)	6,959	6,959				
258/2014.(XII.16.)	10	Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok	3,315			3,315		
262/2014.(XII.16.)	11	Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány	381	381				
268/2014.(XII.16.)	12	Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás	6,150			6,150		
263/2014.(XII.16.)	13	Közlekedési feltárás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.)	1,041	1,041				
270/2014.(XII.16.)	14	Alkotmány u. 2. 1907 hrsz. terület rendezés tervdokumentáció	1,207	1,207				
235/2014.(XI.27.)	15	Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata	150	150				
17/2014.(II.11.)	16	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet	6,501			6,501		
	17	Csatorna céltartalék	43,686				43,686	
	18	Környezetvédelmi alap tartalék	5,060				5,060	
	19	Pályázati Tartalék Alap	0					
	20	Általános felhalmozási tartalék	81,742				81,742	
	21							
	22	*Vagyonkezelési feladatok*						
	23	Munkáltatói lakásalap	2,840				2,840	
	24	Lakásalap	14,502				14,502	
	25	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**721,434**	**384,230**	**4,650**	**184,724**	**147,830**	**0**
	26							
	27							
	28	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	29	Informatikai fejlesztés	995	995				
	30	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**995**	**995**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31	**Intézmények összesen:**	**995**	**995**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32							
	33	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**723,429**	**386,225**	**4,650**	**184,724**	**147,830**	**0**

11. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2015. 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						
		2015. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei-ból	2015. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei-ból					
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás
1	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 "Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása	145,791	145,791	168,758						168,758
2	KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”	374,492	374,492	374,492				374,492		
3	**Összesen:**	**520,283**	**520,283**	**543,250**	**0**	**0**	**0**	**374,492**	**0**	**168,758**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***3,038***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Képviselői Alap	9,277
5	Közterület-felügyeleti rendszer	2,702
6	Gyermekétkeztetés	9,341
7	Tanuszoda	8,150
8	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
9	Városi rendezvények Támogatási Alap	3,000
10	Civil Támogatási Alap	2,964
11	Szociális juttatások önrésze	20,543
12	Számlavezetési hozzájárulás	1,600
13	***Működési céltartalékok összesen:***	***62,577***
14		
15	***Általános felhalmozási tartalék***	***81,742***
16		
17	***Felhalmozási céltartalékok***	
18	Csatorna	43,686
19	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
20	Munkáltatói Lakásalap	2,840
21	Lakásalap	14,502
22	Környezetvédelmi Alap	5,060
23	Pályázati Tartalék Alap	0
24	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***66,588***
25		
26	**Mindösszesen:**	**213,945**

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2014. december 31-i állomány	2015.	2016.	2017.	2018.
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***					
2	Folyószámla-hitel	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Részletfizetés	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7						
8	***Saját bevételek***					
9	Helyi adók	-	286,645	285,000	285,000	285,000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	7,610	9,500	9,500	9,500
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	0	0	0	0
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1,500	1,100	1,100	1,100
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***295,755***	***295,600***	***295,600***	***295,600***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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	13,453	13,453	13,453	13,453	13,453	6,520	3,500	3,540	13,453	13,453	13,453	13,457	134,641
3	B.3	Közhatalmi bevételek	9,008	6,500	28,097	31,753	20,000	12,536	8,365	12,596	27,008	63,460	36,125	32,797	288,245
4	B.1	Működési támogatások	51,681	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,452	430,673
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	4,076	4,077	4,076	4,076	149,867	378,568	4,076	4,076	4,077	4,077	4,076	4,077	569,199
6	B.8	Előző évi pénzmaradvány felhaszn.	1,600	20,686	0	0	53,003	19,419	51,767	22,806	0	0	0	65,719	235,000
7	B.1-B.6	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		**Bevételi előirányzat összesen:**	**79,818**	**79,170**	**80,080**	**83,736**	**270,777**	**451,497**	**102,162**	**77,472**	**78,992**	**115,444**	**88,108**	**150,502**	**1,657,758**
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	16,267	16,267	16,267	16,267	16,267	16,267	16,267	16,267	16,267	16,268	16,267	16,267	195,205
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4,229	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,229	4,229	4,231	4,230	50,758
14	K.3	Dologi kiadások	24,015	26,006	24,015	24,015	24,016	19,860	17,690	17,500	26,850	27,800	28,120	28,300	288,187
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	2,018	2,018	2,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136	136	136	137	137	136	0	0	136	137	137	137	1,365
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	27,221	27,221	27,221	27,221	27,220	27,221	27,221	27,220	27,220	27,220	27,222	27,216	326,644
18	K.5	Tartalék	4,282	3,292	3,042	8,242	23,190	2,790	36,754	2,790	4,290	39,790	12,131	73,352	213,945
19	K.6	Beruházások	0	0	150	3,624	6,959	374,492	0	0	0	0	0	1,000	386,225
20	K.7	Felújítások	0	0	0	0	168,758	6,501	0	9,465	0	0	0	0	184,724
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	1,650	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**79,818**	**79,170**	**80,080**	**83,736**	**270,777**	**451,497**	**102,162**	**77,472**	**78,992**	**115,444**	**88,108**	**150,502**	**1,657,758**

