E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. október 26-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. szeptember 1. – 2017. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, intézményi működési bevételekkel, felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel és átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 8 310 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 8 003 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 113 630 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 113 937 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 267 ezer forinttal emelkedett a 2017. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 122 207 ezer forinttal emelkedik, így az **2 711 666 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2017. október 17.

Ottó Péter
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

A 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 30. 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
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök 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

- Egyéb állami támogatás (2017. évi bérkompenzáció)	416
- Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása (Szociális ágazati összevont pótlék)	1 393
- Kulturális ágazati pótlék	407
- Kulturális ágazati pótlék (Működési célra átvett pe.)	- 407
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (Bölcsődei pótlék)	110
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatás (út- és járdafelújítás)	75 000
Összesen:	**76 919**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- ZKÖH személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	94
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	21
- Városi Könyvtár személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	29
- Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	6
- Reguly Múzeum személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	1
- ZÖSZK személyi juttatások (2017. évi kompenzáció)	71
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (2017. évi kompenzáció)	15
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás 2017. évi kompenzáció)	65
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2017. évi kompenzáció)	114
- ZÖSZK személyi juttatások (Szociális ágazati összevont pótlék)	354
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (Szociális ágazati összevont pótlék)	78
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás szociális ágazati összevont pótlék)	52

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális ágazati összevont pótlék)	909
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bölcsődei pótlék)	110
- Felújítások (Út- és járdafelújítás)	75 000
Összesen:	**76 919**

II. Saját hatáskörű módosítások

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

Városi Könyvtár

- Intézményi működési bevétel	1 000
Városi Könyvtár összesen:	**1 000**
B.II.1. Összesen:	**1 000**

B.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Haszongépjárművek értékesítése Bakonykarszt Zrt. 234/2017.(IX.28.)	37 773
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***37 773***
B.II.2. Összesen:	**37 773**

B.II.3. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

B.II.3.1 Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Diákmunka program	1 321
- Közfoglalkoztatás támogatása	706
- Borzavár Községi Önkormányzattól átvett pe. (Honlap készítés)	180
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	3 184
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***5 391***
B.II.3.1. Összesen:	***5 391***

B.II.3.2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Büszkeségpont emlékmű kialakítása (KKETTKK)	857
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***857***
B.II.3.2. Összesen:	***857***
B.II.3. Összesen:	**6 248**

B.II.4.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	267
	B.II.4. Összesen:	**267**
	Bevételi főösszeg változás:	**122 207**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások	1 000
	Városi Könyvtár összesen:	**1 000**
	K.II.1. Összesen:	**1 000**
K.II.2.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Felhalmozási célra átadott pe. Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési egyenlegből adódó tartozás csökkentése	37 773
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***37 773***
	K.II.2. Összesen:	**37 773**
K.II.3.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.3.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Személyi juttatások (Diákmunka program)	1 167
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Diákmunka program)	154
	- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás)	624
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás)	82
	- ZKÖH személyi juttatások (Honlap)	150
	- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok (Honlap)	30
	- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZJÖT fejlesztő foglalkoztatás)	3 184
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***5 391***
	K.II.3.1. Összesen:	***5 391***
K.II.3.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Beruházások (Büszkeségpont emlékmű kialakítása)	857
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***857***

K.II.3.2. Összesen:	***857***
K.II.3. Összesen:	**6 248**

K.II.4. Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

- Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás)	267
K.II.4. Összesen:	**267**

Kiadási főösszeg változása:	**122 207**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (2016. december havi szociális ágazati pótlék)	- 246
- ZÖSZK személyi juttatások (2016. december havi szociális ágazati pótlék)	194
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (2016. december havi szociális ágazati pótlék)	52
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (2016. december havi kompenzáció)	- 29
- ZÖSZK személyi juttatások (2016. december havi Kompenzáció)	23
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok (2016. december havi kompenzáció)	6
- Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 229/2017.(IX.28.)	111
- Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 78
- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondás	- 33
- Munkaadókat terhelő járulékok Diákmunka program	102
- Általános működési tartalék	- 102
- Munkaadókat terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	28
- Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék	- 28
- ZÖSZK személyi juttatások	25
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok	- 25
- ZÖSZK beruházások	13
- ZÖSZK felújítások	- 13
- Városi Könyvtár dologi kiadások	- 254
- Városi Könyvtár beruházások	254
- Reguly Antal Múzeum dologi kiadások	- 53
- Reguly Antal Múzeum beruházások	53
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	517
- Szociális juttatások önrésze működési céltartalék	- 517
Összesen:	***0***

