E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

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

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 968 394 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 965 660 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 2 734 ezer forint működési többlettel,
ad) 92 219 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 24 907 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 328 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 44 315 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 86 640 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 42 325 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 1 294 451 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 076 628 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2016. évi összevont maradványát a 14. melléklet alapján 217 823 857 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhalmozási célú maradványa terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 6 642 987 054 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 217 304 830 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 946 524 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 944 386 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 2 138 ezer forint működési többlettel,
ad) 88 843 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 24 907 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 328 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 44 115 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 85 220 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 41 105 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 164 616 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 1 269 005 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 053 934 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 14. melléklet alapján 215 071 491 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhalmozási célú maradványa terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 6 633 911 976 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 180 579 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 179 915 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 664 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 892 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 406 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 906 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 971 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 321 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványát a 14. melléklet alapján 1 650 046 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 4 682 623 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 42 937 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 43 030 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 93 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 1 116 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 691 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 810 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 119 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 44 744 ezer forintban,
cb) kiadásait 43 840 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi maradványát a 14. melléklet alapján 904 206 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi működési és felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2016. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 2 467 965 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 16 899 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 16 874 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 25 ezer forint működési többlettel,
ad) 368 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 200 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 395 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 195 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 17 467 ezer forintban,
cb) kiadásait 17 269 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi maradványát a 14. melléklet alapján 198 114 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2016. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 1 924 490 forintban határozza meg.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a 15. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

9. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 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 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
ac) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zirc, 2017. május ….

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

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

Zirc, 2017. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INKOKOLÁS

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2016. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2016. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 012 709 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 052 300 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 256 835 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 24 907 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 24 328 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 217 824 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 6 642 987 ezer forintban került megállapításra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2016. évi beszámolóhoz

I.

1. Önkormányzat bemutatása

Önkormányzat neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Költségvetési szerv törzsszáma:	734004
Adószáma:	15734006-2-19
KSH számjele:	15734006-8411-321-19
Társadalombiztosítási törzsszáma:	15458-7
Államháztartási egyedi azonosító:	1926499
Szakágazati besorolás:	8411
Az Önkormányzat Könyvvizsgálója:	SIGNATOR Audit Könyvvizsgáló Kft.

2. A feladatellátás általános értékelése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

911 253 ezer forint	**működési költségvetési bevétellel**
972 092 ezer forint	**működési költségvetési kiadással**
60 839 ezer forint	**működéi hiánnyal**
83 575 ezer forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
15 478 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
31 467 ezer forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
295 841 ezer forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
264 374 ezer forint	**felhalmozási hiánnyal**
164 616 ezer forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
100 000 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
7 500 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással**

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**1 290 911 ezer forint**
kiadási főösszege	**1 290 911 ezer forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 3 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**995 605 ezer forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1 031 932 ezer forintban**
működési költségvetési hiánya	**36 327 ezer forintban**
működési célú belső finanszírozási bevétele	**92 219 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási bevétele	**24 907 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási kiadásai	**24 328 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**44 591 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**265 678 ezer forintban**
felhalmozási költségvetési hiánya	**221 087 ezer forintban**
felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**164 616 ezer forintban**
felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**

felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai 0 ezer forintban

módosított bevételi költségvetési főösszege 1 321 938 ezer forintban
módosított kiadási költségvetési főösszege 1 321 938 ezer forintban

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2016. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2016. évben fenntartott Intézmények:

- **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**

A Képviselő-testület 263/2012.(XI.29.) határozatában elfogadta Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodást, továbbá 2012. december 17-i ülésén a 277/2012. (XII.17.) határozatával jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Közös Önkormányzati Hivatal Zirc város, Borzavár és Lókút Községek tekintetében az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, valamint a polgármesteri, jegyzői, képviselő-testületi feladat és hatáskörbe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal látja el továbbá a Zirci Járás Önkormányzati Társulás és a Zirc és Lókút Óvodatársulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is.

- **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**
- **Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**

Alap- és középfokú oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jei hatállyal a 037047 OM azonosítóval rendelkező Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola – jelenlegi neve: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A működtetési feladatok Önkormányzatunkat terhelik.

Az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 2013. január 1. napjától Megállapodás alapján gondoskodunk a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményének működtetéséről.

E területen is változások kezdődtek még 2016. évben.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról" szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Fentiekből adódóan a Képviselő-testület 284/2016.(XII.15.) számú határozatában jóváhagyta a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola ingatlanok és a feladatellátáshoz kötött ingóvagyon ingyenes – Veszprémi Tankerületi Központ részére történő – vagyonkezelésbe adásáról szóló Vagyonkezelési Szerződést.

Óvodai nevelés

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményt a Zirc és Lókút Óvodatársulás tartja fenn.

Szociális feladatellátás

A Képviselő-testület még 2016. évben a 258/2016.(XI.17.) határozatában döntött a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményének megalapításáról. Az új önkormányzati intézmény működésének kezdete 2017. január 1. Feladatköre a család- és gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, illetve az önkormányzati konyha intézményi formában történő továbbműködtetése.

4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő 2016. évi változások

A Képviselő-testület 30/2016.(II.25.) számú határozatában döntött a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámkeretének 2016. május 2. napjától 1 fővel történő megemeléséről.

A közoktatásban már fentiekben említett változások kapcsán szükséges volt az önkormányzat költségvetési létszámkeretének átcsoportosítása. A közfoglalkoztatás létszámkerete 3 fővel csökkentésre került, míg az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fizikai foglalkoztatottak állománya 3 fővel emelkedett.

5. Az Önkormányzat 2016. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2016. évben stabilnak volt mondható. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 50 millió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeret ténylegesen is biztonsági tartalékként funkcionált. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy önkormányzatunk záró pénzkészlete közel 40 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a 2013. évtől keletkezett megtakarításokat kezdte felélni az önkormányzat.

Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeit 100 %-ban le tudta finanszírozni.

6. Bevételi források és azok teljesítése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	154 395	145 283	153 363	145 130	*94,63*
2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	325 968	306 990	*94,18*
3.) Működési támogatások	467 100	418 435	466 151	466 151	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	34 129	50 017	50 017	*100,00*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	106	*100,00*
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	113 000	83 575	92 219	92 219	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 140 207**	**994 828**	**1 087 824**	**1 060 613**	***97,50***
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Saját felhalmozási bevételek	25	30 321	8 671	8 671	*100,00*
2.) Felhalmozási támogatások	37 690	0	30 531	30 531	*100,00*
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	362	*100,00*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	51	4 742	4 508	*95,07*
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	140 607	164 616	164 616	164 616	*100,00*
Felhalm. célú bevételek összesen:	**809 675**	**195 350**	**208 922**	**208 688**	***99,89***
III. Kölcsönök	**1 903**	**733**	**285**	**243**	***85,26***
IV. Finanszírozási bevételek					
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	0	24 907	24 907	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	100 000	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**1 972 117**	**1 290 911**	**1 321 938**	**1 294 451**	***97,92***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,92 %-ban teljesültek.

Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb kötött felhasználású állami támogatásban:

adatok forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	175 000
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	17 840 111
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	191 000
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	10 000 000
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	906 907
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 271 500
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	40 050
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 520 979
Szociális ágazati pótlék	4 375 803
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 905 900

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	444 545
Szociális kiegészítő pótlék támogatása	6 651 275
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	8 810 371

A fenti táblázatban szereplő támogatások közül a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítására kapott támogatást nem, a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása kapott támogatást részben használta fel önkormányzatunk 2016. évben.

A szociális ágazati pótlék tekintetében 13 475 forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak.

Az alábbi táblázat a 2016. évben a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatások összegeit tartalmazza forintban:

Települési önkormányzatok általános működési támogatása	**154 279 332**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	***131 262 800***
Zöldterület gazdálkodás	***0***
Közvilágítás	***1 859 812***
Köztemető fenntartás	***3 247 830***
Közutak fenntartása	***7 540 940***
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	***0***
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	***0***
Üdülőhelyi feladatok támogatása	***10 367 961***
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	***906 907***
Óvodai dolgozók bértámogatása	***121 137 800***
Óvodaműködtetési támogatás	***19 040 000***
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	***2 438 000***
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.	***5 271 500***
Gyermekétkeztetés támogatása	**40 988 647**
Bölcsőde	***1 360 823***
Óvoda	***13 792 680***
Általános Iskola	***19 908 186***
Gimnázium	***942 739***
Szakközépiskola	***823 872***
Kollégium	***4 160 349***
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	***73 712***
Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás	**20 520 979**
Támogató szolgálat + Közösségi ellátás	**17 046 200**
Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	**46 279 900**
Gyermekek napközbeni ellátása	***9 882 000***
Család és gyermekjóléti szolgálat	***3 000 000***
Család és gyermekjóléti központ	***9 000 000***
Szociális étkeztetés	***2 768 000***
Házi segítségnyújtás	***2 450 500***
Időskorúak nappali intézményi ellátása	***1 635 000***
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	***13 750 000***
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	***3 794 400***
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**8 350 445**
Könyvtári és közművelődési feladatok	*7 905 900*
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	*444 545*
Egyéb kiegészítő támogatás	**8 810 371**
ebből: kompenzáció	***8 810 371***
Összesen:	**419 407 474**

Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja:

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	11,25	11,60	11,21
2.) Közhatalmi bevételek	24,28	24,66	23,72
3.) Működési támogatások	32,41	35,26	36,01
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2,64	3,78	3,86
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00	0,01	0,01
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	6,47	6,98	7,12
Működési célú bevételek összesen:	**77,05**	**82,29**	**81,93**
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját felhalmozási bevételek	2,35	0,66	0,67
2.) Felhalmozási támogatások	0,00	2,31	2,36
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0,03	0,03	0,03
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,00	0,36	0,35
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	12,76	12,45	12,72
Felhalm. célú bevételek összesen:	**15,13**	**15,81**	**16,13**
III. Kölcsönök	**0,06**	**0,02**	**0,02**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00	1,88	1,92
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7,75	0,00	0,00
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00**	**100,00**	**100,00**

A 2016. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 993 301 ezer forint, mely az összes bevétel 76,74 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 44 315 ezer forint, mely a bevételek 3,42 %-a. A felhasznált maradvány összege 256 835 ezer forint. Ez a bevételek 19,84 %-át teszi ki.