15. melléklet a 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2015. 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	596
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
5.	Telekadó kedvezménye	1,068
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
7.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
8.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
9.	**Összesen:**	**1,664**

16. melléklet a 5/2015.(III.9) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2015-2018. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	134,641	134,000	134,000	134,000	K.1	1.) Személyi juttatások	195,205	195,000	196,000	196,000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	288,245	288,000	288,000	288,000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	50,758	51,000	51,200	51,200
4	B.1	3.) Működési támogatások	430,673	430,000	431,000	431,000	K.3	3.) Dologi kiadások	288,187	288,000	288,000	288,000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	47,364	47,000	47,000	47,000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6,055	35,000	35,000	35,000
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	94,393	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	326,644	320,000	325,000	325,000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	3,038	8,635	3,435	3,435
9							K.5	8.) Működési céltartalék	62,577	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**995,316**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**933,829**	**899,000**	**900,000**	**900,000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	386,225	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	184,724	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	520,283	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	4,650	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1,552	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	81,742	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	140,607	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	66,588	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**662,442**	**0**	**0**	**0**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**723,929**	**0**	**0**	**0**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**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	0	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,657,758**	**899,000**	**900,000**	**900,000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,657,758**	**899,000**	**900,000**	**900,000**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatból								
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1											
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**12,872**	**12,872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	*Igazgatási feladatok*										
4	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	40	40								
5	Kamatbevétel	5	5								
6	Zirci Járási Hivatal térítése	5,242	5,242								
7	Telefondíj térítés	6,985	6,985								
8	Egyéb sajátos bevételek	600	600								
9											
10	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,638,386**	**115,269**	**288,245**	**0**	**430,673**	**0**	**47,364**	**521,835**	**0**	**235,000**
11	Kamatbevétel	2,000	2,000								
12	Gyermekétkeztetés térítési díja	32,925	32,925								
13	Egyéb étkeztetés térítési díja	54,898	54,898								
14	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	2,305						2,305			
15	Lókút ZKÖH hozzájárulása	1,367						1,367			
17	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	9,464						9,464			
18	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium)	15,270	15,270								
19	Iskolabusszal kapcsolatos bevételek	2,566	2,566								
22	Önkormányzati működtetés támogatása	432,473				430,673		1,800			
23	2013. évi elszámolás felülvizsgálata	2,176						2,176			
24	ZJSZSZK működési támogatásai	23,036						23,036			
25	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4,284						4,284			
26	KEOP-2.4.0 Hulladéklerakó	374,492							374,492		
27	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetika	145,791							145,791		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatból								
			Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
31	Iparűzési adó	167,123		167,123							
32	Építményadó	90,327		90,327							
33	Telekadó	1,234		1,234							
34	Termőföld bérbeadás	70		70							
35	Magánszemélyek kom.	357		357							
36	Idegenforgalmi adó	5,599		5,599							
37	Gépjárműadó	20,435		20,435							
38	Talajterhelési díj	1,500		1,500							
39	Környezetvédelmi bírság	100		100							
40	Bírság, pótlék	1,500		1,500							
41	*Vagyonkezelési feladatok*	0									
42	Helység bérlet	3,200	3,200								
43	Földbérlet	1,380	1,380								
44	Közterület foglalás	3,030	3,030								
45	Érdekeltségi hozzájárulás	1,552							1,552		
46	Földalapú támogatás	2,932						2,932			
47	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0									
48	Lakásértékesítés	0									
49	Gáz érdekeltségi hozzájár.	0									
50	Kisház árbevétel	0									
51	Pü-i befektetések bevétele	0									
52	*Finanszírozási feladatok*										
53	Pénzmaradvány	235,000									235,000