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

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a 2017. évi bérkompenzáció támogatásával, a szociális összevont ágazati pótlékkal, a kulturális ágazati pótlékkal, a bölcsődei pótlékkal kapcsolatos módosítások. E módosítások között szerepel többek között a felhalmozási célú kiegészítő támogatásokon belül az út- és járdafelújításra megítélt 75 000 ezer forint támogatás.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

Ezen kiemelt előirányzat kapcsán a Városi Könyvtár tekintetében került sor 1 000 ezer forint összegben előirányzat emelésre. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

B.II.2. – K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 234/2017.(IX.28.) határozatában döntött a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás megszüntetése során az Önkormányzat tulajdonába került haszongépjárművek Bakonykarszt Zrt. részére történő értékesítéséről. Az értékesítés eredményeképpen a 2012. december 31-én nyilvántartásba vett fejlesztési egyenlegből eredő tartozás az értékesítésből származó nettó bevétel összegével csökkentésre kerül.

B.II.3 – K.II.3. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Itt kerültek előirányzatosításra többek között a közfoglalkoztatás megvalósításával és a diákmunka programmal kapcsolatos, valamint a fejlesztő foglalkoztatással összefüggésben kapott támogatások. Ezek kiadási oldalon a személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emelik.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került előirányzatosításra 857 ezer forint összegben a Büszkeségpont emlékmű kialakítása okán elnyert pályázati támogatás. Kiadási oldalon ez a beruházások előirányzatát emeli.

B.II.4 – K.II.4. 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. szeptember 1. és szeptember 30. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a szociális feladatellátással, a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatok működési céltartalékokból történő átcsoportosítására, továbbá a kiadási előirányzatok közötti korrekciókra is.

Zirc, 2017. október 16.

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) 987 545 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 095 220 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 107 675 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 50 026 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 3 184 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 19 241 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1 503 114 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 597 205 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 94 091 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 2 711 666 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 711 666 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) 912 308 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 019 563 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 107 255 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 47 274 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 3 184 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 19 241 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 503 114 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 594 873 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 2 633 677 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) 189 353 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 189 577 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 191 003 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) 53 341 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 53 472 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 131 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) 1 193 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 773 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 54 665 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) 23 687 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 23 752 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 65 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) 333 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 133 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 24 085 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) 148 034 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 148 034 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 149 034 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

7. § (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 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

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

Zirc, 2017. …….

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

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

Zirc, 2017. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

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	1 000	115 875
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	512 014	2 326	514 340
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	40 519	4 984	45 503
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	0		0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	113 000	92 219	92 219	42 203	50 026		50 026
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 140 207**	**1 058 369**	**1 060 613**	**959 267**	**1 029 261**	**8 310**	**1 037 571**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	11 764	37 773	49 537
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	13 000	75 000	88 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	0	1 363 852	857	1 364 709
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	494		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**	**1 556 907**	**113 630**	**1 670 537**
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	2 917	267	3 184
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**	**2 589 459**	**122 207**	**2 711 666**

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	264 724	2 654	267 378
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	62 824	516	63 340
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	317 022	693	317 715
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	2 798	517	3 315
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	402 848	4 270	407 118
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	16 221	-102	16 119
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	19 015	-545	18 470
	Működési célú kiadások összesen:	**984 989**	**1 005 234**	**965 660**	**932 375**	**1 087 217**	**8 003**	**1 095 220**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	963 685	1 177	964 862
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	363 268	74 987	438 255
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	5 100	37 773	42 873
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	10 150		10 150
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	141 065		141 065
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**710 338**	**246 398**	**86 639**	**189 802**	**1 483 268**	**113 937**	**1 597 205**
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	18 974	267	19 241
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**	**2 589 459**	**122 207**	**2 711 666**

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	115 875	1.) Személyi juttatások	260 271
3	2.) Közhatalmi bevételek	295 301	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 769
4	3.) Működési támogatások	504 282	3.) Dologi kiadások	316 335
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	45 503	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 315
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	390 592
8			7.) Általános működési tartalék	16 119
9			8.) Működési céltartalék	18 470
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 010 987**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 068 636**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	49 537	1.) Beruházások	964 862
13	2.) Felhalmozási támogatások	88 000	2.) Felújítások	438 255
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 364 709	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	42 873
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:**	**1 670 537**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 597 205**
18	**III. Kölcsönök**	**374**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 184	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	19 241
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 685 082**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 685 082**