7. ***Kiadások alakulása***

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés					
1.) Személyi juttatások	227 152	217 560	232 905	232 725	*99,92*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	60 335	65 015	64 972	*99,93*
3.) Dologi kiadások	326 313	292 132	302 346	295 888	*97,86*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	455	5 132	5 132	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 224	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	357 495	345 581	365 719	365 719	*100,00*
7.) Általános működési tartalék	0	6 093	32 605	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	0	45 571	26 986	0	*0,00*
Működési célú kiadások összesen:	**984 989**	**969 092**	**1 031 932**	**965 660**	***93,58***
II. Felhalmozási költségvetés					
1.) Beruházások	423 119	136 670	48 585	40 787	*83,95*
2.) Felújítások	278 095	14 424	33 306	32 163	*96,57*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	5 818	13 690	13 690	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	0	14 317	0	0	-
5.) Felhalmozási céltartalék	0	124 612	170 097	0	*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**710 338**	**295 841**	**265 678**	**86 640**	***32,61***
III. Kölcsönök	**250**	**3 000**	**0**	**0**	-
IV. Finanszírozási kiadások					
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	19 705	15 478	24 328	24 328	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	7 500	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 715 282**	**1 290 911**	**1 321 938**	**1 076 628**	***81,44***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,44 %-ban teljesültek.

Önkormányzatunknál a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és személyi juttatásairól szóló adatszolgáltatás a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja:

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	16,85	17,62	21,62
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,67	4,92	6,03
3.) Dologi kiadások	22,63	22,87	27,48
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,04	0,39	0,48
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,11	0,09	0,11
6.) Egyéb működési kiadások	26,77	27,66	33,97
7.) Általános működési tartalék	0,47	2,47	0,00
8.) Működési céltartalék	3,53	2,04	0,00
Működési célú kiadások összesen:	**75,07**	**78,06**	**89,69**
II. Felhalmozási költségvetés			
1.) Beruházások	10,59	3,68	3,79
2.) Felújítások	1,12	2,52	2,99
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0,45	1,04	1,27
4.) Általános felhalmozási tartalék	1,11	0,00	0,00
5.) Felhalmozási céltartalék	9,65	12,86	0,00
Felhalm. célú kiadások összesen:	**22,92**	**20,10**	**8,05**
III. Kölcsönök	**0,23**	**0,00**	**0,00**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1,20	1,84	2,26
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,58	0,00	0,00
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00**	**100,00**	**100,00**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 8,05 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál 2016. évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések kezdődtek, illetve záródtak le:

1. *KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására"*

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására"

Önkormányzatunk kerékpár út építéséhez 106 441 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás 2015. december 14. napján aktiválásra került. A projekt kapcsán a nyújtott támogatás nem 100 %-ban történő felhasználása miatt 4 668 296 forint visszafizetési kötelezettségünknek 2016. évben eleget tettünk.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete már 2016. év első hónapjában megkezdte az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből történő pályázati munkát.

Az alábbi táblázat e pályázatokról nyújt összefoglalót:

Pályázat kódszáma	Címe	Leírás	Összköltség	Igényelt támogatás
TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00008	Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen	Zirc, 07/12 hrsz-ú ingatlanon ipari területek infrastruktúrájának kialakítása	291 571 948	291 571 948
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	Komplex turisztikai fejlesztés Zircen	Reguly múzeum fejlesztése, lovas-kerékpáros út, színpad technikával, városközponti parkoló	418 507 450	418 507 450
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021	A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért	Óvoda épület komplex fejlesztése: nyugati szárny belső átalakítása (tornaszoba, konyha, eü. Blokk), energetika, játszóudvar)	197 740 157	197 740 157
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00012	"Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban"	Városközpont, Arborétum és Hosszúrét komplex "zöld" fejlesztése	630 288 029	630 288 029
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00032	Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Cigánydombi árok és térsége, valamint Alkotmány, Köztársaság és Reguly utca rendezése	Belterületi csapadékvíz elvezetési projekt	400 000 000	400 000 000
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen	Kerékpárút Kardosrétre, buszpályaudvar kiszolgáló épület, Alkotmány utca szélesítése, buszöblök, buszvárók, gyalogátkelők	497 749 561	497 749 561
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	Iskola Rákóczi téri épületeinek energetikai fejlesztése (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gépészet, világítás korszerűsítése)	133 212 210	133 212 210
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése	Kossuth utcai egészségház tetőterében védőnői szolgálat fejlesztése	42 066 454	42 066 454
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018	Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	ÖNO épület komplex fejlesztése, Segítő Kezek Háza napelemes rendszer, 9 személyes busz	65 078 928	65 078 928

A kék színnel jelölt sorok esetében a pályázat az előterjesztés készítésének időpontjában támogatott.

8. Maradvány változásának tartalma és okai

2015. évi helyesbített maradványunk	***256 835 ezer forint***
2016. évi helyesbített maradványunk	***217 824 ezer forint***

A tárgyévi maradvány csökkenést mutat az előző évi maradvány szintjéhez képest. A csökkenés egyértelmű oka a záró pénzkészlet csökkenése, azaz a tárgyévben befolyt bevételeknél többet költött önkormányzatunk, az előző évek maradványát, tartalékát felélve.

Az állami támogatások elszámolásából adódóan összességében 7 516 312 forint pótigénye keletkezett önkormányzatunknak. 4 679 150 forint szociális feladatellátás, 1 482 300 forint bölcsődei ellátás, 1 337 233 forint pedig óvodai nevelés kapcsán. A gyermekétkeztetéssel összefüggésben 16 320 forint, a szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggésben pedig 1 309 forint többletigény jelentkezett az elszámolással egyidejűleg.

9. Hitelműveletek alakulása

Fejlesztési hitelállományunk 2016. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2016. december 31. napján nem volt.

Jelzáloggal terhelt ingatlanaink:

50 millió Ft folyószámlahitelhez
- Zirc 1893/1

Lakásalap összevont elszámolása:

Megnevezés	Összeg
Lakásalap bevétele 2015. december 31-ig	205 270 e forint
Bevétel 2016. évben	14 746 e forint
Bevétel összesen:	220 016 e forint
Felhasználás a lakásalapból 2015. december 31-ig	80 785 e forint
Felhasználás 2016. évben	5 992 e forint
Egyenleg 2016. december 31-én	133 239 e forint
Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2016. december 31-én	31 236 e forint
Hiány	102 003 e forint

Lakásalap részletes elszámolása:

Nyitó egyenleg 2016.01.01	**22 481 422**
Bevételek	14 745 994
Kiadások	5 991 886
Záró egyenleg 2016.12.31.	**31 235 530**

Bevételek	
Távhőszolgáltatás törlesztése	47 000
Lakbér	7 600 403
Vízdíj	878 483
Lakás értékesítés	6 220 000
Kaució Alkotmány u. 3/A	-
Kerekítési bevétel	108
Bevételek összesen:	**14 745 994**
Kiadások	
Közös költségek	3 319 691
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	341 130
Átvezetés	150 000
Villany	3 673
Gáz	0
Távhő	122 425
Vízdíj	1 014 888
Karbantartás	179 092
Kis értékű tárgyi eszköz	0
Felújítás	753 751
Egyéb dologi kiadások	99 183
Továbbszámlázott vízdíj	0
Pénzeszköz átadás (Megállapodás alapján)	7 896
Kerekítési kiadás	157
Kiadások összesen:	**5 991 886**

10. A számviteli politika főbb vonásai

10.1. Könyvvezetés módja

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.
A könyvelés az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően történt.
A főkönyvi könyvelés a POLISZ 2000 integrált gazdálkodási rendszerrel történik. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik.

10.2. Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31.
Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) költségvetési jelentés,
ab) maradvány kimutatás,
ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,
ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba) mérleg,
bb) eredménykimutatás,
bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és
bd) kiegészítő melléklet.

10.3. Amortizációs politika

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet előírásai alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni.

Az 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra.

10.4. Értékvesztés

Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.

A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű –

különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű.
A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II.

