E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

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

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2017. január 1. – 2017. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból, továbbá a 2016. évi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 62 171 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 154 842 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 1 378 314 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1 293 466 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata összességében 7 823 ezer forinttal került megemelésre. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 2 917 ezer forinttal emelkedett a 2017. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 1 451 225 ezer forinttal emelkedik, így az **2 589 459 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2017. szeptember 20.

Ottó Péter
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2017. január 1. – 2017. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi maradvány miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az alábbiakban szereplő értékadatok ezer forintban értendők.

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Települési arculati kézikönyv elkészítése	1 000
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	736
- Egyéb állami támogatás (2017. évi bérkompenzáció)	3 825
- Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (Szociális ágazati összevont pótlék)	12 068
- Kulturális ágazati pótlék	3 176
- Kulturális ágazati pótlék (Működési célra átvett pe.)	- 3 176
- Felhalmozási célú támogatások (Kubinyi Ágoston program)	13 000
- Kulturális feladatok támogatása (Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás)	994
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (Önkormányzati tűzoltóságok támogatása)	9 277
- Egyes köznevelési feladatok támogatása (2017. évi májusi pótigény)	2 327
- Egyes köznevelési feladatok támogatása (Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása)	5 872
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (2017. évi májusi pótigény)	1 207
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (Böl-csődei pótlék)	991
- Működési célú kiegészítő támogatás (Helyi közösségi közlekedés támogatása)	178
- Működési célú kiegészítő támogatás (Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása)	1 614
- Támogatásértékű működési célra átvett pe. (Polgár-mesteri béremelés különbözetének támogatása)	- 965
- Működési célú kiegészítő támogatás (2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja)	9 613
- Előző évi elszámolásból származó bevételek	7 516
Összesen:	**69 253**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Dologi kiadások (TAK)	1 000
- ZKÖH személyi juttatások (2016. évről áthúzódó komp.)	202
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	55
- Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (2016. évről áthúzódó komp.)	2
- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	1
- Városi Könyvtár személyi juttatások (2016. évről áthúzódó komp.)	67
- Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	18
- Reguly Múzeum személyi juttatások (2016. évről áthúzódó komp.)	3
- Reguly Múzeum munkaadókat terhelő járulékok (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	1
- ZÖSZK személyi juttatások (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	34
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (2016. évről áthúzódó kompenzáció)	9
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás 2016. évről áthúzódó komp)	122
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2016. évről áthúzódó komp.)	222
- ZKÖH személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	875
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	192
- Városi Könyvtár személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	226
- Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	50
- Reguly Múzeum személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	6
- Reguly Múzeum munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	1
- ZÖSZK személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	623
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	168
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás 2017. évi kompenzáció)	585
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2017. évi kompenzáció)	1 099
- ZÖSZK személyi juttatások (Szociális ágazati összevont pótlék)	2 885
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (Szociális ágazati összevont pótlék)	634
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás szociális ágazati összevont pótlék)	526
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális ágazati összevont pótlék)	8 023
- Felújítások (Kubinyi Ágoston program)	12 248
- Beruházások (Kubinyi Ágoston program)	324
- Dologi kiadások (Kubinyi Ágoston program)	428
- Könyvtár dologi kiadások (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	994
- Támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz (Önkormányzati tűzoltóságok támogatása)	9 277
- Általános működési tartalék (Óvodai nevelő munkát	5 138

segítők bértámogatása)	
- ZLÓ működési céltartalék (Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása)	734
- Általános működési tartalék (2017. évi májusi pótigénylés)	407
- ZLÓ működési céltartalék (2017. évi májusi pótigénylés)	1 920
- Általános működési tartalék (2017. évi májusi pótigénylés)	1 207
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bölcsődei pótlék)	991
- Működési célra átadott pe. (Helyi közösségi közlekedés)	178
- Általános működési tartalék (Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása)	649
- Általános működési tartalék (2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja)	3 196
- 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja működési céltartalék	6 417
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2016. évi elszámolás)	3 938
- Általános működési céltartalék (2016. évi állami támogatások elszámolása)	2 241
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZLÓ 2016. évi állami támogatások elszámolása)	1 337
Összesen:	**69 253**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat/ZÖSZK	
	- ZÖSZK intézményi működési bevétel	18 194
	- Önkormányzat intézményi működési bevétel	- 18 194
	B.II.1. Összesen:	**0**
B.II.2.	**Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Iparűzési adó	- 6 321
	- Építményadó	5 242
	- Magánszemélyek kommunális adója	56
	- Gépjárműadó	1 738
	- Idegenforgalmi adó	- 3 344
	- Helyi adópótlék, adóbírság	2 629
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***0***
	B.II.2. Összesen:	**0**
B.II.3.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Zirc 2359/2/A/5 hrsz. lakás értékesítése	1 152
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 152***
	B.II.3. Összesen:	**1 152**

B.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.4.1	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Testvér-települési programok és együttműködések BGA	550
	- Közfoglalkoztatás támogatása	2 637
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 187***
	Városi Könyvtár	
	- Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nyári napközis tábor)	84
	Városi Könyvtár összesen:	***84***
	Reguly Antal Múzeum	
	- NKA (Kézműves mesterek kiállítása, vására és bemutatófoglalkozások és népi játszóház megrendezése)	400
	- NKA (Múzeumok éjszakája)	80
	- NKA (Vándorméhész-Vándorkiállítás megrendezése és vándoroltatása)	600
	- Veszprém Megyei Kormányhivatal (GINOP-5.2.1)	1 567
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 647***
	B.II.4.1. Összesen:	***5 918***
B.II.4.2	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- I. világháborús hadisírok felújítása (HIM)	2 498
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (ASP rendszer kiterjesztése)	7 000
	- Komplex turisztikai fejlesztés Zircen TOP 1.2.1-15	418 507
	- A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért TOP-1.4.1-15	197 740
	- Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen TOP-3.1.1-15	497 750
	- Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyeloktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15	133 212
	- Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatások fejlesztése TOP-4.1.1-15	42 066
	- Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-15	65 079
	- Turisztikai Termékfejlesztési Támogatási Alap (2016. évi támogatás visszafizetése)	310
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 364 162***
	B.II.4.2. Összesen:	***1 364 162***
	B.II.4. Összesen:	**1 370 080**