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	1 000	115 875
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	288 429	284 062	0	284 062
6		Átengedett központi adók	20 916	22 654	0	22 654
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 482	5 111	0	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	462 762	0	462 762
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	41 736	2 326	44 062
12		Elszámolásból származó bevételek	0	7 516	0	7 516
13		**Működési támogatások összesen:**	**451 620**	**512 014**	**2 326**	**514 340**
14		4.) Egyéb működési bevételek				
15		Támogatásértékű működési bevételek	38 742	40 519	4 984	45 503
16		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**38 742**	**40 519**	**4 984**	**45 503**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***917 064***	***979 235***	***8 310***	***987 545***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 612	11 764	37 773	49 537
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**10 612**	**11 764**	**37 773**	**49 537**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	13 000	75 000	88 000
28		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
29		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**13 000**	**75 000**	**88 000**
30		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
31		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 363 852	857	1 364 709
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	184	494	0	494
33		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
34		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**184**	**1 364 346**	**857**	**1 365 203**
35		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 796**	**1 389 110**	**113 630**	**1 502 740**
36	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	374	374	0	374
37		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**374**	**374**	**0**	**374**
38		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**928 234**	**2 368 719**	**121 940**	**2 490 659**
39						
40	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
41		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
42		Működési célú	42 203	50 026	0	50 026

43		Felhalmozási célú	167 797	167 797	0	167 797
44		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**210 000**	**217 823**	**0**	**217 823**
45		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***210 000***	***217 823***	***0***	***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	0
49		Felhalmozási célú	0	0	0	0
50		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
51		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések				
52		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
53		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 917	267	3 184
54		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
55		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**2 917**	**267**	**3 184**
56		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***2 917***	***267***	***3 184***
57		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**210 000**	**220 740**	**267**	**221 007**
58		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 138 234**	**2 589 459**	**122 207**	**2 711 666**

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**			**26 437 117**
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 + fejlesztő foglalkoztatás**	-	-	9 390 917
23	**Mindösszesen:**			**51 067 017**

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	43 369	0	43 369	K.1	1.) Személyi juttatások	33 220	52 313	1 713	54 026
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	311 827	0	311 827	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 912	11 358	333	11 691
4	B.1	3.) Működési támogatások	451 620	512 014	2 326	514 340	K.3	3.) Dologi kiadások	99 558	167 881	0	167 881
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 742	37 788	4 984	42 772	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	2 798	517	3 315
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	47 274	0	47 274	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	367 762	402 848	4 270	407 118
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	349 277	338 054	1 124	339 178
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 888	16 221	-102	16 119
10							K.5	9.) Működési céltartalék	15 681	19 015	-545	18 470
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**905 955**	**952 272**	**7 310**	**959 582**		**Működési célú kiadások összesen:**	**879 063**	**1 012 253**	**7 310**	**1 019 563**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 612	11 764	37 773	49 537	K.6	1.) Beruházások	4 037	961 040	857	961 897
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 000	75 000	88 000	K.7	2.) Felújítások	34 285	362 268	75 000	437 268
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 363 852	857	1 364 709	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	5 100	37 773	42 873
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	184	494	0	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	141 065	0	141 065
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**178 593**	**1 556 907**	**113 630**	**1 670 537**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**189 802**	**1 481 243**	**113 630**	**1 594 873**
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	2 917	267	3 184	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	16 057	18 974	267	19 241
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**	**2 512 470**	**121 207**	**2 633 677**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**2 512 470**	**121 207**	**2 633 677**

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	Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Zirci Fúvós Zenekar tárgyi feltételeinek javítása, Zirci Tücsökzenekar támogatása)	0	392		392		392
2	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás)	0	681		681		681
3	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás)	0	559		559		559
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja)	0	111		111		111
5	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Működési támogatás)	0	178		178		178
6	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület (Működési Támogatás)	0	392		392		392
7	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Nivala testvértelepülésről érkező delegáció fogadása)	0	0	111	111		111
8	**Összesen:**	**0**	**2 313**	**111**	**2 424**	**0**	**2 424**