1. A vagyoni helyzet alakulása

A 2015. évi mérleg főösszege: **7 884 844 ezer forint**
A 2016. évi mérleg főösszege: **6 642 987 ezer forint**

A vagyoni helyzet alakulása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV	Módosítások	2016. ÉV
A/I Immateriális javak	2 656 482	0	3 296 583
A/II Tárgyi eszközök	5 140 826 983	-1 021 845 866	4 081 847 822
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 584 000	0	27 217 500
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 245 698 251	0	2 150 612 223
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**7 416 765 716**	**-1 021 845 866**	**6 262 974 128**
B/I Készletek	1 813 860	0	1 352 135
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**1 813 860**	**0**	**1 352 135**
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
C/III Forintszámlák	252 657 977	0	214 354 509
C/IV Devizaszámlák	1 489 280	0	1 442 175
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	**254 147 257**	**0**	**215 796 684**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	34 114 359	0	27 486 353
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 975 604	0	2 086 254
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	108 407 434	0	139 048 725
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**150 497 397**	**0**	**168 621 332**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**452 729**	**0**	**-14 249 362**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61 167 265**	**0**	**8 492 137**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**7 884 844 224**	**-1 021 845 866**	**6 642 987 054**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534
G/II Nemzeti vagyon változásai	2 241 225 894	-50 613 143	2 196 786 047
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 255 254 602	-215 948 789	-1 522 095 012
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 177 679	0	-217 304 830
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	**6 674 525 640**	**-266 561 932**	**6 191 118 232**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 908 310	0	3 727 094
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	92 736 763	0	82 147 662
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 796 416	0	16 223 804
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**107 441 489**	**0**	**102 098 560**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**1 102 877 095**	**-755 283 934**	**349 770 262**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**7 884 844 224**	**-1 021 845 866**	**6 642 987 054**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

adatok forintban

Megnevezés	2015. évi korrigált	2016. év	Változás (2016/2015)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 394 919 850	6 262 974 128	- 131 945 722
Aránya	*0,93*	*0,94*	*+ 0,01*
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 813 860	1 352 135	- 461 725
Aránya	*0,00*	*0,00*	*+ 0,00*
Pénzeszközök	254 147 257	215 796 684	- 38 350 573
Aránya	*0,04*	*0,03*	*- 0,01*
Követelések	150 497 397	168 621 332	+ 18 123 935
Aránya	*0,02*	*0,03*	*+ 0,01*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	452 729	-14 249 362	- 14 702 091
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Aktív időbeli elhatárolások	61 167 265	8 492 137	- 52 675 128
Aránya	*0,01*	*0,00*	*- 0,01*
Saját tőke	6 407 963 708	6 191 118 232	- 216 845 476
Aránya	*0,93*	*0,93*	*0,00*
Kötelezettségek	107 441 489	102 098 560	- 5 342 929
Aránya	*0,02*	*0,02*	*0,00*
Passzív időbeli elhatárolások	347 593 161	349 770 262	+ 2 177 101
Aránya	*0,05*	*0,05*	*0,00*
Mérlegfőösszeg	**6 862 998 358**	**6 642 987 054**	**- 220 011 304**
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	1,68 %	1,65 %	- 0,03
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	1,57 %	1,54 %	- 0,03
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	100,2 %	98,85 %	- 1,35

A vagyon struktúrája jól mutatja és jellemzi az önkormányzati mivoltot, hiszen a vagyon nagy részét (93 %-át) a befektetett eszközök teszik ki.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2015. évi korrigált	2016.	Változás (2015/2014)
Likviditási mutató I.	**213,03**	**103,50**	**- 109,53**
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	406 458 514	385 770 151	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 908 310	3 727 094	
Likviditási mutató II.	**212,04**	**103,14**	**- 108,90**
Pénzeszközök	254 147 257	215 796 684	
Értékpapír	0	0	
Követelés	150 497 397	168 621 332	
Együtt	404 644 654	384 418 016	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 908 310	3 727 094	
Gyorsráta mutató	**133,18**	**57,90**	**- 75,28**
Pénzeszközök (XII.31.)	254 147 257	215 796 684	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 908 310	3 727 094	
Eladósodás mértéke	**1,44 %**	**1,33 %**	**- 0,11**
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	92 736 763	82 147 662	
Saját tőke	6 407 963 708	6 191 118 232	
Hitelfedezeti mutató	**7 886,4 %**	**4 524,2 %**	**- 3 362,2**
Követelés	150 497 397	168 621 332	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 908 310	3 727 094	

A mérleg módosítások oszlopa az alábbi tételeket tartalmazza:

ESZKÖZÖK	
A/II Tárgyi eszközök	
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**- 1 021 845 866 forint**
Fejlesztésekkel kapcsolatban nem aktiválható költségek miatti korrekció	***- 1 030 184 674 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakó I. ütem	*- 50 839 875 forint*
Szilárd hulladéklerakó II. ütem	*- 979 344 799 forint*
Nem aktiválható költségek miatti értékcsökkentés korrekciója	***8 338 808 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakó I. ütem	*3 267 680 forint*
Szilárd hulladéklerakó II. ütem	*5 071 128 forint*

FORRÁSOK	
G Saját tőke	
G/II Nemzeti vagyon változásai	**- 50 613 143 forint**
ebből: Szilárd hulladéklerakó I. ütem 2014. január 1. napjáig figyelembe vett értékcsökkenéssel korrigálva	*- 50 613 143 forint*
G/IV Felhalmozott eredmény	**- 215 948 789 forint**
Fejlesztésekkel kapcsolatban nem	***- 979 344 799 forint***

aktiválható költségek miatti korrekció	
ebből: Szilárd hulladéklerakó rekultivációja	*- 979 344 799 forint*
Nem aktiválható költségek miatti értékcsökkentés korrekciója	***- 8 112 076 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakó I. ütem	*- 5 071 128 forint*
Szilárd hulladéklerakó II. ütem (2014. évtől)	*- 3 040 948 forint*
Pályázati támogatások időbeli elhatárolásának feloldása	***755 283 934 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakóhoz kapcsolódó támogatás	*755 283 934 forint*
J) Passzív időbeli elhatárolások	**755 283 934 forint**
ebből: Szilárd hulladéklerakó	*755 283 934 forint*

Eredmény alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	325 699 906	0	294 720 315
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	118 113 447	0	124 376 050
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 018 039	0	2 974 389
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**445 831 392**	**0**	**422 070 754**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	422 918	0	23 640
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**422 918**	**0**	**23 640**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	467 099 912	0	466 151 172
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 060 373	0	55 284 479
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	201 268 474	755 283 934	16 904 590
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 980 462	0	19 359 763
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**767 409 221**	**755 283 934**	**557 700 004**
10 Anyagköltség	73 720 457	0	71 919 927
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 486 848	979 344 799	153 358 257
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	413 035	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**248 620 340**	**979 344 799**	**225 278 184**
14 Bérköltség	171 264 365	0	186 194 775
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 817 383	0	48 510 534
16 Bérjárulékok	61 956 393	0	64 550 595
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**287 038 141**	**0**	**299 255 904**
VI Értékcsökkenési leírás	**97 307 705**	**-8 112 076**	**106 494 310**
VII Egyéb ráfordítások	**626 950 862**	**0**	**565 613 054**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-46 253 517**	**-215 948 789**	**-216 847 054**
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 000	0	84 000
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	6 250
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 390 152	0	35 631
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 732	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	6 732	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**2 480 884**	**0**	**125 881**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	19 769
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	1 396 000	0	554 000
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 064	0	9 888
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**1 405 064**	**0**	**583 657**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**1 075 820**	**0**	**-457 776**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-45 177 697**	**-215 948 789**	**-217 304 830**

Az eredmény kimutatás módosítások oszlopa az alábbi tételeket tartalmazza:

EREDMÉNY KIMUTATÁS	
E) Mérleg szerinti eredmény	**- 215 948 789 forint**
A) Tevékenységek eredménye	**- 215 948 789 forint**
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	**755 283 934 forint**
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeinek korrekciója	**755 283 934 forint**
ebből: Szilárd hulladéklerakóhoz kapcsolódó támogatás	*755 283 934 forint*
IV Anyagjellegű ráfordítások	**979 344 799 forint**
Fejlesztésekkel kapcsolatban nem aktiválható költségek miatti korrekció	***979 344 799 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakó rekultivációja	*979 344 799 forint*
VI Értékcsökkenési leírás	**-8 112 076 forint**
Nem aktiválható költségek miatti értékcsökkentés korrekciója	***- 8 112 076 forint***
ebből: Szilárd hulladéklerakó I. ütem	*- 5 071 128 forint*
Szilárd hulladéklerakó II. ütem (2014. évtől)	*- 3 040 948 forint*

Az alábbi táblázat adatait - a 2015. évi korrigált adatokat a 2016. évi adatokkal - összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi műveletek eredménykategória kivételével a többi eredménykategória esetében növekedés következett be. Az önkormányzatok mindennapi gazdálkodását, működését, illetve annak eredményességét leginkább a Tevékenység eredménye kategória méri.

MEGNEVEZÉS	2015. ÉV KORRIGÁLT	2016. ÉV	VÁLTOZÁS (abszolút értékben)
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**- 262 202 306**	**-216 847 054**	**+ 45 355 252**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**1 075 820**	**125 881**	**+ 949 939**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**- 261 126 486**	**-217 304 830**	**+ 43 821 656**

Zirc, 2017. május 17.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 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 költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletről**" 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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásával, a maradvány jóváhagyásával megteremtődik annak az alapja, hogy az immár elfogadott maradvány előirányzata beépülhessen az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.

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 (Áht., Ávr.) végrehajtása miatt szükséges, továbbá annak okán, hogy a 2016. évi maradvány 2017. évi költségvetési rendeletbe történő beépítése megfelelő alapot szolgáltathasson a 2017. évi gazdálkodáshoz.

