E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. március 30-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2017.(…) 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) 995 605 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 031 932 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 36 327 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 92 219 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 24 907 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 328 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 44 591 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 265 678 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 221 087 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 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 2016. évi
ca) bevételi főösszegét 1 321 938 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 1 321 938 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 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, valamint a külső finanszírozási kiadások teljesítésére 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) 972 687 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 006 939 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 34 252 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 88 843 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 24 907 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 328 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését

ba) 44 391 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 264 177 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 219 786 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 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 1 295 444 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a külső finanszírozási kiadások teljesítésére 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) 181 590 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 182 495 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 905 ezer forint működési hiánnyal,
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) 1 487 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 987 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 183 982 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit a működési és 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) 42 939 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 43 936 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 997 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) 691 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 810 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 119 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 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 44 746 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit a működési és felhalmozási 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) 16 934 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 17 107 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 173 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) 200 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 395 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 195 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 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 17 502 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2017. ……

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. ……... hó…. napján lép hatályba.

Zirc, 2017. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

Az év végi előirányzat korrekciók szinte minden kiemelt előirányzatot érintenek. Év végével megtörtént a még nem előirányzatosított állami támogatások költségvetésben történő megjelenítése, az intézményi működési és saját felhalmozási bevételek előirányzatának szintre hozása. Szükséges volt a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási célra átvett támogatásértékű és egyéb pénzeszközök előirányzatainak módosítása. Bevételi oldalon a működési célú külső finanszírozási bevételek esetében (államháztartáson belüli megelőlegezések) 18 237 ezer forinttal növekedett az előirányzat. Ez tartalmazza a 2017. évi állami támogatások megelőlegezéseként folyósított 16 057 ezer forintot.

A bevételi előirányzat változások maguk után vonják a kiadási oldalon megjelenő előirányzat változásokat is, továbbá kiadási oldalon megtörténtek az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítások is. Az önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozásának előirányzata 1 073 ezer forinttal került csökkentésre, mely összeg az általános működési tartalék előirányzatát emelte.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevételek előirányzata ***29 921 ezer forinttal***, míg a költségvetési kiadások előirányzata ***45 978 ezer forinttal*** került emelésre. A külső finanszírozási bevételek előirányzata ***31 763 ezer forinttal***, míg a külső finanszírozási kiadások előirányzata ***47 820 ezer forinttal*** csökkent.

A költségvetés főösszege mindezek függvényében **1 842 ezer forinttal** csökkent és **1 321 938 ezer forintban** került meghatározásra.

Zirc, 2017. március 22.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A **jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit**. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

II.

„**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet**" tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet módosítás eredményeképpen a költségvetési bevételek előirányzata ***29 921 ezer forinttal***, míg a költségvetési kiadások előirányzata ***45 978 ezer forinttal*** került emelésre. A külső finanszírozási bevételek előirányzata ***31 763 ezer forinttal***, míg a külső finanszírozási kiadások előirányzata ***47 820 ezer forinttal*** csökkent.

A költségvetés főösszege mindezek függvényében **1 842 ezer forinttal** csökkent és **1 321 938 ezer forintban** került meghatározásra.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásához, a kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

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

1. melléklet a …/2017.(…) 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	146 083	7 280	153 363
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	297 008	288 245	322 882	313 406	313 406	12 562	325 968
4	B.1	3.) Működési támogatások	444 575	458 728	467 100	418 435	465 490	661	466 151
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	91 080	59 227	61 028	34 129	41 171	8 846	50 017
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	16 362	16 533	0	0	106	106
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	59 258	113 000	113 000	83 575	92 219	0	92 219
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 032 747**	**1 079 111**	**1 129 658**	**994 828**	**1 058 369**	**29 455**	**1 087 824**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	23 605	0	5 305	30 321	10 908	-2 237	8 671
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	235 060	35 690	37 690	0	30 531	0	30 531
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	1 591	3 151	4 742
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**	**208 008**	**914**	**208 922**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**2 606**	**191**	**1 903**	**733**	**733**	**-448**	**285**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	14 851	3 038	20 332	0	56 670	-31 763	24 907
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	100 000	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 234 790**	**1 887 712**	**1 966 848**	**1 290 911**	**1 323 780**	**-1 842**	**1 321 938**