B.II.5.	**Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Zirc Városi Önkormányzat	5 071
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	1 650
	- Városi Könyvtár	904
	- Reguly Antal Múzeum	198
	B.II.5. Összesen:	**7 823**
B.II.6.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	2 917
	B.II.6. Összesen:	**2 917**
	Bevételi főösszeg változás:	**1 451 225**
K.II.3.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Lakásalap felhalmozási céltartalék (Zirc 2359/2/A/5 hrsz-ú lakás értékesítése)	1 152
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 152***
	K.II.3. Összesen:	**1 152**
K.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Dologi kiadások (Testvér-települési programok és együttműködések)	550
	- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás)	2 637
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 187***
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások (Nyári napközis tábor)	84
	Városi Könyvtár összesen.:	***84***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Személyi juttatások (NKA kézműves mesterek kiállítása)	117
	- Személyi juttatások (NKA vándorméhész kiállítás)	366
	- Személyi juttatások (GINOP-5.2.1)	1 449
	- Munkaadókat terhelő járulékok (NKA vándorméhész kiállítás)	72
	- Munkaadókat terhelő járulékok (GINOP-5.2.1)	118
	- Dologi kiadások (NKA kézműves mesterek kiállítása)	283
	- Dologi kiadások (NKA Múzeumok éjszakája)	80
	- Dologi kiadások (NKA vándorméhész kiállítás)	162

	Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 647***
	K.II.4.1. Összesen:	***5 918***
K.II.4.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Felújítási költségek (I. vh. sírok felújítása + zöldfelület)	2 371
	- Beruházások (I. vh. sírok felújítása, emléktábla)	127
	- Beruházások (ASP)	3 150
	- Személyi juttatások (ASP)	319
	- Munkaadókat terhelő járulékok (ASP)	136
	- Dologi kiadások (ASP)	3 395
	- Személyi juttatások TOP-1.2.1-15	7 200
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-1.2.1-15	1 847
	- Dologi kiadások TOP-1.2.1-15	19 367
	- Beruházások TOP-1.2.1-15	390 093
	- Személyi juttatások TOP-1.4.1-15	3 520
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-1.4.1-15	1 003
	- Dologi kiadások TOP-1.4.1-15	9 773
	- Beruházások TOP-1.4.1-15	11 318
	- Felújítások TOP-1.4.1-15	172 126
	- Személyi juttatások TOP-3.1.1-15	3 065
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-3.1.1-15	607
	- Dologi kiadások TOP-3.1.1-15	21 268
	- Beruházások TOP-3.1.1-15	472 810
	- Személyi juttatások TOP-3.2.1-15	2 756
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-3.2.1-15	546
	- Dologi kiadások TOP-3.2.1-15	5 182
	- Felújítások TOP-3.2.1-15	124 728
	- Személyi juttatások TOP-4.1.1-15	828
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-4.1.1-15	224
	- Dologi kiadások TOP-4.1.1-15	3 155
	- Beruházások TOP-4.1.1-15	35 756
	- Felhalmozási céltartalék TOP-4.1.1-15	2 103
	- Személyi juttatások TOP-4.2.1-15	1 272
	- Munkaadókat terhelő járulékok TOP-4.2.1-15	343
	- Dologi kiadások TOP-4.2.1-15	3 236
	- Beruházások TOP-4.2.1-15	40 518
	- Felújítások TOP-4.2.1-15	16 510
	- Felhalmozási céltartalék TOP-4.2.1-15	3 200
	- Általános működési tartalék (ITTA visszafizetett tám.)	310
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 364 162***
	K.II.4.2. Összesen:	***1 364 162***
	K.II.4. Összesen:	**1 370 080**

K.II.5.	**Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Öreg-Bakony Barátai Egyesület támogatása (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	84
	- „Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Képviselői tiszteletdíj lemondás)	84
	- Dologi kiadások	2 962
	- Előző évet érintő visszafizetési kötelezettség	590
	- Általános működési tartalék	1 351
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***5 071***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Dologi kiadások	224
	- Beruházási kiadások (informatikai fejlesztés)	1 426
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:	**1 650**
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások	904
	Városi Könyvtár összesen:	***904***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Dologi kiadások	198
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***198***
	K.II.5. Összesen:	**7 823**
K.II.6.	**Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	**2 917**
	K.II.6. Összesen:	**2 917**
	Kiadási főösszeg változása:	**1 451 225**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- RAMNAH Dologi kiadások „Múzeumok éjszakája”	300
- Általános működési tartalék 37/2017.(II.22.)	- 300
- Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Fúvós zenekar tárgyi feltételeinek javítása) 38/2017.(II.22.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás) 39/2017.(II.22.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Városi Könyvtár dologi kiadások (EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 kódszámú projektek előkészítése)	574
- Általános működési tartalék 56/2017.(III.14.)	- 574
- Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás) 62/2017.(III.30.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Zirci Tücsökzenekar) 63/2017.(III.30.)	111
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 33
- Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás) 64/2017.(III.30.)	222
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 157
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 65
- Zirci Városüzemeltetési Kft. támogatása (Műjégpálya üzemeltetésének vesztesége)	2 606
- Dologi kiadások 66/2017.(III.30.)	- 2 606
- Beruházások (120 l elektromos billenő serpenyő beszerzése)	886
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék 111/2017.(IV.27.)	- 886
- Civil szervezetek támogatása 120-139/2017.(V.25.)	2 850
- Civil Támogatási Alap működési céltartalék	- 2 850
- Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás) 149/2017.(V.25.)	187
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 153
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 34
- Önkormányzati nyári napközis tábor működési céltartalék 150/2017.(V.25.)	1 000
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék	- 1 000
- Bakony Polgárőr Egyesület (Bakonyi Kutatási Mentési szakmai nap) 162/2017.(VI.29.)	150
- Civil Támogatási Alap működési céltartalék	- 150
- Könyvtár dologi kiadások (XIX. Bakonyi Betyárnapok) 163/2017.(VI.29.)	281

- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja) 164/2017.(VI.29.)	111
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 33
- Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás) 165/2017.(VI.29.)	94
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 76
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 18
- „Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Működési támogatás) 166/2017.(VI.29.)	94
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 76
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 18
- Dologi kiadások (Mendelsshon Kamarazenekar) 194/2017.(VIII.31.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete (Működési támogatás) 195/2017.(VIII.31.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Dologi kiadások (Mendelsshon Kamarazenekar) 196/2017.(VIII.31.)	101
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 84
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 17
- Dologi kiadások (Mendelsshon Kamarazenekar) 197/2017.(VIII.31.)	111
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 33
- Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete (Működési támogatás) 198/2017.(VIII.31.)	111
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondása	- 33
- Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás) 199/2017.(VIII.31.)	91
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 13
- Könyvtár dologi kiadások (Bányásznapi megemlékezés) 200/2017.(VIII.31.)	281
- Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 230
- Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása	- 51
- Beruházások (Alkotmány u. 5. csapadékvíz elvezető csatorna építése)	2 021
- Általános működési tartalék 209/2017.(VIII.31.)	- 2 021