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

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

1. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	154 395	145 283	153 363	145 130	*94,63*	K.1	1.) Személyi juttatások	227 152	217 560	232 905	232 725	*99,92*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	325 968	306 990	*94,18*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	60 335	65 015	64 972	*99,93*
4	B.1	3.) Működési támogatások	467 100	418 435	466 151	466 151	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	292 132	302 346	295 888	*97,86*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	34 129	50 017	50 017	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	455	5 132	5 132	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	106	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 224	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	113 000	83 575	92 219	92 219	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	345 581	365 719	365 719	*100,00*
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	6 093	32 605	0	*0,00*
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	45 571	26 986	0	*0,00*
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 140 207**	**994 828**	**1 087 824**	**1 060 613**	***97,50***		**Működési célú kiadások összesen:**	**984 989**	**969 092**	**1 031 932**	**965 660**	***93,58***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	30 321	8 671	8 671	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	423 119	136 670	48 585	40 787	*83,95*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	0	30 531	30 531	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	278 095	14 424	33 306	32 163	*96,57*
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	362	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	5 818	13 690	13 690	*100,00*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	51	4 742	4 508	*95,07*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	14 317	0	0	-
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	140 607	164 616	164 616	164 616	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	124 612	170 097	0	*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**809 675**	**195 350**	**208 922**	**208 688**	***99,89***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**710 338**	**295 841**	**265 678**	**86 640**	***32,61***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**1 903**	**733**	**285**	**243**	***85,26***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**250**	**3 000**	**0**	**0**	-
21														
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	0	24 907	24 907	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	19 705	15 478	24 328	24 328	*100,00*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	100 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	7 500	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 972 117**	**1 290 911**	**1 321 938**	**1 294 451**	***97,92***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 715 282**	**1 290 911**	**1 321 938**	**1 076 628**	***81,44***

2. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	294 492	0	117 614
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 361 990	0	3 178 969
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 656 482**	**0**	**3 296 583**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 077 767 927	-1 021 845 866	4 019 359 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 253 451	0	28 262 048
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 805 605	0	34 226 652
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 140 826 983**	**-1 021 845 866**	**4 081 847 822**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 584 000	0	27 217 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 554 000	0	3 187 500
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 584 000**	**0**	**27 217 500**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 245 698 251	0	2 150 612 223
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	411 670	0	283 607
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 245 286 581	0	2 150 328 616
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 245 698 251**	**0**	**2 150 612 223**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 416 765 716**	**-1 021 845 866**	**6 262 974 128**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 390 942	0	905 577
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	422 918	0	446 558
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 813 860**	**0**	**1 352 135**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 813 860**	**0**	**1 352 135**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	252 657 977	0	214 354 509
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**252 657 977**	**0**	**214 354 509**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 489 280	0	1 442 175
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 489 280**	**0**	**1 442 175**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**254 147 257**	**0**	**215 796 684**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	25 917 719	0	18 978 451
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 822 133	0	6 470 746
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 077 782	0	10 066 883
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 017 804	0	2 440 822
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 148 777	0	8 232 527
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 465 188	0	6 969 708
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	84 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	399 974	0	258 411
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	975 852	0	905 548
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	461
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	223 763	0	98 399
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	47 863	0	275 375
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	41 656
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**34 114 359**	**0**	**27 486 353**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	7 239 605	0	733 219
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 902	0	79 607
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 308 735	0	357 836

122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	724 968	0	295 776
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	735 999	0	1 353 035
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	732 749	0	746 958
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**7 975 604**	**0**	**2 086 254**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 591 452	0	3 551 441
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 038 454
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	189 118	0	89 654
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 402 334	0	383 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	40 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	106 700 982	0	135 382 284
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**108 407 434**	**0**	**139 048 725**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**150 497 397**	**0**	**168 621 332**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 615 281
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	820 383
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**7 435 664**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-22 123 782
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-22 123 782**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	452 729	0	438 756
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**452 729**	**0**	**438 756**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**452 729**	**0**	**-14 249 362**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 000	0	6 931 223
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 159 265	0	1 560 914
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**61 167 265**	**0**	**8 492 137**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 884 844 224**	**-1 021 845 866**	**6 642 987 054**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 241 225 894	-50 613 143	2 196 786 047
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**183 490 493**	**0**	**183 490 493**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 255 254 602	-215 948 789	-1 522 095 012
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 177 679	0	-217 304 830
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 674 525 640**	**-266 561 932**	**6 191 118 232**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	180 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	43 740
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 908 310	0	3 503 354
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 908 310**	**0**	**3 727 094**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 082 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 673 592	0	8 986 324
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	62 502 774	0	57 103 948
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	15 478 397	0	16 057 390
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 478 397	0	16 057 390
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**92 736 763**	**0**	**82 147 662**
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 470 748	0	15 343 804
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	325 668	0	880 000
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 796 416**	**0**	**16 223 804**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**107 441 489**	**0**	**102 098 560**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 991 540	0	29 975 764
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 992 170	0	21 982 342
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 066 893 385	-755 283 934	297 812 156
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 102 877 095**	**-755 283 934**	**349 770 262**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 884 844 224**	**-1 021 845 866**	**6 642 987 054**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	325 699 906	0	294 720 315
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	118 113 447	0	124 376 050
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 018 039	0	2 974 389
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**445 831 392**	**0**	**422 070 754**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	422 918	0	23 640
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**422 918**	**0**	**23 640**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	467 099 912	0	466 151 172
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 060 373	0	55 284 479
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	201 268 474	755 283 934	16 904 590
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 980 462	0	19 359 763
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**767 409 221**	**755 283 934**	**557 700 004**
13	10 Anyagköltség	73 720 457	0	71 919 927
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 486 848	979 344 799	153 358 257
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	413 035	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**248 620 340**	**979 344 799**	**225 278 184**
18	14 Bérköltség	171 264 365	0	186 194 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 817 383	0	48 510 534
20	16 Bérjárulékok	61 956 393	0	64 550 595
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**287 038 141**	**0**	**299 255 904**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**97 307 705**	**-8 112 076**	**106 494 310**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**626 950 862**	**0**	**565 613 054**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-46 253 517**	**-215 948 789**	**-216 847 054**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 000	0	84 000
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	6 250
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 390 152	0	35 631
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 732	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	6 732	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 480 884**	**0**	**125 881**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	19 769
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	1 396 000	0	554 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 064	0	9 888
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 405 064**	**0**	**583 657**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 075 820**	**0**	**-457 776**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-45 177 697**	**-215 948 789**	**-217 304 830**

4. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

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 hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	126 266	133 216	126 031	*94,61*	K.1	1.) Személyi juttatások	79 184	87 591	87 591	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313 406	325 968	306 990	*94,18*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21 075	23 339	23 339	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	418 435	466 151	466 151	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	239 589	245 798	242 836	*98,79*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	34 129	47 246	47 246	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	455	5 132	5 132	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	106	106	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365	1 224	1 224	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	83 575	88 843	88 843	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	345 581	365 719	365 719	*100,00*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	211 162	218 545	218 545	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	6 093	32 605	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	45 571	26 986	0	*0,00*
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**975 811**	**1 061 530**	**1 035 367**	***588,78***		**Működési célú kiadások összesen:**	**950 075**	**1 006 939**	**944 386**	***93,79***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 321	8 471	8 471	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	136 170	46 251	38 534	*83,31*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	30 531	30 531	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	14 424	32 948	31 805	*96,53*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	362	362	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 818	13 690	13 690	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	51	4 742	4 508	*95,07*	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	500	1 191	1 191	*100,00*
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164 616	164 616	164 616	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	14 317	0	0	-
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	124 612	170 097	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**195 350**	**208 722**	**208 488**	***495,07***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**295 841**	**264 177**	**85 220**	***32,26***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**733**	**285**	**243**	***85,26***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**3 000**	**0**	**0**	-
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	24 907	24 907	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	15 478	24 328	24 328	*100,00*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 500	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 271 894**	**1 295 444**	**1 269 005**	***97,96***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 271 894**	**1 295 444**	**1 053 934**	***81,36***

4. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi hatályos ei.	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	100	100	*100,00*		100
2	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány	0	168	168	*100,00*		168
3	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	564	564	*100,00*		564
4	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	100	100	*100,00*		100
5	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (50 ezer forint a Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja, 50 ezer forint a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja támogatására)	0	100	100	*100,00*		100
6	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (100 ezer forint a Zirci Tücsökzenekar támogatására)	0	328	328	*100,00*		328
7	**Összesen:**	**0**	**1 360**	**1 360**	***100,00***	**0**	**1 360**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi hatályos ei.	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	400	*100,00*		400
2	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	0	100	100	*100,00*	100	
3	**Összesen:**	**400**	**400**	**400**	***100,00***	**100**	**400**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi hatályos ei.	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Akli Majorért Műemlék Alapítvány	0	170	170	*100,00*		170
2	Bakony Polgárőr Egyesület	0	114	114	*100,00*		114
3	Bakony Szíve Turisztikai Egyesület	0	70	70	*100,00*		70
4	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	104	104	*100,00*		104
5	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület	0	132	132	*100,00*		132
6	Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci Evangélikus Leányegyház	0	66	66	*100,00*		66
7	Cyrano Lovas Klub	0	110	110	*100,00*		110
8	Erdélyi Bartái Kör Közhasznú Egyesület	0	180	180	*100,00*		180
9	Football Klub Zirc Öregfiúk	0	66	66	*100,00*		66
10	Football Klub Zirc	0	64	64	*100,00*		64
11	Ők is Emberek Alapítvány	0	142	142	*100,00*		142
12	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	0	132	132	*100,00*		132
13	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (mozgáskorlátozottak)	0	85	85	*100,00*		85
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (vakok és gyengénlátók)	0	68	68	*100,00*		68
15	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (bio- és pszicho-szociális)	0	54	54	*100,00*		54
16	Veszprém Főegyházmegyei Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportja	0	158	158	*100,00*		158
17	Vincze Judo Klub	0	170	170	*100,00*		170
18	Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány	0	180	180	*100,00*		180
19	Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport)	0	172	172	*100,00*		172
20	Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport)	0	176	176	*100,00*		176
21	Zirci Országzászló Alapítvány	0	112	112	*100,00*		112
22	Zirci Református Misszió Egyházközség	0	102	102	*100,00*		102
23	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	132	132	*100,00*		132
24	Zirci Tenisz Club SE	0	114	114	*100,00*		114
25	**Összesen:**	**0**	**2 873**	**2 873**	***100,00***	**0**	**2 873**

D. INTÉZMÉNY KERETEIN BEÜL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS*

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi hatályos ei.	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	70	70	*100,00*	70	
2	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	0	70	70	*100,00*	70	
3	Diabétesz Klub	0	70	70	*100,00*	70	
4	**Összesen:**	**0**	**210**	**210**	***100,00***	**210**	**0**

* Ezen támogatások a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézmény költségvetésében kerültek felhasználásra.

E. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 2016. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi órák száma	2015. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	42	168
2	Békefi Antal Magas-bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör és a Városi Reguly Társaság	2	8
3	Diabétesz Klub	18	72
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	4	16
5	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	75	300
6	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	150	600
7	"A BULI '91" Alapítvány	10	40
8	Bakonyi Babázó Csoport	47	188
9	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	152	608
10	Bakony Polgárőr Egyesület	2	8
11	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	42	168
12	"BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	156	624
13	Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	11	44
14	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	4	16
15	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	270	1080
16	Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	75	300
17	Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok	24	96
18	Zirci Sporthorgász Egyesület	20	80
19	Zirci Tenisz Club Sportegyesület	4	16
20	Wings Darts Club	123	492
21			
22	Football Club Zirc	2	10
23	Honey Sweet Tánccsoport	6	30
24	Zirci Sporthorgász Egyesület	4	20
25	Zirci Országzászló Alapítvány	2	10
26	Cuhavölgyi Bakonyvasút Szövetség	1	5
27	"Zirc Anno" naptárbemutató	8	40
28	Máltai Szeretetszolgálat	3	15
29	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	6	30
30	**Összesen:**	**1 263**	**5 084**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a ZKÖH önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értéken.

1-6. Városi Könyvtár közművelődési klubterem

7-20. Művelődési Ház helyiségei

15. csak az állandó irodahasználaton felüli programok kimutatása

Eszközhasználat

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2016. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	2	tányér, pohár, kancsó	9
		2	abrosz	2
2	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	tányér, pohár	30
		5	abrosz	6,4
3	Zirc Városi Vegyeskórus	6	tányér, pohár	42
		6	abrosz	8
4	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	5	hangosítás eszközei	95
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	7	sörasztal	8,4
		6	vetítővászon	6
		1	hangosítás eszközei	2
6	"BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	5	hangosítás eszközei	55
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	2	sörasztal	3,6
8	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	3	projektor	4,5
		3	sörasztal	3,6
9	Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	15	sörasztal	18
10	"Zirc Anno" naptárbemutató	1	hangosítás eszközei	6
11	Zirc Városi Ifjúsági Fórum	1	hangosítás eszközei, projektor	16,5
12	Zirci Országzászló Alapítvány	2	sörasztal, padok	15
		3	hangosítás eszközei	40
		1	pohár	3
13	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	1	sörasztal, padok	12
14	**Összesen:**	**82**		**387**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értékeken

1-3. Városi Könyvtár

4-13. Művelődési Ház és Stúdió KB

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi látogatók száma	2016. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	2 452	810
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	288	201
3	RAMNAH tárlatvezetés	135	405
4	**Összesen:**	**2 875**	**1 416**

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.

F. EMBERI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA ÁLTAL
2016. ÉVBEN NYÚJTOTT NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Döntés száma	2016. évi nem pénzbeli támogatás
1	Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola("Barátság Kupa")	79/2016.(X.12.)	42
2	MTTSZ Zirci Területi Klub (Sportlövő Diákolimpia)	83/2016.(XI.10.)	5
3	**Összesen:**	**-**	**47**

5. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	136 541	0	9 749
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 361 990	0	3 178 969
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 498 531**	**0**	**3 188 718**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 077 767 927	-1 021 845 866	4 019 359 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 447 411	0	25 611 192
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 805 605	0	34 226 652
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 138 020 943**	**-1 021 845 866**	**4 079 196 966**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 584 000	0	27 217 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 554 000	0	3 187 500
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 584 000**	**0**	**27 217 500**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 245 698 251	0	2 150 612 223
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	411 670	0	283 607
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 245 286 581	0	2 150 328 616
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 245 698 251**	**0**	**2 150 612 223**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 413 801 725**	**-1 021 845 866**	**6 260 215 407**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 390 942	0	878 077
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 390 942**	**0**	**878 077**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 390 942**	**0**	**878 077**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	251 083 738	0	212 209 817
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**251 083 738**	**0**	**212 209 817**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 489 280	0	1 442 175
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 489 280**	**0**	**1 442 175**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**252 573 018**	**0**	**213 651 992**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	25 917 719	0	18 978 451
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 822 133	0	6 470 746
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 077 782	0	10 066 883
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 017 804	0	2 440 822
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 443 666	0	7 184 472
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 320 278	0	6 311 764
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	84 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	399 974	0	258 411
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	639 414	0	613 836
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	461

89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	47 863	0	275 375
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	41 656
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**32 409 248**	**0**	**26 438 298**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	5 919 830	0	25 093
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 136
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 919 830	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	19 957
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	735 999	0	1 353 035
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	732 749	0	746 958
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**6 655 829**	**0**	**1 378 128**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	908 118	0	3 226 441
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 038 454
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	189 118	0	89 654
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	719 000	0	58 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	40 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	106 700 982	0	135 382 284
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**107 724 100**	**0**	**138 723 725**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**146 789 177**	**0**	**166 540 151**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 412 539
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	820 383
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**5 232 922**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-20 182 890
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-20 182 890**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	178 930	0	265 785
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**178 930**	**0**	**265 785**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**178 930**	**0**	**-14 684 183**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 931 223
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 274 124	0	379 309
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**60 274 124**	**0**	**7 310 532**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 875 007 916**	**-1 021 845 866**	**6 633 911 976**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 241 225 894	-50 613 143	2 196 786 047
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**181 979 316**	**0**	**181 979 316**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 220 757 147	-215 948 789	-1 489 412 581
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 786 815	0	-216 612 935
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 681 558 186**	**-266 561 932**	**6 198 636 785**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 404 222	0	2 961 556
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 404 222**	**0**	**2 961 556**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	547 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 509 136	0	7 456 683
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	62 502 774	0	57 103 948
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	15 478 397	0	16 057 390
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 478 397	0	16 057 390
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**91 037 307**	**0**	**80 618 021**
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 470 748	0	15 343 804
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	180 668	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 651 416**	**0**	**15 343 804**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**105 092 945**	**0**	**98 923 381**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 529 036	0	29 975 764
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 934 364	0	8 563 890
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 066 893 385	-755 283 934	297 812 156
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 088 356 785**	**-755 283 934**	**336 351 810**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 875 007 916**	**-1 021 845 866**	**6 633 911 976**

6. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

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 hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	12 517	12 625	11 614	*91,99*	K.1	1.) Személyi juttatások	108 494	113 097	112 917	*99,84*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163 505	167 194	167 194	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 241	32 904	32 861	*99,87*
4		*ebből állami támogatások*	*131 263*	*134 738*	*134 738*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	36 287	36 494	34 137	*93,54*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1 771	1 771	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 892	1 892	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**176 022**	**183 482**	**182 471**	***99,45***		**Működési célú kiadások összesen:**	**176 022**	**182 495**	**179 915**	***98,59***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	500	1 487	1 406	*94,55*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	500	500	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**500**	**500**	**500**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**1 487**	**1 406**	***94,55***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 982**	**182 971**	***99,45***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 982**	**181 321**	***98,55***

7. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	157 951	0	107 865
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**157 951**	**0**	**107 865**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 709	0	358 231
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**144 709**	**0**	**358 231**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**302 660**	**0**	**466 096**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	224 660	0	1 043 661
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**224 660**	**0**	**1 043 661**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**224 660**	**0**	**1 043 661**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 531 503	0	1 010 948
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 125 510	0	655 244
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	336 438	0	291 712
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 555	0	63 992
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 531 503**	**0**	**1 010 948**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 319 775	0	708 126
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 902	0	74 471
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	388 905	0	357 836
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	724 968	0	275 819
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 319 775**	**0**	**708 126**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	550 000	0	325 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	550 000	0	325 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**550 000**	**0**	**325 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 401 278**	**0**	**2 044 074**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 202 742
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**2 202 742**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 940 892
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-1 940 892**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	273 799	0	172 971
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**273 799**	**0**	**172 971**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**273 799**	**0**	**434 821**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	456 998	0	693 971
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**464 998**	**0**	**693 971**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 667 395**	**0**	**4 682 623**