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	Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	550		550		550
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200		200		200
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	1 500	0		0		0
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100		100		100
5	**Összesen:**	**2 200**	**850**	**0**	**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	140		140		140
2	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület	0	140		140		140
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	150		150		150
4	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	0	200		200		200
5	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület	0	100		100		100
6	Bárka Alapítvány	0	180		180		180
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	0	160		160		160
8	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	0	150		150		150
9	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	180		180		180
10	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja)	0	68		68		68
11	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Csoportja)	0	80		80		80
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	0	73		73		73
13	Vincze Judo Klub	0	150		150		150
14	"Wings" Dart Club Sportegyesület	0	180		180		180
15	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány	0	200		200		200
16	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport)	0	119		119		119
17	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport)	0	200		200		200
18	Zirci Országzászló Alapítvány	0	80		80		80
19	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	160		160		160
20	Zirci Tenisz Club Sport Egyesület	0	140		140		140
21	**Összesen:**	**0**	**2 850**	**0**	**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	122 973	244	123 217
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	174 946	295	175 241	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 275	51	30 326
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 358*	*115*	132 473	3.) Dologi kiadások	35 810	36 034	0	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	1 650	0	1 650	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 282**	**295**	**189 577**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	1 426	0	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**	**1 426**	**0**	**1 426**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**190 708**	**295**	**191 003**

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	1 000	6 000	1.) Személyi juttatások	26 243	26 536	29	26 565
3	2.) Fenntartói működési támogatások	44 731	47 222	35	47 257	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 632	5 700	6	5 706
4	*ebből állami támogatások*	*7 860*	*9 215*	*35*	9 250	3.) Dologi kiadások	17 856	20 455	746	21 201
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	84	0	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	904	0	904	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**49 731**	**53 210**	**1 035**	**54 245**	**Működési célú kiadások összesen:**	**49 731**	**52 691**	**781**	**53 472**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	420	939	254	1 193
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**	**939**	**254**	**1 193**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**53 630**	**1 035**	**54 665**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**53 630**	**1 035**	**54 665**

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	14 903	1	14 904
3	3.) Fenntartói működési támogatások	18 028	18 339	1	18 340	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	3 022	0	3 022
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*11*	*1*	12	3.) Dologi kiadások	5 171	5 879	-53	5 826
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2 647	0	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	198	0	198	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**20 728**	**23 884**	**1**	**23 885**	**Működési célú kiadások összesen:**	**20 728**	**23 804**	**-52**	**23 752**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	200	280	53	333
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**	**280**	**53**	**333**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**24 084**	**1**	**24 085**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**24 084**	**1**	**24 085**

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	49 694	0	49 694	1.) Személyi juttatások	44 457	47 999	667	48 666
3	3.) Fenntartói működési támogatások	111 388	97 547	793	98 340	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 658	12 469	126	12 595
4	*ebből állami támogatások*	*55 359*	*59 712*	*793*	60 505	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**	**147 241**	**793**	**148 034**	**Működési célú kiadások összesen:**	**142 888**	**147 241**	**793**	**148 034**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	13	13
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	1 000	0	1 000	2.) Felújítások	1 000	1 000	-13	987
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**	**148 241**	**793**	**149 034**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**148 241**	**793**	**149 034**