- ZKÖH finanszírozás 2016. évi elszámolása (Borzavár Községi Önkormányzat 209 ezer forint, Lókút Község Önkormányzata 62 ezer forint)	271
- Általános működési tartalék	- 271
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 798
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék	- 2 798
- Városi Könyvtár dologi kiadások	- 519
- Városi Könyvtár beruházások	519
- Reguly Múzeum személyi juttatások	235
- Reguly Múzeum dologi kiadások	- 235
- Reguly Múzeum beruházások	80
- Reguly Múzeum dologi kiadások	- 80
- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás)	40
- Munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás)	393
- Dologi kiadások (Közfoglalkoztatás)	120
- Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék	- 553
- Működési célra átadott pe. („A BULI '91" Közhasznú Alapítvány)	- 1 500
- Városi Rendezvények Támogatási Alap	1 500
- ZKÖH személyi juttatások (Helyijáratú közlekedés)	- 1 226
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (Helyijáratú közlekedés)	- 282
- Működési célra átadott pe. („Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. – Helyijáratú közlekedés)	1 508
Összesen:	***0***

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

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a települési arculati kézikönyv elkészítésével, a 2016. évről áthúzódó és a 2017. évi bérkompenzáció támogatásával, a szociális összevont ágazati pótlékkal, a kulturális ágazati pótlékkal, a bölcsődei pótlékkal, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatásával, a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációjával kapcsolatos módosítások. E módosítások között szerepel többek között a helyi közösségi közlekedéssel összefüggő kiegészítő támogatás, az önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint a 2016. évi állami támogatások elszámolása alapján járó pótlólagos összeg is 7 516 ezer forint összegben. Előirányzatosításra került többek között a Kubinyi Ágoston programmal kapcsolatos felhalmozási célú kiegészítő támogatás is 13 000 ezer forint összegben.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások

Az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak beszedésével összefüggésben az intézményi működési bevételek előirányzata átcsoportosításra került Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ előirányzatai között.

B.II.2. Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos módosítások

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának Adócsoportja által vezetett analitikus nyilvántartások alapján, a nyilvántartott követeléseknek megfelelően kerültek korrigálásra az előirányzatok. Ez csupán bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítást jelentett.

B.II.3. – K.II.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2017.(I.26.) határozatában döntött a Zirc 2359/2/A/5 hrsz-ú Zirc, Győri u. 14. fsz. 5. ajtó szám alatti 45 m^2 alapterületű önkormányzati lakás elidegenítéséről. Az elidegenítéssel kapcsolatos 2017. évben realizálódó bevétel került előirányzatosításra 1 152 ezer forint összegben. E bevétel kiadási oldalon a Lakásalap felhalmozási céltartalék előirányzatát emeli.

B.II.4 – K.II.4. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Itt kerültek előirányzatosításra a működési pályázatok, a közfoglalkoztatás megvalósításával kapcsolatos támogatások. Ezek kiadási oldalon a személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok, illetve a dologi kiadások előirányzatát emelik.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között kerültek előirányzatosításra mintegy 1 354 354 ezer forint összegben az elnyert TOP pályázatokkal kapcsolatos támogatások. Kiadási oldalon a Támogatási szerződéseknek megfelelő projekt költségvetésével azonosan kerültek rögzítésre az előirányzatok.

Előirányzatosításra kerültek továbbá 310 ezer forint összegben a 2016. évben megítélt, a Turisztikai Termékfejlesztési Pályázati Alap terhére kifizetett, de fel nem használt támogatások visszautalt összegei is.

B.II.4 – K.II.4. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

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

B.II.5 – K.II.5. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Itt került előirányzatosításra a 2016. évi elfogadott költségvetési beszámoló 2017. évi költségvetésben nem szerepeltetett maradványának összege önkormányzati szinten 7 823 ezer forint összegben.

B.II.6 – K.II.6. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

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

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

E tételek között került sor a 2017. január 1. és augusztus 31. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a szociális feladatellátással, a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatok működési céltartalékból történő átcsoportosítására.

Zirc, 2017. szeptember 20.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2017.(…) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését
aa) 979 235 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 087 217 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 107 982 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 50 026 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 2 917 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 18 974 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1 389 484 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 483 268 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 93 784 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 167 797 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi
ca) bevételi főösszegét 2 589 459 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 589 459 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.

(3) Az Önkormányzat által a 2017. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését
aa) 904 998 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 012 253 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 107 255 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 47 274 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 2 917 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 18 974 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 389 484 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 481 243 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 91 759 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 167 797 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 512 470 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételeit, a működési és felhalmozási költségvetés hiányának, valamint a finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja."

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

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetését
aa) 189 058 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 189 282 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 224 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 1 650 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 426 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 426 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 190 708 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi működési költségvetését
aa) 52 306 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 52 691 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 385 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 904 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 420 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 939 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 519 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 53630 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„8. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2017. évi működési költségvetését
aa) 23 686 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 23 804 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 118 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 198 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 200 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 280 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 80 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 24 084 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„9. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi működési költségvetését
aa) 147 241 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 147 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint működési egyenleggel,
ad) 0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 148 241 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

7. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„14.§.** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 217 823 ezer forintban állapítja meg, melyből 50 026 ezer forint működési, 167 797 ezer forint felhalmozási célú."*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2017. szeptember ……

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

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

Zirc, 2017. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

II.

„**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet**" tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Rendelet módosítására a 2017. január 1. – 2017. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból, továbbá a 2016. évi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 62 171 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 154 842 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 1 378 314 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1 293 466 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata összességében 7 823 ezer forinttal került megemelésre. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 2 917 ezer forinttal emelkedett a 2017. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 1 451 225 ezer forinttal emelkedik, így az **2 589 459 ezer forintban** kerül rögzítésre.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését érintő döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásához, a kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez.

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

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

1. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi hatályos ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	154 395	146 083	145 115	114 875	114 875	0	114 875
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	307 005	311 827	311 827	0	311 827
4	B.1	3.) Működési támogatások	467 100	465 490	466 151	451 620	451 620	60 394	512 014
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	38 742	1 777	40 519
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	113 000	92 219	92 219	42 203	42 203	7 823	50 026
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 140 207**	**1 058 369**	**1 060 613**	**959 267**	**959 267**	**69 994**	**1 029 261**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	10 612	1 152	11 764
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	0	13 000	13 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	0	0	1 363 852	1 363 852
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	184	310	494
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	140 607	164 616	164 616	167 797	167 797		167 797
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**809 675**	**208 008**	**208 688**	**178 593**	**178 593**	**1 378 314**	**1 556 907**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**1 903**	**733**	**243**	**374**	**374**	**0**	**374**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	56 670	24 907	0	0	2 917	2 917
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 972 117**	**1 323 780**	**1 294 451**	**1 138 234**	**1 138 234**	**1 451 225**	**2 589 459**

1. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi hatályos ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	227 152	223 580	232 724	239 769	239 769	24 955	264 724
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	57 342	5 482	62 824
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	245 168	71 854	317 022
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	0	2 798	2 798
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 765	1 765	0	1 765
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	367 420	365 719	367 762	367 762	35 086	402 848
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	4 888	11 333	16 221
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	15 681	3 334	19 015
	Működési célú kiadások összesen:	**984 989**	**1 005 234**	**965 660**	**932 375**	**932 375**	**154 842**	**1 087 217**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	4 657	959 028	963 685
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	35 285	327 983	363 268
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	5 100	0	5 100
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	10 150	0	10 150
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	134 610	6 455	141 065
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**710 338**	**246 398**	**86 639**	**189 802**	**189 802**	**1 293 466**	**1 483 268**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 183	72 148	24 328	16 057	16 057	2 917	18 974
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 007 609**	**1 323 780**	**1 076 627**	**1 138 234**	**1 138 234**	**1 451 225**	**2 589 459**

0

2. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	114 875	1.) Személyi juttatások	257 617
3	2.) Közhatalmi bevételek	295 301	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 253
4	3.) Működési támogatások	501 956	3.) Dologi kiadások	315 642
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	40 519	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 798
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	6.) Egyéb működési kiadások	386 322
8			7.) Általános működési tartalék	16 221
9			8.) Működési céltartalék	19 015
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 002 677**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 060 633**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 764	1.) Beruházások	963 685
13	2.) Felhalmozási támogatások	13 000	2.) Felújítások	363 268
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 852	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	494	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 150
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	5.) Felhalmozási céltartalék	141 065
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 556 907**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 483 268**
18	**III. Kölcsönök**	**374**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 917	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	18 974
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 562 875**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 562 875**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2017. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	16 526	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	16 526
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 526**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 526**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16 526**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 526**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	7 107
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 571
4	3.) Működési támogatások	10 058	3.) Dologi kiadások	1 380
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**10 058**	**Működési célú kiadások összesen:**	**10 058**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**10 058**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**10 058**

***** Anyakönyvi igazgatás, építéshatósági feladatok

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 062	916	840	0	1
Építéshatóság:	3 045	655	540	0	1
Összesen:	**7 107**	**1 571**	**1 380**	**0**	**2,0**

3. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2017. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**2017. évi módosítás**	**2017. évi hatályos előirányzat**
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	114 875	114 875		114 875
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	288 429	288 429	-4 367	284 062
6		Átengedett központi adók	20 916	20 916	1 738	22 654
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 482	2 482	2 629	5 111
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**311 827**	**311 827**	**0**	**311 827**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	451 620	451 620	11 142	462 762
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	41 736	41 736
12		Elszámolásból származó bevételek	0	0	7 516	7 516
13		**Működési támogatások összesen:**	**451 620**	**451 620**	**60 394**	**512 014**
14		4.) Egyéb működési bevételek				
15		Támogatásértékű működési bevételek	38 742	38 742	1 777	40 519
16		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
17		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**38 742**	**38 742**	**1 777**	**40 519**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***917 064***	***917 064***	***62 171***	***979 235***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 612	10 612	1 152	11 764
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**10 612**	**10 612**	**1 152**	**11 764**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	13 000	13 000
28		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
29		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**
30		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
31		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	1 363 852	1 363 852
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	184	184	310	494
33		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
34		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**184**	**184**	**1 364 162**	**1 364 346**
35		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 796**	**10 796**	**1 378 314**	**1 389 110**
36	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	374	374		374
37		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**374**	**374**		**374**
38		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**928 234**	**928 234**	**1 440 485**	**2 368 719**
39						
40	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
41		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
42		Működési célú	42 203	42 203	7 823	50 026

43		Felhalmozási célú	167 797	167 797		167 797
44		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**210 000**	**210 000**	**7 823**	**217 823**
45		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***210 000***	***210 000***	***7 823***	***217 823***
46	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
47		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
48		Működési célú	0	0		0
49		Felhalmozási célú	0	0		0
50		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
51		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések				
52		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0		0
53		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 917	2 917
54		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
55		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**2 917**	**2 917**
56		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***2 917***	***2 917***
57		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**210 000**	**210 000**	**10 740**	**220 740**
58		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 138 234**	**1 138 234**	**1 451 225**	**2 589 459**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2017. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	8 974 389 017
Adóerő-képesség (forint)	125 641 446
Lakosságszám (fő)	6 895
1 főre jutó adóerő-képesség	**18 222**

Beszámítás alapja (100 %):	49 359 140
Kiegészítő szabályok V. pont alapján Közös Hivatal székhelye 50 %	**24 679 570**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 033 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	***131 033 800***
2. I.1.b)	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**33 608 450**
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	***27 558 130***
2. I.1.ba) ***(3.)***	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 733 950
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***3 683 630***
2. I.1.bb) ***(4.)***	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 088 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	***13 088 000***
2. I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 247 830
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***3 247 830***
2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	7 538 670
	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	***7 538 670***
2. I.1.c) ***(1.)***	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 616 500
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.d) ***(2.)***	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750

	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 288 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	***7 288 000***
	Beszámítás	**24 679 570**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**190 559 500**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után	***165 879 930***
2. I. 2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
2. I. 6.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	735 584
2. I. 7.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
2. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:**	**167 615 514**
2. II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	124 348 800
2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	19 226 733
2. II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 707 260
2. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**148 282 793**
2. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 760 000
2.III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
2.III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	9 000 000
2.III.3.c)	Szociális étkeztetés	3 044 800
2.III.3.d)	Házi segítségnyújtás	1 365 000
2.III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 452 500
2.III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 750 000
2.III.3.h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	4 017 600
2.III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	10 129 050
2.III.3.l)	Támogató szolgáltatás	9 046 200
2.III.3.m)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000 000
2.III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	30 094 080
2.III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	16 082 958
2.III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	182 112
2.III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 207 008
2. III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**131 924 300**
2.IV.1.d)	Közművelődési feladatok támogatása	7 860 300
	Támogatások mindösszesen:	**453 947 323**

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	10 129 050	0	0	10 129 050
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 207 008			1 207 008
2017. évben 8 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	208	12	10	230
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	3	3	1	7
Számított gyermeklétszám	214	18	12	244
Óvodapedagógusok elismert létszáma	18,7	1,6	1,2	21,5
Segítők elismert létszáma	14	1	1	16
Óvodapedagógusok bértámogatása	55 724 753	4 767 893	3 575 920	64 068 567
Segítők bértámogatása	16 800 000	1 200 000	1 200 000	19 200 000
Óvodaműködtetési támogatás	11 492 467	817 000	599 133	12 908 600
2017. évben 4 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	11	10	231
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	1	0	1
Számított gyermeklétszám	210	13	10	233
Óvodapedagógusok elismert létszáma	18,4	1,2	1,0	20,6
Segítők elismert létszáma	14	1	1	16
Óvodapedagógusok bértámogatása	27 415 387	1 787 960	1 489 967	30 693 313
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	702 880	45 840	38 200	786 920
Segítők bértámogatása	8 400 000	600 000	600 000	9 600 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 719 000	326 800	272 333	6 318 133
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 707 260	0	0	4 707 260
Támogatás mindösszesen:	**141 090 797**	**9 545 492**	**7 775 553**	**159 618 851**