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**651 209**	**0**	**651 209**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 888 173	0	-10 294 996
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	387 289	0	1 030 713
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-8 713 177**	**0**	**-7 476 576**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	180 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	43 740
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 553	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**59 553**	**0**	**223 740**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	535 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 096 626	0	893 414
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 631 626**	**0**	**893 414**
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	145 000	0	880 000
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**145 000**	**0**	**880 000**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 836 179**	**0**	**1 997 154**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	462 504	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 081 889	0	10 162 045
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 544 393**	**0**	**10 162 045**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 667 395**	**0**	**4 682 623**

8. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

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

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 hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5 000	4 934	4 932	*99,96*	K.1	1.) Személyi juttatások	21 726	22 557	22 557	*100,00*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	35 850	37 505	37 505	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 868	6 186	6 186	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*1 540*	*1 540*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	13 256	15 193	14 287	*94,04*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	500	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 116	1 116	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**40 850**	**44 055**	**44 053**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**40 850**	**43 936**	**43 030**	***97,94***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	810	810	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	691	691	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**691**	**691**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**810**	**810**	***100,00***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**40 850**	**44 746**	**44 744**	***100,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**40 850**	**44 746**	**43 840**	***97,98***

9. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 320 342	0	1 074 156
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 320 342**	**0**	**1 074 156**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 320 342**	**0**	**1 074 156**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	983 443	0	904 720
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**983 443**	**0**	**904 720**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**983 443**	**0**	**904 720**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	154 208	0	1 455
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	700
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	154 208	0	755
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**154 208**	**0**	**1 455**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	133 334	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	133 334	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**133 334**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**287 542**	**0**	**1 455**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	428 143	0	487 634
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**428 143**	**0**	**487 634**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 019 470**	**0**	**2 467 965**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 503 721	0	20 503 721
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 278	0	431 278
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**431 278**	**0**	**431 278**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 939 055	0	-20 318 370
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	620 685	0	-937 002
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**616 629**	**0**	**-320 373**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 986	0	445 877
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**217 986**	**0**	**445 877**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 641	0	163 776
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**59 641**	**0**	**163 776**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**277 627**	**0**	**609 653**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 125 214	0	2 178 685
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 125 214**	**0**	**2 178 685**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 019 470**	**0**	**2 467 965**

10. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

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 hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	1 500	2 588	2 553	*98,65*	K.1	1.) Személyi juttatások	8 156	9 660	9 660	*100,00*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	11 807	13 846	13 846	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 151	2 586	2 586	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*64*	*64*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	3 000	4 861	4 628	*95,21*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	500	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	368	368	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**13 307**	**17 302**	**17 267**	***99,80***		**Működési célú kiadások összesen:**	**13 307**	**17 107**	**16 874**	**98,64**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	200	200	-	K.6	1.) Beruházások	0	37	37	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	358	358	*100,00*
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**200**	**200**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**395**	**395**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**13 307**	**17 502**	**17 467**	***99,80***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**13 307**	**17 502**	**17 269**	**98,67**

11. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 340 989	0	1 218 469
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 340 989**	**0**	**1 218 469**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 340 989**	**0**	**1 218 469**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	27 500
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	422 918	0	446 558
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**422 918**	**0**	**474 058**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**422 918**	**0**	**474 058**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 136	0	196 311
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**366 136**	**0**	**196 311**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**366 136**	**0**	**196 311**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	19 400	0	35 652
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 400	0	2 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	33 652
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**19 400**	**0**	**35 652**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 400**	**0**	**35 652**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 149 443**	**0**	**1 924 490**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 704 377	0	2 704 377
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	428 690	0	428 690
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**428 690**	**0**	**428 690**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 670 227	0	-2 069 065
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	601 162	0	-785 606
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 064 002**	**0**	**278 396**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 549	0	95 921
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**226 549**	**0**	**95 921**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 189	0	472 451
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**8 189**	**0**	**472 451**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**234 738**	**0**	**568 372**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	850 703	0	1 077 722
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**850 703**	**0**	**1 077 722**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 149 443**	**0**	**1 924 490**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2016. évi teljesítésből						
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés	Dologi kiadások
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**500**	**1 487**	**1 406**	***94,55***	**1 406**						
2/2016.(I.28.)	2	Informatikai fejlesztés	500	1 205	1 124	*93,28*	1 124						
	3	Kisértékű eszközök beszerzése (vasaló, szerszámkészlet, diktafon, irattartó polc, kávéfőző, vetítővászon)	0	282	282	*100,00*	282						
	4												
	5	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*											
	6	Sajtóreferens fényképezőgép beszerzése	0	46	46	*100,00*	46						
70/2015.(III.26.)	7	Városháza bővítés tanulmányterv	1 727	1 727	1 727	*100,00*	1 727						
71/2015.(III.26.)	8	Tanuszoda bővítés tanulmányterve	572	572	572	*100,00*							572
61/2016.(III.24.), 62/2016.(III.24.)	9	Sporttelep műfüves pálya + épület felújítás	0	5 100	0	*0,00*							
60/2015.(III.26.)	10	Stratégiai terv felülvizsgálata	3 810	3 810	3 810	*100,00*	3 810						
72/2015.(III.26.)	11	Városközpont tömbrehabilitációs terve	686	686	686	*100,00*							686
273/2015.(XI.12.)	12	Rákóczi tér Apátság előtti tér-részen kívüli területei rekonstrukciós tanulmányterv készítése	1 245	1 245	1 245	*100,00*							1 245
75/2015.(III.26.)	13	Általános iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	1 715	1 715	1 588	*92,59*	406		953				229
110/2016.(IV.28.)	14	Általános Iskola Köztársaság utcai "F" épület konyha használati melegvíz ellátásának biztosítása	0	2 990	2 990	*100,00*			2 990				
	15	Önkormányzati konyhába adminisztrációhoz informatikai fejlesztés (notebook)	0	150	150	*100,00*	150						
	16	Önkormányzati konyhába munkaasztal, tárolópolc, árumozgató kocsi beszerzése és sütődob felújítása	0	657	657	*100,00*	394		263				
	17	Önkormányzati konyha légtechnikai és gázhálózati kiviteli munkái	0	499	499	*100,00*	499						
	18	Önkormányzati konyha HMV szállítás cirkulációs szivattyúval történő ellátása	0	258	258	*100,00*			258				
	19	Önkormányzati konyha tető kupola felújítása	0	456	456	*100,00*			456				
66/2015.(III.26.)	20	Csapadékvíz elvezetés tervezés	450	530	530	*100,00*	530						
275/2015.(XI.12.)	21	Zirc-Akli térségében szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz Gerence patakba történő bevezethetőségének vizsgálatára készítendő tanulmányterv	1 511	1 511	1 511	*100,00*	1 511						
275/2015.(XI.12.)	22	Zirc-Akli városrészben telepítendő egyedi szennyvíztisztító berendezések telepíthetőségének vizsgálatára irányuló tanulmányterv	381	381	381	*100,00*	381						
109/2016.(IV.28.)	23	Malom u. 17-19. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezetés megoldása	0	2 374	2 374	*100,00*			2 374				
169/2016.(VI.30.)	24	Zirc, Malom árok és a 82-es számú közút csatlakozásában lévő árokszakasz és hordalékfogó felújítási munkáira	0	3 264	3 264	*100,00*			3 264				
63/2016.(III.24.)	25	Zirc 1910, 1914/1, és 1914/2 hrsz. alatti ingatlanokon csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	1 691	1 691	*100,00*	1 691						
	26	Jókai utca vízelvezetési munkák, folyóka építése	0	181	181	*100,00*			181				