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

1. melléklet a …/2017.(…) 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	223 580	9 325	232 905
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 843	60 568	62 292	60 335	62 067	2 948	65 015
K.3	3.) Dologi kiadások	289 885	347 547	326 270	292 132	311 786	-9 440	302 346
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26 710	9 231	10 664	455	3 660	1 472	5 132
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 057	1 365	1 073	1 365	1 365	-141	1 224
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	312 660	357 596	357 537	345 581	367 420	-1 701	365 719
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	7 336	0	6 093	8 370	24 235	32 605
K.5	8.) Működési céltartalék	0	15 872	0	45 571	26 986	0	26 986
	Működési célú kiadások összesen:	**922 860**	**1 026 791**	**984 988**	**969 092**	**1 005 234**	**26 698**	**1 031 932**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	770 353	430 192	423 119	136 670	48 175	410	48 585
K.7	2.) Felújítások	52 390	272 881	278 095	14 424	61 964	-28 658	33 306
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	11 430	7 283	9 124	5 818	13 455	235	13 690
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	13 709	0	14 317	0	0	0
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	118 717	0	124 612	122 804	47 293	170 097
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**834 173**	**842 782**	**710 338**	**295 841**	**246 398**	**19 280**	**265 678**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**250**	**250**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	17 889	19 705	15 478	72 148	-47 820	24 328
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 150	0	0	7 500	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 981 183**	**1 887 712**	**1 715 281**	**1 290 911**	**1 323 780**	**-1 842**	**1 321 938**

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

2. melléklet a …/2017.(…) 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	146 283	7 280	153 563
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	289 542	289 542	9 930	299 472
6		Átengedett központi adók	20 644	20 644	904	21 548
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 220	3 220	1 728	4 948
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**313 406**	**313 406**	**12 562**	**325 968**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	418 435	439 026	8 375	447 401
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	26 464	-7 714	18 750
12		**Működési támogatások összesen:**	**418 435**	**465 490**	**661**	**466 151**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	34 129	41 171	8 846	50 017
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	106	106
16		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**34 129**	**41 171**	**8 952**	**50 123**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***911 253***	***966 350***	***29 455***	***995 805***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 321	10 708	-2 237	8 471
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**30 321**	**10 708**	**-2 237**	**8 471**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	30 531	0	30 531
28		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
29		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**30 531**	**0**	**30 531**
30		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
31		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	362	362	0	362
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51	1 591	3 151	4 742
33		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
34		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**413**	**1 953**	**3 151**	**5 104**
35		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**30 734**	**43 192**	**914**	**44 106**
36	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	733	733	-448	285
37		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**733**	**733**	**-448**	**285**
38		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**942 720**	**1 010 275**	**29 921**	**1 040 196**
39						
40	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
41		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
42		Működési célú	83 575	92 219	0	92 219

43		Felhalmozási célú	164 616	164 616	0	164 616
44		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**248 191**	**256 835**	**0**	**256 835**
45		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***248 191***	***256 835***	***0***	***256 835***
46	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
47		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
48		Működési célú	0	0	0	0
49		Felhalmozási célú	0	0	0	0
50		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
51		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések				
52		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	50 000	-50 000	50 000
53		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 670	18 237	24 907
54		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	100 000	0	0	0
55		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**100 000**	**56 670**	**-31 763**	**24 907**
56		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***100 000***	***56 670***	***-31 763***	***24 907***
57		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**348 191**	**313 505**	**-31 763**	**281 742**
58		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 290 911**	**1 323 780**	**-1 842**	**1 321 938**

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

3. melléklet a …/2017.(…) 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	6 950	133 216	K.1	1.) Személyi juttatások	79 184	79 188	8 403	87 591
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313 406	313 406	12 562	325 968	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21 075	21 074	2 265	23 339
4	B.1	3.) Működési támogatások	418 435	465 490	661	466 151	K.3	3.) Dologi kiadások	239 589	253 795	-7 997	245 798
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34 129	38 400	8 846	47 246	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455	3 660	1 472	5 132
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	106	106	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365	1 365	-141	1 224
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	83 575	88 843	0	88 843	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	345 581	367 420	-1 701	365 719
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	211 162	219 618	-1 073	218 545
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	6 093	8 370	24 235	32 605
10							K.5	9.) Működési céltartalék	45 571	26 986	0	26 986
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975 811**	**1 032 405**	**29 125**	**1 061 530**		**Működési célú kiadások összesen:**	**950 075**	**981 476**	**25 463**	**1 006 939**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 321	10 708	-2 237	8 471	K.6	1.) Beruházások	136 170	44 578	1 673	46 251
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	30 531	0	30 531	K.7	2.) Felújítások	14 424	61 964	-29 016	32 948
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	362	0	362	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 818	13 455	235	13 690
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	1 591	3 151	4 742	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	500	1 191	0	1 191
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164 616	164 616	0	164 616	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	14 317	0	0	0
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	124 612	122 804	47 293	170 097
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195 350**	**207 808**	**914**	**208 722**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295 841**	**243 992**	**20 185**	**264 177**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**733**	**733**	**-448**	**285**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	56 670	-31 763	24 907	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15 478	72 148	-47 820	24 328
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 500	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 271 894**	**1 297 616**	**-2 172**	**1 295 444**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 271 894**	**1 297 616**	**-2 172**	**1 295 444**

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

4. melléklet a …/2017.(…) 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	108	12 625	1.) Személyi juttatások	108 494	112 184	913	113 097
3	2.) Fenntartói működési támogatások	163 505	166 723	471	167 194	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 241	32 247	657	32 904
4	*ebből állami támogatások*	*131 263*	*134 481*	*257*	*134 738*	3.) Dologi kiadások	36 287	36 580	-86	36 494
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1 771	0	1 771	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	1 892	0	1 892	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176 022**	**182 903**	**579**	**183 482**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176 022**	**181 011**	**1 484**	**182 495**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások*	500	2 392	-905	1 487
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**	**2 392**	**-905**	**1 487**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 403**	**579**	**183 982**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 403**	**579**	**183 982**

* Informatikai fejlesztési kiadások

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

5. melléklet a …/2017.(…) 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	-66	4 934	1.) Személyi juttatások	21 726	22 552	5	22 557
3	2.) Fenntartói működési támogatások	35 850	39 154	-1 649	37 505	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 868	6 161	25	6 186
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*1 456*	*84*	*1 540*	3.) Dologi kiadások	13 256	16 938	-1 745	15 193
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	0	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	1 116	0	1 116	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**40 850**	**45 770**	**-1 715**	**44 055**	**Működési célú kiadások összesen:**	**40 850**	**45 651**	**-1 715**	**43 936**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	810	0	810
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	691	0	691	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**	**691**	**0**	**691**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**810**	**0**	**810**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**40 850**	**46 461**	**-1 715**	**44 746**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**40 850**	**46 461**	**-1 715**	**44 746**

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

6. melléklet a …/2017.(…) 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	2 300	288	2 588	1.) Személyi juttatások	8 156	9 656	4	9 660
3	3.) Fenntartói működési támogatások	11 807	13 741	105	13 846	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 151	2 585	1	2 586
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*59*	*5*	*64*	3.) Dologi kiadások	3 000	4 473	388	4 861
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	0	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	368	0	368	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**13 307**	**16 909**	**393**	**17 302**	**Működési célú kiadások összesen:**	**13 307**	**16 714**	**393**	**17 107**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	200	0	200	1.) Beruházások	0	395	-358	37
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	358	358
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**	**200**	**0**	**200**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**395**	**0**	**395**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**13 307**	**17 109**	**393**	**17 502**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**13 307**	**17 109**	**393**	**17 502**

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

7. melléklet a …/2017.(…) 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***	***32 605***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	ZKÖH finanszírozás különbözet	5 016
5	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
6	2016. évi bérkompenzáció	0
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	0
11	Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati Alap	463
12	TDM Finanszírozási Alap	4 488
13	RAMNAH Kutatási Alap	325
14	Szociális juttatások önrésze	9 901
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***26 986***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	97 191
21	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
22	Munkáltatói Lakásalap	2 260
23	Lakásalap	31 236
24	Környezetvédelmi Alap	4 793
25	Kubinyi Ágoston program	10 000
26	Köznevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás	17 217
27	Sporttelep fejlesztés	5 100
28	Tervezési feladatok	2 300
29	Pályázati Tartalék Alap	0
30	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***170 097***
31		
32	**Mindösszesen:**	**229 688**

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

8. melléklet a …/2017.(…) 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	153 363	145 200	145 200	145 200	K.1	1.) Személyi juttatások	232 905	208 000	208 900	209 100
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	325 968	310 400	310 400	310 400	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	65 015	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	466 151	420 000	420 000	420 000	K.3	3.) Dologi kiadások	302 346	291 418	295 200	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 017	23 500	23 500	23 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 132	20 000	20 000	20 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	106	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 224	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	365 719	354 000	354 000	354 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	32 605			
9							K.5	8.) Működési céltartalék	26 986	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 087 824**	**899 100**	**899 100**	**899 100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 031 932**	**930 943**	**935 868**	**936 222**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	8 671	43 425	45 768	47 122	K.6	1.) Beruházások	48 585	3 582	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	30 531	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	33 306	9 005	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	13 690	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 742	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	170 097	0	0	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**208 922**	**52 430**	**45 768**	**47 122**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**265 678**	**12 587**	**0**	**0**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**285**	**2 000**	**1 000**	**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	24 907	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	24 328	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	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 321 938**	**953 530**	**945 868**	**946 222**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 321 938**	**943 530**	**935 868**	**936 222**

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**	**1 375 008**	**-77 392**	**1 297 616**	**126 266**	**313 406**	**10 708**	**496 021**	**0**	**38 400**	**1 953**	**57 403**	**253 459**
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			
	ZLÓ 2015. évi elszámolása	0	4 641		4 641						4 641			
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	456 955	39 066	496 021				496 021					
14	ZJSZSZK működési támogatásai	6 616	6 616		6 616						6 616			
15	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	410	40		40						40			
	Közterületi kamerarendszer hozzájárulása	0	600		600							600		
	82. számú főút szegélyezése	0	321		321							321		
	Iskolai vizesblokk felújítása	0	0	619	619							619		
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	-19 613	10 624			10 624						
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		0									
42	Előző évi maradvány	248 191	253 459		253 459									253 459
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 134	2 536	6 670								6 670	
43	Folyószámla hitel felvétele	0	50 000		50 000								50 000	
44	Fejlesztési hitel felvétele	100 000	100 000	-100 000	0								0	

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**	**1 375 008**	**-77 392**	**1 297 616**	**79 188**	**21 074**	**253 795**	**587 038**	**14 646**	**5 025**	**61 964**	**44 578**	**72 148**	**158 160**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	18 962	18 346	-975	17 371	8 361	2 267						1 727		5 016
4	Képviselői Alap	11 463	11 363	-776	10 587	8 543	2 044								
5	Étkeztetés	120 067	123 354	180	123 534	26 113	6 869	87 562				2 990			
6	Általános Iskola működtetés	62 426	62 426	4 119	66 545	14 680	4 021	42 010				4 119	1 715		
7	III. Béla Gimnázium működtetés	26 549	26 630	13	26 643	7 624	2 036	16 283				700			
8	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	149 860	151 498	966	152 464				152 464						
9	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	40 990	40 990	17 840	58 830			623	40 990			17 217			
	ZKÖH finanszírozása	0	1 146		1 146				1 146						
10	ZJSZSZK állami támogatás átadás	56 460	62 818	3 133	65 951				65 951						
11	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	6 616	6 616		6 616				6 616						
12			0		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	28 939	1 695	30 634			11 621		4 668		7 824	6 521		
16	Város- és községgazdálkodás	47 652	47 652	811	48 463	3 079	2 276	35 637				800	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	5 700		5 700			600		5 100					
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	600		600				600						
24	RAMNAH fejlesztése	16 003	18 466	12 052	30 518			2 500				27 693			325
25	Ingatlan vásárlás	120 000	131 000	-109 113	21 887								21 887		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
26	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	49 406	49 406		49 406				48 834				572		
27	Tanuszoda	14 795	14 795		14 795				14 795						
28	Helyijáratú közlekedés	2 952	5 162	175	5 337				5 337						
29	Turisztikai feladatok	9 200	9 200		9 200			1 712	0	2 537					4 951
30	Tűzoltó Köztestület	7 329	7 329	-3 000	4 329				3 329	1 000				0	
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	12 647		12 647				10 005			621	2 000		21
36	Szociális juttatások	455	3 825	1 835	5 660	772	209	1 019			3 660				
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	0										0
40	Városi Ösztöndíj	600	600		600						600				
41	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765	765		765						765				
42			0		0										
43	Városi rendezvények Támogatási Alap	5 000	3 500		3 500				1 500						2 000
44	Civil Támogatási Alap	3 000	3 100	1 105	4 205				4 205						0
45	Szociális juttatások céltartaléka	15 476	11 736	-1 835	9 901										9 901
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	-300	28 304										28 304
49	Környezetvédelmi Alap	5 060	5 060		5 060			1 008					1 143		2 909
50	Folyószámlahitel	2 500	52 500		52 500			2 500						50 000	
51	Fejlesztési hitel költsége	10 237	10 237	-7 500	2 737			2 737						0	
52			0		0										
53	Általános felhalmozási tartalék	14 317	0		0										0
54	Általános működési tartalék	6 093	11 420	-3 050	8 370										8 370
55			0		0										
56	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	15 478	19 612	2 536	22 148									22 148	
57	Intézmények finanszírozása	211 662	217 612	3 197	220 809				219 618	1 191					