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4 469 900	372 492
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	1 800 000	150 000

Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	38 200	12 733

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D
	Jogcím	**Fajlagos mérték**	**Mutató-szám**	**Támogatás összege**
		forint/mutató	**-**	**forint**
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**24 629 900**
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	0,00	
3	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	0,00	
4	Szociális étkeztetés	55 360,0	55,0	3 044 800
5	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	210 000,0	5,0	1 050 000
6	Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés	63 000,0	5,0	315 000
7	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	15,0	1 635 000
8	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	54 500	15,0	817 500
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	23,0	11 500 000
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	50 000	23,0	1 150 000
11	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	200 000	5,0	1 000 000
12	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	20 000	5,0	100 000
13	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	310 000	6,0	1 860 000
14	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	62 000	6,0	372 000
15	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	124 000	12,0	1 488 000
16	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	24 800	12,0	297 600
17	**Működési támogatások**			**23 252 648**
18	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000
19	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	1 800	3 359,0	6 046 200
20	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000
21	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	150 000	40,0	6 000 000
22	**Szociális foglalkoztatás (becsült)**	-	-	6 206 448
23	**Mindösszesen:**			**47 882 548**

5. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	61 563	61 563	-18 194	43 369	K.1	1.) Személyi juttatások	33 220	33 220	19 093	52 313
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	311 827	0	311 827	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 912	6 912	4 446	11 358
4	B.1	3.) Működési támogatások	451 620	451 620	60 394	512 014	K.3	3.) Dologi kiadások	99 558	99 558	68 323	167 881
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 742	38 742	-954	37 788	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	2 798	2 798
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765	1 765	0	1 765
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	42 203	42 203	5 071	47 274	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	367 762	367 762	35 086	402 848
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	349 277	349 277	-11 223	338 054
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 888	4 888	11 333	16 221
10							K.5	9.) Működési céltartalék	15 681	15 681	3 334	19 015
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**905 955**	**905 955**	**46 317**	**952 272**		**Működési célú kiadások összesen:**	**879 063**	**879 063**	**133 190**	**1 012 253**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 612	10 612	1 152	11 764	K.6	1.) Beruházások	4 037	4 037	957 003	961 040
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	13 000	13 000	K.7	2.) Felújítások	34 285	34 285	327 983	362 268
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 363 852	1 363 852	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	5 100	0	5 100
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	184	184	310	494	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1 620	1 620	0	1 620
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	167 797	0	167 797	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 150	10 150	0	10 150
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	134 610	134 610	6 455	141 065
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**178 593**	**178 593**	**1 378 314**	**1 556 907**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**189 802**	**189 802**	**1 291 441**	**1 481 243**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**374**	**374**	**0**	**374**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 917	2 917	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	16 057	16 057	2 917	18 974
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**1 084 922**	**1 427 548**	**2 512 470**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**1 084 922**	**1 427 548**	**2 512 470**

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

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Előirányzatból: Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Zirci Fúvós Zenekar tárgyi feltételeinek javítása, Zirci Tücsökzenekar támogatása)	0	0	392	392		392
2	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás)	0	0	681	681		681
3	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás)	0	0	559	559		559
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja)	0	0	111	111		111
5	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Működési támogatás)	0	0	178	178		178
6	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület (Működési Támogatás)	0	0	392	392		392
7	**Összesen:**	**0**	**0**	**2 313**	**2 313**	**0**	**2 313**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Előirányzatból: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	150	550		550
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200		200		200
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	1 500	1 500	-1 500	0		0
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100		100		100
5	**Összesen:**	**2 200**	**2 200**	**-1 350**	**850**	**0**	**850**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C		D	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Bakony Polgárőr Egyesület	0	0	140	140		140
2	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület	0	0	140	140		140
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	0	150	150		150
4	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	0	0	200	200		200
5	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület	0	0	100	100		100
6	Bárka Alapítvány	0	0	180	180		180
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	0	0	160	160		160
8	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	0	0	150	150		150
9	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	0	180	180		180
10	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja)	0	0	68	68		68
11	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Csoportja)	0	0	80	80		80
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	0	0	73	73		73
13	Vincze Judo Klub	0	0	150	150		150
14	"Wings" Dart Club Sportegyesület	0	0	180	180		180
15	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány	0	0	200	200		200
16	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport)	0	0	119	119		119
17	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport)	0	0	200	200		200
18	Zirci Országzászló Alapítvány	0	0	80	80		80
19	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	0	160	160		160
20	Zirci Tenisz Club Sport Egyesület	0	0	140	140		140
21	**Összesen:**	**0**	**0**	**2 850**	**2 850**	**0**	**2 850**

6. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14 112	14 112	0	14 112	1.) Személyi juttatások	123 122	123 122	-149	122 973
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	175 130	-184	174 946	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 310	-35	30 275
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*131 034*	*1 324*	132 358	3.) Dologi kiadások	35 810	35 810	224	36 034
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	1 650	1 650	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 242**	**40**	**189 282**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	1 426	1 426
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**1 426**	**1 426**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**189 242**	**1 466**	**190 708**

Fenntartói finanszírozás	**44 096**	
Zirc	6 895	37 527
Borzavár	744	4 049
Lókút	463	2 520
Összesen:	**8 102**	**44 096**

7. melléklet a 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	1.) Személyi juttatások	26 243	26 243	293	26 536
3	2.) Fenntartói működési támogatások	44 731	44 731	2 491	47 222	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 632	5 632	68	5 700
4	*ebből állami támogatások*	*7 860*	*7 860*	*1 355*	9 215	3.) Dologi kiadások	17 856	17 856	2 599	20 455
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	84	84	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	904	904	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**49 731**	**49 731**	**3 479**	**53 210**	**Működési célú kiadások összesen:**	**49 731**	**49 731**	**2 960**	**52 691**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	420	420	519	939
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	420	420	0	420	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**420**	**420**	**0**	**420**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**420**	**420**	**519**	**939**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**50 151**	**3 479**	**53 630**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**50 151**	**3 479**	**53 630**

8. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 700	2 700	0	2 700	1.) Személyi juttatások	12 727	12 727	2 176	14 903
3	3.) Fenntartói működési támogatások	18 028	18 028	311	18 339	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	2 830	192	3 022
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*11*	11	3.) Dologi kiadások	5 171	5 171	708	5 879
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 647	2 647	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	198	198	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**20 728**	**20 728**	**3 156**	**23 884**	**Működési célú kiadások összesen:**	**20 728**	**20 728**	**3 076**	**23 804**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	200	200	80	280
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	200	200	0	200	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**200**	**200**	**0**	**200**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**200**	**200**	**80**	**280**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**20 928**	**3 156**	**24 084**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**20 928**	**3 156**	**24 084**

9. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 500	31 500	18 194	49 694	1.) Személyi juttatások	44 457	44 457	3 542	47 999
3	3.) Fenntartói működési támogatások	111 388	111 388	-13 841	97 547	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 658	11 658	811	12 469
4	*ebből állami támogatások*	*55 359*	*55 359*	*4 353*	59 712	3.) Dologi kiadások	86 773	86 773	0	86 773
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**142 888**	**142 888**	**4 353**	**147 241**	**Működési célú kiadások összesen:**	**142 888**	**142 888**	**4 353**	**147 241**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	1 000	0	1 000	2.) Felújítások	1 000	1 000	0	1 000
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**143 888**	**4 353**	**148 241**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**143 888**	**4 353**	**148 241**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**0**	**0**	**1 426**	**1 426**	**1 426**					
	2	Informatikai fejlesztés	0	0	1 426	1 426	1 426					
	3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
61/2016.(III.24.), 62/2016.(III.24.)	4	Sporttelep műfüves pálya + épület felújítás	5 100	5 100		5 100		5 100				
132/2016.(V.26.)	5	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felújítása	20 395	20 395		20 395			20 395			
66/2015.(III.26.)	6	Csapadékvíz elvezetés tervezés	450	450		450	450					
21/2017.(I.26.)	7	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” önerő	1 737	1 737		1 737	1 737					
303/2016.(XII.15.)	8	Zirc-Akli városrész szennyvízelvezetési agglomerációjának felülvizsgálatára irányuló tanulmány	749	749		749	749					
68/2015.(III.26.)	9	Hulladékudvar tervezési feladatai	171	171		171	171					
64/2015.(III.26.)	10	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	930	930		930	930					
74/2016.(III.24.)	11	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából II. ütem	13 890	13 890		13 890			13 890			
144/2017.(V.25.)	12	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem	0	0	12 572	12 572	324		12 248			
111/2017.(IV.27.)	13	120 l-es elektromos billenő serpenyő beszerzése Köztársaság u. 3. szám alatti konyhába	0	0	886	886	886					
53/2017.(III.14.) 201/2017.(VIII.31.)	14	I. világháborús hadisírok felújítása	0	0	2 498	2 498	127		2 371			
46/2017.(II.22.) 156/2017.(VI.29.) 157/2017.(VI.29.)	15	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	0	3 150	3 150	3 150					
	16	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	390 093	390 093	390 093					
	17	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	183 444	183 444	11 318		172 126			
	18	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	472 810	472 810	472 810					
	19	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	124 728	124 728			124 728			
	20	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	0	0	37 859	37 859	35 756			2 103		
	21	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	0	0	60 228	60 228	40 518		16 510	3 200		
209/2017.(VIII.31.)	22	Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Alkotmány u. 5.)	0	0	2 021	2 021	2 021					
	23	Csatorna céltartalék	95 992	95 992		95 992				95 992		

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			2017.	2017.	2017.	2017.	2017. évi hatályos előirányzatból					

Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi módosítás	évi hatályos előirányzat	Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	24	Környezetvédelmi alap tartalék	4 622	4 622		4 622				4 622		
	25	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500				500		
	26	Általános felhalmozási tartalék	10 150	10 150		10 150				10 150		
	27											
	28	*Vagyonkezelési feladatok*										
	29	Munkáltatói lakásalap	2 260	2 260		2 260				2 260		
	30	Lakásalap	31 236	31 236	1 152	32 388				32 388		
	31											
	32	*Finanszírozási kiadások*										
	33											
	34	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**188 182**	**188 182**	**1 291 441**	**1 479 623**	**961 040**	**5 100**	**362 268**	**151 215**	**0**	**0**
	35	Intézményi honlap készítése	420	420	0	420	420					
	36	Külső háttértároló	0	0	52	52	52					
	37	Monitor	0	0	41	41	41					
	38	Számítógép	0	0	268	268	268					
	39	Szén-monoxid érzékelő	0	0	16	16	16					
	40	Szünetmentes tápegység	0	0	24	24	24					
	41	Megállító tábla	0	0	62	62	62					
	42	Diavetítő	0	0	22	22	22					
	43	Szeletelőgép	0	0	15	15	15					
	44	Külső disk 500 GB	0	0	19	19	19					
	45	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**420**	**420**	**519**	**939**	**939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46											
	47	Számítógép vásárlás	200	200	0	200	200					
	48	Fóliahegesztő	0	0	8	8	8					
	49	Kirakatállvány	0	0	39	39	39					
	50	Kingston 120 GB SSD	0	0	21	21	21					
	51	Notebook	0	0	12	12	12					
	52	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**200**	**200**	**80**	**280**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53											
	54	Konyhai eszközök felújítása	1 000	1 000		1 000			1 000			
	55	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	56	**Intézmények összesen:**	**1 620**	**1 620**	**2 025**	**3 645**	**2 645**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	57											
	58	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**189 802**	**189 802**	**1 293 466**	**1 483 268**	**963 685**	**5 100**	**363 268**	**151 215**	**0**	**0**

12. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat							
		2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos ei-ből	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból						
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” önerő	0	0	1 737				1 737			
2	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	7 000	7 000	7 000	319	136	3 395	3 150			
3	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	418 507	418 507	418 507	7 200	1 847	19 367	390 093			
4	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	197 740	197 740	197 740	3 520	1 003	9 773	11 318		172 126	
5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	497 750	497 750	497 750	3 065	607	21 268	472 810			
6	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	133 212	133 212	133 212	2 756	546	5 182			124 728	
7	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	42 066	42 066	42 066	828	224	3 155	35 756			2 103
8	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	65 079	65 079	65 079	1 272	343	3 236	40 518		16 510	3 200
9	**Összesen:**	**1 361 354**	**1 361 354**	**1 363 091**	**18 960**	**4 706**	**65 376**	**955 382**	**0**	**313 364**	**5 303**

13. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat**
1	***Általános működési tartalék***	***16 221***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 447
5	Városi rendezvények Támogatási Alap	2 500
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	4 997
8	Önkormányzati nyári napközis tábor	1 000
9	ZLÓ működési céltartalék	2 654
10	2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja	6 417
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***19 015***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***10 150***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Csatorna	95 992
17	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
18	Munkáltatói Lakásalap	2 260
19	Lakásalap	32 388
20	Környezetvédelmi Alap	4 622
21	Pályázati Tartalék Alap	0
22	TOP-4.1.1-15	2 103
23	TOP-4.2.1-15	3 200
24	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***141 065***
25		
26	**Mindösszesen:**	**186 451**

14. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2017. előtti	2017. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
				teljesítés/előirányzat		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.-26. évente	2027.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**4 200**	**1 900**	**3 400**	**3 400**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	4 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	3 600
3.	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	2017.	6/2017.(I.26.)	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	3 000
4.	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	2017.	8/2017.(I.26.)	0	200	200	200	0	0	0	0	400
5.	Bakony Polgárőr Egyesület	2017.	9/2017.(I.26.)	0	400	400	400	0	0	0	0	800
6.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	2017.	7/2017.(I.26.)	0	100	100	100	0	0	0	0	200
7.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**0**	**6 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 571**
8.	Üdülő utca, Alkotmány utca - Szeptember 6. utca közötti szakasz felújítása	2017.	104/2017.(IV.27.)	0	0	4 700	0	0	0	0	0	4 700
9.	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése, állandó kiállítások létrehozása	2017.	144/2017.(V.25.)	0	0	1 871						1 871
10.	**Összesen:**	**-**	**-**	**4 200**	**1 900**	**9 971**	**3 400**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**18 571**

2. A Képviselő-testület 167/2013.(VI.24.) határozatában foglaltakra figyelemmel az érintettek kérelmére, továbbá a 2005. év novemberében a háziorvosokkal kötött Adás-vételiszerződéssel vegyes együttműködési megállapodásban foglaltakra, a kérelmező BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt-vel, DR. WITTMANN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT-vel, valamint Dr. Buda és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel támogatási megállapodásokat kötött. A támogatás havi összege 25.000,- Ft-ban, azaz Huszonötezer forintban kerül megállapításra.

3. A Képviselő-testület 6/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződéssel vegyes együttműködési megállapodást kötött a "A BULI '91" Közhasznú Alapítvánnyal a Zirci BULI rendezvény sikeres megvalósítása érdekében. A támogatás évi összege 1.500.000,- Ft.

4. A Képviselő-testület 8/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal a rászoruló gyermekek beiskolázása érdekében. A támogatás éves összege 200.000,- Ft.

5. A Képviselő-testület 9/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Bakony Polgárőr Egyesülettel Zirc város közbiztonságának javításához, a polgárok megelégedettségének, biztonságérzetének megerősítéséhez kapcsolódóan. A támogatás éves összege 400.000,- Ft.

6. A Képviselő-testület 7/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével az évente megrendezésre kerülő Véradók napja megvalósításához. A támogatás éves összege 100.000,- Ft.

8. A Képviselő-testület 104/2017.(IV.27.) határozatában döntött az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretében az Üdülő utca, Alkotmány utca - Szeptember 6. utca közötti szakaszának felújítására, a párhuzamosan futó járda felújításával együtt. A fejlesztés bruttó összköltsége 18.798.785,- Ft, melyből a biztosítandó önerő összege 4.699.697,- Ft.

9. A Képviselő-testület 144/2017.(V.25.) határozatában támogatta a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) pályázati kiírásra vonatkozóan a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése, állandó kiállítások létrehozására irányuló pályázat benyújtását. A fejlesztés bruttó összköltsége 18.707.950,- Ft, az ehhez szükséges önerő pedig 1.870.795,- Ft.

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2017. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően a futamidő végéig										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Helyi adók, települési adók	1	285 800	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	**3 080 800**
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok	3	5 111	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	**27 111**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	13 460	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	**163 460**
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**304 371**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**296 700**	**3 271 371**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**152 186**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**1 635 686**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2017. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően a futamidő végéig										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**152 186**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**148 350**	**1 635 686**

18. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2017-2020. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi terv**	**2019. évi terv**	**2020. évi terv**	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi terv**	**2019. évi terv**	**2020. évi terv**
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	114 875	116 000	117 000	118 000	K.1	1.) Személyi juttatások	264 724	228 000	228 000	228 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	316 700	316 700	316 700	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 824	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	512 014	472 000	471 100	470 900	K.3	3.) Dologi kiadások	317 022	245 000	244 000	243 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	40 519	38 500	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 798	8 000	8 500	8 500
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765	1 765	1 765	1 765
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	402 848	357 000	357 000	357 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	16 221	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	19 015	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 029 261**	**943 200**	**943 300**	**944 100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 087 217**	**895 925**	**895 668**	**894 722**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 764	15 000	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	963 685	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	363 268	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 852	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	494	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 150	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	141 065	62 775	63 132	64 378
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 556 907**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 483 268**	**62 775**	**63 132**	**64 378**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**374**	**500**	**500**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 917	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	18 974	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 589 459**	**958 700**	**958 800**	**959 100**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 589 459**	**958 700**	**958 800**	**959 100**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Finansz-i bevételek kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1														
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1 084 922**	**1 084 922**	**1 427 548**	**2 512 470**	**43 369**	**311 827**	**11 764**	**525 014**	**0**	**37 788**	**1 364 346**	**3 291**	**215 071**
3	Kamatbevétel	35	35		35	35								
4	Gyermekétkeztetés térítési díja	29 111	29 111	-12 527	16 584	14 535					2 049			
5	Egyéb étkeztetés térítési díja	14 605	14 605	-5 667	8 938	8 938								
6	Térítési díj megosztás (Zeneiskola)	0	0		0									
7	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	3 196	3 196		3 196						3 196			
8	Lókút ZKÖH hozzájárulása	1 989	1 989		1 989						1 989			
9	Borzavár ZLÓ hozzájárulás	1 102	1 102		1 102						1 102			
10	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	9 290	9 290		9 290						9 290			
11	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium)	4 901	4 901		4 901	4 901								
12	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	4 515	4 515	2 637	7 152						7 152			
13	Működési célú pályázati támogatások	0	0	550	550						550			
14	Felhalmozási célú pályázati támogatások	0	0	9 498	9 498							9 498		
15	TOP pályázati támogatások	0	0	1 354 354	1 354 354							1 354 354		
16	TTTA visszautalt pályázati támogatás	0	0	310	310							310		
17	Iskolabusszal kapcsolatos bevételek	1 500	1 500		1 500	1 500								
18	Önkormányzati működtetés támogatása	451 620	451 620	4 534	456 154				456 154					
19	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	736	736				736					
20	2017. évi bérkompenzáció	0	0	3 825	3 825				3 825					
21	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	12 068	12 068				12 068					
22	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	0	994	994				994					
23	Rendkívüli támogatás	0	0	9 277	9 277				9 277					
24	Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása	0	0	5 872	5 872				5 872					
25	Bölcsődei pótlék	0	0	991	991				991					
26	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	178	178				178					
27	2017. évi béremelés kompenzációja	0	0	9 613	9 613				9 613					
28	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	13 000	13 000				13 000					
29	Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	0	7 516	7 516				7 516					
30	ZJSZSZK működési támogatásai	6 206	6 206		6 206						6 206			
31	Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó bevétel	4 430	4 430		4 430				3 176		1 254			
32	Polgármester illetményemelésének térítése	965	965	649	1 614				1 614		0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Finansz-i bevételek kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
33	Iparűzési adó	184 666	184 666	-6 321	178 345		178 345							
34	Építményadó	93 435	93 435	5 242	98 677		98 677							
35	Telekadó	1 163	1 163		1 163		1 163							
36	Termőföld bérbeadás	0	0		0		0							
37	Magánszemélyek kom.	252	252	56	308		308							
38	Idegenforgalmi adó	8 913	8 913	-3 344	5 569		5 569							
39	Gépjárműadó	20 916	20 916	1 738	22 654		22 654							
40	Talajterhelési díj	370	370		370		370							
41	Környezetvédelmi bírság	5	5		5		5							
42	Bírság, pótlék	2 107	2 107	2 629	4 736		4 736							
43	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0									
44	Helység bérlet	470	470		470	470								
45	Földbérlet	1 390	1 390		1 390	1 390								
46	Közterület foglalás	3 100	3 100		3 100	3 100								
47	Ingatlan értékesítés bevétele	10 612	10 612	1 152	11 764			11 764						
48	Érdekeltségi hozzájárulás	184	184		184							184		
49	Földalapú támogatás	5 000	5 000		5 000						5 000			
50	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0	0		0									
51	Munkáltatói kölcsön	260	260		260								260	
52	Lakás	8 597	8 597		8 597	8 500							97	
53	Kisház árbevétel	17	17		17								17	
54	Pü-i befektetések bevétele	0	0		0									
55	*Finanszírozási feladatok*				0									
56	Előző évi maradvány	210 000	210 000	5 071	215 071									215 071
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 917	2 917								2 917	
58	Fejlesztési hitel felvétele	0	0		0									

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
1															
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1 084 922**	**1 084 922**	**1 427 548**	**2 512 470**	**52 313**	**11 358**	**167 881**	**740 902**	**6 720**	**4 563**	**362 268**	**961 040**	**18 974**	**186 451**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	13 985	13 985	8 550	22 535	11 768	2 672	4 945					3 150		
4	Képviselői Alap	13 054	13 054	-394	12 660	8 240	1 614	493	2 313						
5	Étkeztetés	0	0	886	886								886		
6	Általános Iskola működtetés	4 825	4 825		4 825	1 433	392	3 000							
7	III. Béla Gimnázium működtetés	2 930	2 930		2 930	736	194	2 000							
8	ZKÖH 2016. évi finanszírozás elszámolása	0	0	271	271				271						
9	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	156 085	156 085	6 215	162 300				159 646						2 654
10	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	49 533	49 533		49 533				49 533						
11	ZJSZSZK állami támogatás átadás	41 676	41 676	13 282	54 958				54 958						
12	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	6 206	6 206		6 206				6 206						
13					0										
14	Iskolabusz üzemeltetése	1 800	1 800		1 800			1 800							
15	Ifjúsági Központ	2 300	2 300		2 300			2 300							
16	Utak, kerékpárút, járdák, hidak	3 500	3 500		3 500			3 500							
17	Város- és községgazdálkodás	46 479	46 479	4 878	51 357	2 670	575	41 856				2 371	3 885		
18	TOP projektek	0	0	1 354 354	1 354 354	18 641	4 570	61 981				313 364	950 495		5 303
19	Önkormányzati lakásgazdálkodás	5 200	5 200		5 200			5 200							
20	Közfoglalkoztatás	6 733	6 733	2 637	9 370	6 901	902	120							1 447
21	Háziorvosi rendelő költségei	1 900	1 900		1 900			700	1 200						
22	Sportfeladatok	5 700	5 700		5 700			600		5 100					
23	Közvilágítás	18 000	18 000		18 000			18 000							
24	Síkosságmentesítés	15 000	15 000		15 000			15 000							
25	Bakonyi Természettudományi Múzeum	300	300		300				300						
26	RAMNAH fejlesztése	13 890	13 890	13 000	26 890			428				26 138	324		
27	Óvoda fejlesztése	20 395	20 395		20 395							20 395			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
28	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	67 599	67 599	4 114	71 713				71 713						
29	Tanuszoda	16 526	16 526		16 526				16 526						
30	Helyijáratú közlekedés	8 964	8 964	178	9 142				9 142						
31	Turisztikai feladatok	6 055	6 055		6 055	1 924	439	2 762	0				930		
32	Tűzoltó Köztestület	3 310	3 310	9 277	12 587				12 587						
33	Bakony Polgárőr Egyesület	400	400		400				400						
34	Belső ellenőrzési feladatok	300	300		300			300							
35	Munkaszervezeti feladatok + belső ellenőrzés	5 133	5 133		5 133				5 133						
36	Központi orvosi ügyeleti feladatok	5 568	5 568		5 568			396	5 172						
37	Szociális feladatellátás	3 343	3 343		3 343				3 343						
38	Szociális juttatások	0	0	2 798	2 798						2 798				
39	Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	0	590	590				590						
40	ZNNÖ támogatása	500	500		500				500						
41	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500										500
42	Városi Ösztöndíj	1 000	1 000		1 000						1 000				
43	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765	765		765						765				
44					0										
45	Városi rendezvények Támogatási Alap	2 500	2 500		2 500				0						2 500
46	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200		200				200						
47	Civil Támogatási Alap	3 115	3 115		3 115				3 115						0
48	Szociális juttatások céltartaléka	9 681	9 681	-3 684	5 997										5 997
49	Csatorna céltartalék	97 191	97 191		97 191								1 199		95 992
50	Munkáltatói lakásalap	2 260	2 260		2 260										2 260
51	Lakásalap tartalék	31 236	31 236	1 152	32 388										32 388
52	Környezetvédelmi Alap	4 793	4 793		4 793								171		4 622
53	Folyószámlahitel	2 500	2 500		2 500			2 500							
54	Fejlesztési hitel költsége	0	0		0										
55					0										
56	Általános felhalmozási tartalék	10 150	10 150		10 150										10 150
57	Általános működési tartalék	4 888	4 888	11 333	16 221										16 221
58					0										
59	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	16 057	16 057	2 917	18 974									18 974	
60	Intézmények finanszírozása	350 897	350 897	-4 806	346 091				338 054	1 620					6 417

0