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hatályos előirányzat	2016. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2016. évi teljesítésből						
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés	Dologi kiadások
68/2015.(III.26.)	27	Hulladékudvar tervezési feladatai	1 143	1 143	971	*84,95*	971						
64/2015.(III.26.)	28	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	930	930	930	*100,00*							
160/2016.(VI.30.) 209/2016.(IX.15.)	29	Turisztikai termékfejlesztési pályázati támogatások	0	2 537	2 537	*100,00*		2 537					
261/2015.(XI.12.)	30	Zirci Önkéntes Tűzoltóság (tűzoltó autó vásárlása)	4 000	1 000	1 000	*100,00*		1 000			0		
308/2015.(XII.10.)	31	Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. Idősek Klubja fűtési rendszer átalakítása, felújítása	621	621	621	*100,00*			621				
	32	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 "Kerékpárút építés Zircen a 82. sz. főút kiváltására" támogatási előleg visszafizetése	4 668	4 668	4 668	*100,00*		4 668					
47/2016.(II.25.)	33	Kerékpáros és lovas túraútvonal tanulmányterv és műszaki terv	0	1 905	1 905	*100,00*	1 905						
	34	Szociális és gyermekvédelmi központ fejlesztése	2 000	1 743	1 743	*100,00*	1 743						
132/2016.(V.26.)	35	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felújítása	0	17 217	0	*0,00*							
185/2016.(VII.14.)	36	Reguly Antal Általános Iskola vizesblokk felújítása	0	3 803	3 803	*100,00*			3 803				
	37	14 db tábla Reguly Antal Általános Iskolába	0	444	444	*100,00*	444						
63/2016.(III.24.)	38	Reguly Antal Általános Iskola Köztársaság utca térvilágítás	0	635	635	*100,00*			635				
	39	Reguly Antal Általános Iskola 'A' épület takarítókocsi tornaterem	0	47	47	*100,00*	47						
	40	Gimnázium olajradiátor és létra vásárlása	0	30	30	*100,00*	30						
172/2016.(VI.30.)	41	III. Béla Gimnázium földszinti kémia terem nyílászáró csere	0	700	700	*100,00*			700				
	42	Iskolabuszra gumiabrocs garnitúra vásárlása	0	399	399	*100,00*	399						
140/2016.(V.26.)	43	TDM részesedés megvásárlása	0	181	181	*100,00*	181						
92/2015.(IV.9.), 13/2016.(I.28.)	44	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése	13 803	12 708	11 565	*91,01*	490		11 075				
74/2016.(III.24.)	45	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából II. ütem	0	10 000	0	*0,00*			0				
77/2016.(III.24.)	46	07/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	18 104	10 887	*60,14*	10 887						
23/2016.(I.28.)	47	Ipari Park bővítése - ingatlan vásárlás	120 000	0	0	-							
233/2016.(X.13.)	48	Malom utca és Kinizsi utca közötti járdaszakasz felújítása	0	1 695	1 695	*100,00*			1 695				
69/2016.(III.24.)	49	82. számú főút melletti buszöböl építése	0	3 638	3 638	*100,00*	3 638						
149/2016.(VI.10.)	50	82. számú főút szegélyezési munkálatai	0	6 129	6 129	*100,00*	6 129		0				
156/2016.(VI.30.)	51	Zirci zsidó temetőhöz vezető út felújítása	0	500	0	*0,00*			0				
	52	Zirc-Akli temetőhöz vezető út felújítása	0	1 422	1 422	*100,00*			1 422				
	53	Zirc-Tündérmajor Kápolna u. murvás utca felújítása	0	367	367	*100,00*			367				
	54	Teljesítési biztosítékok visszautalása	0	2 261	2 261	*100,00*		2 261					
	55	Csatorna céltartalék	89 118	97 191	0	*0,00*							
	56	Víziközmű fejlesztési egyenleg törlesztése	0	2 974	2 974	*100,00*		2 974					
	57	Környezetvédelmi alap tartalék	3 917	4 793	0	*0,00*							
	58	Szilárd hulladéklerakó telep árokhoz kerethíd építése	0	455	455	*100,00*	455						
	59	Tervezési feladatok	0	1 071	0	*0,00*							
	60	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	0	0	-				0			
	61	Általános felhalmozási tartalék	14 317	0	0	-							
	62												

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-	Feladat megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi	*Teljesítés*	2016. évi teljesítésből						
								Fejlesztési			Vissza-	Hitel-	Dologi

	szám		eredeti előirányzat	hatályos előirányzat	teljesítés	%-a	Beruházások	célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	térítendő támogatás	törlesztés	kiadások
	63	*Vagyonkezelési feladatok*											
	64	Munkáltatói lakásalap	2 473	2 260	0	*0,00*							
	65	Munkáltatói kölcsön	0	250	250	*100,00*					250		
234/2016.(X.13.)	66	Alkotmány utca 8. társasház előtti járda felújítása	0	300	300	*100,00*			300				
	67	Győri u. 14. szám alatti lakás felújítása	0	178	178	*100,00*			178				
	68	Alkotmány utca 8. fsz. 2. kazáncsere	0	270	270	*100,00*			270				
	69	Alkotmány utca 6. III/12. zuhanytálca	0	70	70	*100,00*	70						
18/2016.(I.28.)	70	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás lakásbérleti szerződés megszűntetése	150	0	0	-		0					
	71	Lakásalap	28 604	31 236	0	*0,00*							
	72												
	73	*Finanszírozási kiadások*											
	74	Fejlesztési hitel törlesztése	7 500	0	0	-						0	
	75	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**305 841**	**265 718**	**242 801**	***91,38***	**38 534**	**13 440**	**31 805**	**0**	**250**	**0**	**2 732**
	76												
	77	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**810**	**810**	***100,00***	**810**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	78	Notebook beszerzés 2 db	0	330	330	*100,00*	330						
	79	Go-pro kamera	0	110	110	*100,00*	110						
	80	Kamera keret	0	11	11	*100,00*	11						
	81	HP-nyomtató	0	50	50	*100,00*	50						
	82	Promonic akkus hangfal	0	96	96	*100,00*	96						
	83	EPSON L455 multifunkciós nyomtató	0	73	73	*100,00*	73						
	84	Mikrofonok, mikrofon állvány	0	128	128	*100,00*	128						
	85	Memória kártya kamerába	0	12	12	*100,00*	12						
	86												
	87	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**395**	**395**	***100,00***	**37**	**0**	**358**	**0**		**0**	
	88	Szőnyeg vásárlása	0	37	37	*100,00*	37						
	89	Műhely gázfűtésének kialakítása	0	358	358	*100,00*			358				
	90	**Intézmények összesen:**	**500**	**2 692**	**2 611**	***96,99***	**2 253**	**0**	**358**	**0**		**0**	
	91												
	92	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**306 341**	**268 410**	**245 412**	***91,43***	**42 193**	**13 440**	**32 163**	**0**	**250**	**0**	**2 732**

13. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

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

14. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2016. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 012 708 933
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 052 299 488
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-39 590 555**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 742 560
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 328 148
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**257 414 412**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**217 823 857**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**217 823 857**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 727 094**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**214 096 763**

2016. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**215 071 491**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 961 556
	szabad maradvány	212 109 935
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 650 046**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*223 740*
	szabad maradvány	*1 426 306*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**904 206**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*445 877*
	szabad maradvány	*458 329*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**198 114**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*95921*
	szabad maradvány	*102 193*

15. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2016. évben

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	**B**	**C**
1.	Építményadó	1 395 359
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
3.	Telekadó	1 324 832
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Bérleti díjak	0
10.	**Összesen:**	**2 720 191**

16. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2014-2017.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2015. december 31-én	2016. évi hitel igénybevétel	2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
				Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	
1	**Belföldi forrás**									
2	***Működési cél***									
3	Folyószámlahitel	0		0	0		2 500 000	0	0	0
4	***Működési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***Fejlesztési cél***									
7	Fejlesztési hitel									
8	***Fejlesztési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9										
10	**Belföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**
11										
12	**Külföldi forrás**									
13	***Működési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	***Fejlesztési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15										
16	**Külföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2015. december 31-i állomány	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
	A	B	C	D	E	F	G
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***						
2	Folyószámla-hitel	0	266	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása	0	0	0	0	0	0
5	Részletfizetés	0	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***0***	***266***	***0***	***0***	***0***	***0***
7							
8	***Saját bevételek***						
9	Helyi adók, települési adók	-	283 655	288 429	279 500	279 500	279 500
10	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam bevételek	-	0	0	0	0	0
11	Díjak, pótlékok, bírságok	-	2 507	2 482	2 200	2 200	2 200
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	8 671	13 460	15 000	15 000	15 000
13	Részvények, részesedések értékesítése	-	0	0	0	0	0
14	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	0	0	0	0	0
15	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0	0	0
16	***Saját bevételek összesen:***	-	***294 833***	***304 371***	***296 700***	***296 700***	***296 700***
17	**Kötelezettségek aránya:**		**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Állomány 2016. december 31. napján	2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2017-37. évente	2038.	2039.	2040.	2041.	2042.	(F+...+K)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**4 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.						0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb kötelezettség**			**4 474**	**2 974**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**1 432**	**0**	**56 896**
4.	Bakonykarszt víziközmű fejlesztésből adódó kötelezettség	2015.	**56 896**	4 474	2 974	2 311	2 311	2 311	2 311	1 432	0	56 896
5.						0	0	0	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	**-**	**-**	**4 474**	**2 974**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**1 432**	**0**	**56 896**

19. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2016. év
	A	B
1	**ESZKÖZÖK**	**6 642 987**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**6 262 974**
3	**A/I. Immateriális javak**	**3 297**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3 297
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	
7	**A/II. Tárgyi eszközök**	**4 081 848**
8	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**4 019 359**
9	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**2 820 414**
10	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	975 871
11	II/1.1. Földterületek	1 193 522
12	II/1.1. Köztemetők	85
13	II/1.1. Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	173 590
14	II/1.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 191
15	II/1.1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen eszközök	193 155
16	**II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**978 807**
17	II/1.2. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	11 024
18	II.1.2. Földterületek	257 313
19	II/1.2. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	76 980
20	II/1.2.. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	436 453
21	II/1.2. Műemlék ingatlanok	0
22	II/1.2. Egyéb önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok,	145 617
23	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	51 420
24	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**220 138**
25	II/1.3. Lakások	24 730
26	II/1.3 Telkek, földterületek	157 705
27	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359
28	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	37 344
29	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**28 262**
30	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	4 842
31	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	11 869
32	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	4 311
33	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések	73
34	II/2.3. Kulturális javak	600
35	**II/2.4. Járművek**	**6 567**
36	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek	6 567
37	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	
38	**II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)**	
39	**II/4. Beruházások, felújítások**	**34 227**
40	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	12 383
41	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	21 844
42	**II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)**	
43	**A/III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**27 217**
44	1. Egyéb tartós részesedés	3 187
45	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök**	**2 150 612**
46		
47	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 352**
48	B/I. Vásárol készletek	906

49	B/II. Értékpapírok	
50		
51	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**215 797**
52	C/I-C/V. Pénzeszközök	215 797
53		
54	**D) KÖVETELÉSEK**	**168 621**
55	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 486
56	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	2 086
57	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	139 049
58		
59	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-14 249**
60		
61	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**8 492**
62		
63	**FORRÁSOK**	**6 642 987**
64	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 191 118**
65		
66	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**102 099**
67	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727
68	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	82 148
69	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 224
70		
71	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
72		
73	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
74		
75	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**349 770**
76		
77	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**218 988**
78	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	218 988
79	használaton kívüli eszközök állománya	0
80	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
81	a. képzőművészeti alkotások	0
82	b. régészeti leletek	0
83	c. kép- és hangarchívumok	0
84	d. gyűjtemények	0
85	e. egyéb kulturális javak	0
86		
87	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
88	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
89	váltókezelési függő kötelezettségek	0
90	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
91	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
92	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a törzsvagyonba, a forgalomképes vagyonelemek az üzleti vagyonba tartoznak.