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
1												
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**179,642**	**105,456**	**27,162**	**46,024**					**1,000**		
3												
4	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1,638,386**	**60,186**	**15,653**	**225,907**	**541,671**	**4,650**	**7,420**	**184,724**	**384,230**	**0**	**213,945**
5	Választott tisztségviselők	14,581	11,471	3,082	28							
6	Képviselői Alap	9,277										9,277
10	Étkeztetés	124,479	23,435	5,976	85,727							9,341
11	Általános Iskola működtetés	52,484	15,130	4,017	33,337							
12	III. Béla Gimnázium működtetés	29,173	7,191	1,862	20,120							
13	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	139,234				139,234						
14	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	35,642				35,642						
15	ZJSZSZK állami támogatás átadás	51,705				51,705						
16	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	23,036				23,036						
17												
18	Iskolabusz üzemeltetése	2,657			2,657							
19	Ifjúsági Központ	1,959			1,959							
20	Utak, járdák	12,248			10,000					2,248		
21	Város- és községgazdálkodás	34,334	2,959	716	23,700					6,959		
22	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5,150			5,000					150		
23	Közterület-felügyeleti rendszer kiépítése	2,702										2,702
25	Közfoglalkoztatás	5,000										5,000
26	Háziorvosi rendelő költségei	2,089			889	1,200						
27	Sportfeladatok	2,250			600		1,650					
29	Közvilágítás	26,175			22,860				3,315			
30	Síkosságmentesítés	16,510			16,510							
31	Bakonyi Természettudományi Múzeum	300				300						
32	RAMNAH kiállítótér és alkotóműhely felúj	6,501							6,501			
34	KEOP-2.4.0 Hulladéklerakó	374,492								374,492		
35	KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetika	168,758							168,758			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
36	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	44,520				41,520	3,000					
37	Tanuszoda	16,300				8,150						8,150
38	Helyijáratú közlekedés	2,952				2,952						
39	TDM	8,750				8,750						
40	Tűzoltó Köztestület	2,951				2,951						
41	BÖSZ	20			20							
42	Bakony Polgárőr Egyesület	400				400						
43	Belső ellenőrzési feladatok	227				227						
44	Központi orvosi ügyeleti feladatok	6,908				6,908						
45	Szociális feladatellátás	3,169				3,169						
46	Szociális juttatások	5,955						5,955				
47	Helyijárat támogatás	100						100				
48	ZNNÖ támogatása	500				500						
49	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500										500
50	Városi Ösztöndíj	600						600				
51	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765						765				
52												
53	Városi rendezvények Támogatási Alap	3,000										3,000
54	Civil Támogatási Alap	2,964										2,964
55	Szociális juttatások céltartaléka	20,543										20,543
56	Csatorna céltartalék	50,217							6,150	381		43,686
57	Munkáltatói lakásalap	2,840										2,840
58	Lakásalap tartalék	14,502										14,502
59	Környezetvédelmi Alap	5,060										5,060
60	Folyószámlahitel	2,500			2,500							
61												
62	Általános felhalmozási tartalék	81,742										81,742
63	Általános működési tartalék	3,038										3,038
64												
65	Számlavezetési hozzájárulás	1,600										1,600
66	Intézmények finanszírozása	215,027				215,027						

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
2015. február 10.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának

25/2015.(II.10.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása eredményeképpen az alábbi megállapításokat teszi:

- *A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel.*
- *Az összevont működési költségvetés összetétele, a tartalékképzés mértéke megfelelő.*
- *Az Önkormányzat 2015. évi feladatonként megfogalmazott fejlesztési elképzelések összeállítása során -a költségvetés eredeti előirányzat szintjén- csak azok a fejlesztések kerüljenek nevesítésre, melyek képviselő-testületi határozattal alátámasztottak, kivéve a 269/2014.(XII.16.) számú határozatban rögzített tervezési feladatok. Az összköltségvetési egyensúly megteremtéséhez, a belső finanszírozási bevételek előirányzatának figyelembevételével képződő költségvetési többlet összege általános felhalmozási tartalék soron kerüljön előirányzatosításra annak érdekében, hogy annak felhasználása egyedileg alátámasztott, előzetesen meghozott képviselő-testületi döntések alapján történhessen meg.*

K.m.f.

Lingl Zoltán s.k.
biz. elnök

Sztana Éva s.k.
hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Simon Lajosné