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**	**1 426**		**1 426**	**1 426**					
	2	Informatikai fejlesztés	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	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	886		886	886					
53/2017.(III.14.) 201/2017.(VIII.31.)	14	I. világháborús hadisírok felújítása	0	2 498		2 498	127		2 371			
216/2016.(IX.15.)	15	Büszkeségpont emlékmű felállítása Zircen	0	0	857	857	857					
46/2017.(II.22.) 156/2017.(VI.29.) 157/2017.(VI.29.)	16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	3 150		3 150	3 150					
	17	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	390 093		390 093	390 093					
	18	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	183 444		183 444	11 318		172 126			
	19	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	472 810		472 810	472 810					
	20	Út- és járdafelújítás	0	0	75 000	75 000			75 000			
	21	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	124 728		124 728			124 728			
	22	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	0	37 859		37 859	35 756			2 103		
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
	23	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	0	60 228		60 228	40 518		16 510	3 200		
209/2017.(VIII.31.)	24	Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Alkotmány u. 5.)	0	2 021		2 021	2 021					
234/2017.(IX.28.)	25	Fejlesztési egyenlegből eredő tartozás törlesztése	0	0	37 773	37 773		37 773				
	26	Csatorna céltartalék	95 992	95 992		95 992				95 992		
	27	Környezetvédelmi alap tartalék	4 622	4 622		4 622				4 622		
	28	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500				500		
	29	Általános felhalmozási tartalék	10 150	10 150		10 150				10 150		
	30											
	31	*Vagyonkezelési feladatok*										
	32	Munkáltatói lakásalap	2 260	2 260		2 260				2 260		
	33	Lakásalap	31 236	32 388		32 388				32 388		
	34											
	35	*Finanszírozási kiadások*										
	36											
	37	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**188 182**	**1 479 623**	**113 630**	**1 593 253**	**961 897**	**42 873**	**437 268**	**151 215**	**0**	**0**
	38	Intézményi honlap készítése	420	420		420	420					
	39	Külső háttértároló	0	52	38	90	90					
	40	Monitor	0	41		41	41					
	41	Számítógép	0	268		268	268					
	42	Szén-monoxid érzékelő	0	16		16	16					
	43	Szünetmentes tápegység	0	24		24	24					
	44	Megállító tábla	0	62		62	62					
	45	Diavetítő	0	22		22	22					
	46	Szeletelőgép	0	15		15	15					
	47	Külső disk 500 GB	0	19		19	19					
	48	Asztali számítógép vásárlás	0	0	216	216	216					
	49	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**420**	**939**	**254**	**1 193**	**1 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50											
	51	Számítógép vásárlás	200	200		200	200					
	52	Fóliahegesztő	0	8		8	8					
	53	Kirakatállvány	0	39		39	39					
	54	Kingston 120 GB SSD	0	21		21	21					
	55	Notebook	0	12		12	12					
	56	EPSON nyomtató	0	0	53	53	53					
	57	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**200**	**280**	**53**	**333**	**333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	58											
	59	Konyhai eszközök felújítása	1 000	1 000	-13	987			987			
	60	Mobiltelefon vásárlása	0	0	13	13	13					
	61	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**13**	**0**	**987**	**0**	**0**	**0**
	62	**Intézmények összesen:**	**1 620**	**3 645**	**307**	**3 952**	**2 965**	**0**	**987**	**0**	**0**	**0**
	63											
	64	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**189 802**	**1 483 268**	**113 937**	**1 597 205**	**964 862**	**42 873**	**438 255**	**151 215**	**0**	**0**

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

11. 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***	***16 119***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 419
5	Városi rendezvények Támogatási Alap	2 500
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	4 480
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:***	***18 470***
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:**	**185 804**

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

12. 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	115 875	116 000	117 000	118 000	K.1	1.) Személyi juttatások	267 378	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	63 340	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	514 340	472 000	471 100	470 900	K.3	3.) Dologi kiadások	317 715	245 000	244 000	243 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	45 503	38 500	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 315	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	407 118	357 000	357 000	357 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	16 119	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	18 470	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 037 571**	**943 200**	**943 300**	**944 100**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 095 220**	**895 925**	**895 668**	**894 722**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	49 537	15 000	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	964 862	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	88 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	438 255	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 364 709	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	42 873	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:**	**1 670 537**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 597 205**	**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	3 184	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	19 241	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:**	**2 711 666**	**958 700**	**958 800**	**959 100**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 711 666**	**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**	**2 512 470**	**121 207**	**2 633 677**	**43 369**	**311 827**	**49 537**	**602 340**	**0**	**42 772**	**1 365 203**	**3 558**	**215 071**
3	Kamatbevétel	35	35		35	35								
4	Gyermekétkeztetés térítési díja	29 111	16 584		16 584	14 535					2 049			
5	Egyéb étkeztetés térítési díja	14 605	8 938		8 938	8 938								
6	Térítési díj megosztás (Zeneiskola)	0	0		0									
7	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	3 196	3 196	180	3 376						3 376			
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	Diákmunka program	0	0	1 321	1 321						1 321			
13	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	4 515	7 152	706	7 858						7 858			
14	Működési célú pályázati támogatások	0	550		550						550			
15	Felhalmozási célú pályázati támogatások	0	9 498		9 498							9 498		
16	TOP pályázati támogatások	0	1 354 354		1 354 354							1 354 354		
17	Büszkeségpont emlékmű kialakítása pályázati tám.	0	0	857	857							857		
18	TTTA visszautalt pályázati támogatás	0	310		310							310		
19	Iskolabusszal kapcsolatos bevételek	1 500	1 500		1 500	1 500								
20	Önkormányzati működtetés támogatása	451 620	456 154		456 154				456 154					
21	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	736		736				736					
22	2017. évi bérkompenzáció	0	3 825	416	4 241				4 241					
23	Szociális ágazati összevont pótlék	0	12 068	1 393	13 461				13 461					
24	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	994		994				994					
25	Rendkívüli támogatás	0	9 277		9 277				9 277					
26	Óvodai nevelő munkát segítők bértámogatása	0	5 872		5 872				5 872					
27	Bölcsődei pótlék	0	991	110	1 101				1 101					
28	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	178		178				178					
29	2017. évi béremelés kompenzációja	0	9 613		9 613				9 613					
30	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	13 000	75 000	88 000				88 000					
31	Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	7 516		7 516				7 516					
32	ZJSZSZK működési támogatásai	6 206	6 206	3 184	9 390						9 390			
33	Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó bevétel	4 430	4 430		4 430				3 583		847			
34	Polgármester illetményemelésének térítése	965	1 614		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		
35	Iparűzési adó	184 666	178 345		178 345		178 345							
36	Építményadó	93 435	98 677		98 677		98 677							
37	Telekadó	1 163	1 163		1 163		1 163							
38	Termőföld bérbeadás	0	0		0		0							
39	Magánszemélyek kom.	252	308		308		308							
40	Idegenforgalmi adó	8 913	5 569		5 569		5 569							
41	Gépjárműadó	20 916	22 654		22 654		22 654							
42	Talajterhelési díj	370	370		370		370							
43	Környezetvédelmi bírság	5	5		5		5							
44	Bírság, pótlék	2 107	4 736		4 736		4 736							
45	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0									
46	Helység bérlet	470	470		470	470								
47	Földbérlet	1 390	1 390		1 390	1 390								
48	Közterület foglalás	3 100	3 100		3 100	3 100								
49	Ingatlan értékesítés bevétele	10 612	11 764		11 764			11 764						
50	Érdekeltségi hozzájárulás	184	184		184							184		
51	Földalapú támogatás	5 000	5 000		5 000						5 000			
52	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0	0		0									
53	Haszongépjárművek értékesítése (Szennyvíz)	0	0	37 773	37 773			37 773						
54	Munkáltatói kölcsön	260	260		260								260	
55	Lakás	8 597	8 597		8 597	8 500							97	
56	Kisház árbevétel	17	17		17								17	
57	Pü-i befektetések bevétele	0	0		0									
58	*Finanszírozási feladatok*		0		0									
59	Előző évi maradvány	210 000	215 071		215 071									215 071
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 917	267	3 184								3 184	
61	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**	**2 512 470**	**121 207**	**2 633 677**	**54 026**	**11 691**	**167 881**	**746 296**	**44 493**	**5 080**	**437 268**	**961 897**	**19 241**	**185 804**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	13 985	22 535		22 535	11 768	2 672	4 945					3 150		
4	Képviselői Alap	13 054	12 660	-111	12 549	8 162	1 581	493	2 313						
5	Étkeztetés	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	271		271				271						
9	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	156 085	162 300	227	162 527				159 873						2 654
10	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	49 533	49 533		49 533				49 533						
11	ZJSZSZK állami támogatás átadás	41 676	54 958	748	55 706				55 706						
12	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	6 206	6 206	3 184	9 390				9 390						
13			0		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	75 000	78 500			3 500				75 000			
17	Város- és községgazdálkodás	46 479	51 357	857	52 214	2 670	575	41 856				2 371	4 742		
	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	0	37 773	37 773					37 773					
18	TOP projektek	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							
	Diákmunka program	0	0	1 423	1 423	1 167	256								
20	Közfoglalkoztatás	6 733	9 370	706	10 076	7 525	1 012	120							1 419
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	26 890		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	71 713		71 713				71 713						
29	Tanuszoda	16 526	16 526		16 526				16 526						
30	Helyijáratú közlekedés	8 964	9 142		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	12 587		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	2 798	517	3 315						3 315				
39	Előző évi visszafizetési kötelezettség	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		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	111	3 226				3 226						0
48	Szociális juttatások céltartaléka	9 681	5 997	-517	5 480										5 480
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	32 388		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		0										
56	Általános felhalmozási tartalék	10 150	10 150		10 150										10 150
57	Általános működési tartalék	4 888	16 221	-102	16 119										16 119
58			0		0										
59	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	16 057	18 974	267	19 241									19 241	
60	Intézmények finanszírozása	350 897	346 091	1 124	347 215				339 178	1 620					6 417

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 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, intézményi működési bevételekkel, felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel és átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 8 310 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 8 003 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 113 630 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 113 937 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 267 ezer forinttal emelkedett a 2017. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 122 207 ezer forinttal emelkedik, így az **2 711 666 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.