Forgalomképtelen épületek:	**275 367**
Óvoda	48 792
Iskola	134 139
Autóbuszváró	44
Ravatalozó	85
MHSZ	24 438
Szoc.fogl.	67 869

Forgalomképtelen építmények:	**1 157 003**
Iakola	1 623
Óvoda	627
Buszváró	2 458
Csapadékvízelvezetés	173 590
Út, kerékpárút	932 945
Járda	28 241
Gáz, távfűtés	1 880
Rugófal	23
Hulladéklerakó	2 412
Árok	3 436
Vízmű	452
Sportpálya	525
Buszöböl	8 791

Korl.forg.k. építmények	**149 752**
Erdőalja játszótér	6 610
Kinizsi és Cigánydombi játszótér	1 798
Deák F. utcai hőközpont	9 347
Sportpálya	2 057
Óvoda kerítés	1 309
Zirc-Akli csapadékvízelvezetés	1 677
Kóborkutya telep	48
Személyszáll. Log. Kp.	126 907

Korl. Forg.k. épületek	**520 321**
Sportpálya	6 231
PMH épülete	76 980
Öregek Otthona	5 949
Tourinform Iroda	301
Iskolák	168 604
MHSZ	28 255
Orvosi Rendelő	7 587
Tűzoltó Szertár	372
Múzeum	106 877
Pénztárfülke	2
Közönség WC és raktár	78

Kemping	290
Piaci árusítóhely	35
VGÜ kertészeti épület	44
Óvoda	118 508
Csapadékvízelv. Szolg. Jog.	208

20. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

adatok forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**38 584 971**	**6 079 302 704**	**208 930 799**	**0**	**28 805 605**	**2 425 609 092**	**8 781 233 171**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 596 523	0	0	0	7 738 866	0	11 335 389
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 993 818	0	6 993 818
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 358 671	3 552 292	0	0	0	40 910 963
07	Egyéb növekedés	0	75 187 058	0	0	0	2 578 010	77 765 068
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**3 596 523**	**112 545 729**	**3 552 292**	**0**	**14 732 684**	**2 578 010**	**137 005 238**
09	Értékesítés	0	1 477 872	280 000	0	0	0	1 757 872
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	8 360	657 856	3 908 011	0	0	0	4 574 227
11	Térítésmentes átadás	0	281 766	0	0	0	0	281 766
13	Egyéb csökkenés	0	1 083 804 925	0	0	9 311 637	1 262 587	1 094 379 149
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**8 360**	**1 086 222 419**	**4 188 011**	**0**	**9 311 637**	**1 262 587**	**1 100 993 014**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**42 173 134**	**5 105 626 014**	**208 295 080**	**0**	**34 226 652**	**2 426 924 515**	**7 817 245 395**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**35 928 489**	**1 001 534 777**	**174 677 348**	**0**	**0**	**179 910 841**	**1 392 051 455**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 943 579	84 732 130	21 357 406	0	0	96 401 451	208 434 566
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 995 517	15	16 001 722	0	0	0	18 997 254
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**38 876 551**	**1 086 266 892**	**180 033 032**	**0**	**0**	**276 312 292**	**1 581 488 767**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**38 876 551**	**1 086 266 892**	**180 033 032**	**0**	**0**	**276 312 292**	**1 581 488 767**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 296 583**	**4 019 359 122**	**28 262 048**	**0**	**34 226 652**	**2 150 612 223**	**6 235 756 628**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 974 233	16 196 356	166 817 065	0	0	0	218 987 654

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Adott előlegek	1 591 452	0	0	0	3 551 441	0
02	Tartós részesedések	33 630 000	6 046 000	6 600 000	6 046 000	33 817 500	6 600 000
04	Készletek	1 813 860	0	0	0	1 352 135	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	252 657 977	0	0	0	214 354 509	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 489 280	0	0	0	1 442 175	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	96 756 580	54 666 617	47 370 991	54 666 617	76 943 598	47 370 991
11	**Összesen (=01+…+10)**	**387 939 149**	**60 712 617**	**53 970 991**	**60 712 617**	**331 461 358**	**53 970 991**

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=F-(C+D+E))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-I))
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	154 279 332	0	0	154 279 332	0	753 080 956	154 279 332	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	2 974 389	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	120 278 266	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	139 978 300	2 637 500	0	143 953 033	1 337 233	187 540 891	143 953 033	1 337 233
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	49 295 900	0	-3 016 000	52 441 350	6 161 450	95 043 875	52 441 350	6 161 450
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	40 988 647	0	0	41 004 967	16 320	41 234 060	41 004 967	16 320
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	194 036	0	-120 324	75 880	2 168	75 021	75 021	1 309
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	17 046 200	0	0	17 046 200	0	22 243 875	17 046 200	0
12	**Összesen**	**401 782 415**	**2 637 500**	**-3 136 324**	**408 800 762**	**7 517 171**	**1 222 471 333**	**408 799 903**	**7 516 312**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZÁNLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	175 000	175 000	0	0
09	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)**	**175 000**	**175 000**	**0**	**0**
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	17 840 111	0	17 840 111	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15)**	**17 840 111**	**0**	**17 840 111**	**0**
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	191 000	191 000	0	0
19	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	477 173	2 022 827	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	10 000 000	0	10 000 000	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)**	**30 531 111**	**668 173**	**29 862 938**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)**	**30 706 111**	**843 173**	**29 862 938**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	906 907	906 907	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 271 500	5 271 500	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	40 050	40 050	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 520 979	20 520 979	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	4 375 803	4 362 328	0	13 475
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 905 900	7 905 900	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	444 545	444 545	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)**	**8 350 445**	**8 350 445**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	6 651 275	6 651 275	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	8 810 371	8 810 371	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)**	**80 361 941**	**50 485 528**	**29 862 938**	**13 475**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)**	**85 633 441**	**55 757 028**	**29 862 938**	**13 475**

AZ ELŐZŐ ÉVI (2015.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből: 2016. évben az előírt határidőig jogszerűen felhasznált összeg	Eltérés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
A	B	C	D	E
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	**Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+…+94)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
96	**Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+…+94)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 279 991
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 991 228
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 127 977
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 346 050
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 636 292
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 520 864
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 032
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 894 184
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 374 925
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 284 581
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 695 242
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	**3 281 783**
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 278 183
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 600
29	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)**	**253 274**
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	253 274

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2016. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	13 226 000	866 400	0	1 082 400	728 246	9 645	20 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 548 800	0	0	0	181 986	147 169	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	23 561 917	153 900	0	0	1 751 274	395 466	25 000	473 600	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	29 693 538	304 983	0	1 321 000	3 197 305	460 634	80 000	1 905 089	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**30**	**72 030 255**	**1 325 283**	**0**	**2 403 400**	**5 858 811**	**1 012 914**	**125 000**	**2 378 689**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 632 000	0	0	544 500	192 000	0	0	53 300	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 527 500	0	0	0	192 000	112 808	0	239 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	32 338 255	0	221 303	0	2 392 021	830 299	0	747 891	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	15 083 217	0	0	0	910 000	126 484	150 000	249 900	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	12 463 526	0	0	548 700	640 000	399 491	0	761 811	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**45**	**70 044 498**	**0**	**221 303**	**1 093 200**	**4 326 021**	**1 469 082**	**150 000**	**2 052 202**	**0**
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 002 050	0	0	0	546 770	154 285	45 000	160 881	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 214 991	0	0	0	727 944	4 550	0	719 168	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	10 467 670	0	61	590 000	1 167 238	483	50 000	1 084 828	0
63	közfoglalkoztatott	20	19 016 191	0	0	0	624 000	17 878	0	498 811	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)**	**35**	**41 700 902**	**0**	**61**	**590 000**	**3 065 952**	**177 196**	**95 000**	**2 463 688**	**0**
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 272 100
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 375 039
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 600
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 585 739**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**119**	**183 775 655**	**1 325 283**	**221 364**	**4 086 600**	**13 250 784**	**2 659 192**	**370 000**	**6 894 579**	**15 585 739**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZIRC

2016. évre adott adókedvezmények, mentességek

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": ***0,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***27.468,- 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: ***9.072,- 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: ***8.694,- 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:
81.270,- Ft

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

a) annak az adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
aa) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
ab) lakóingatlan bérleti jogával, vagy
ac) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő gépjármű tulajdonjogával vagy üzembentartói jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)
62.651,- 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: ***11.731,- Ft***

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

787.920,- Ft

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

133.042,- 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." :* ***50.400,- Ft***

Összes adott építményadó kedvezmény: ***1.395.359 ,- 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:
899.582,-

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

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kedvezmény, mentesség : **0,- Ft**

Zirc, 2017. május 10.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző