E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. március 29-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

Az év végi előirányzat korrekciók szinte minden kiemelt előirányzatot érintenek. Év végével megtörtént a még nem előirányzatosított állami támogatások költségvetésben történő megjelenítése, az intézményi működési és saját felhalmozási bevételek előirányzatának szintre hozása. Szükséges volt a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási célra átvett támogatásértékű és egyéb pénzeszközök előirányzatainak módosítása. Bevételi oldalon a működési célú külső finanszírozási bevételek esetében (államháztartáson belüli megelőlegezések) 17 915 ezer forinttal növekedett az előirányzat. Ez tartalmazza a 2017. évi állami támogatások megelőlegezéseként folyósított 17 011 ezer forintot.

A bevételi előirányzat változások maguk után vonják a kiadási oldalon megjelenő előirányzat változásokat is, továbbá kiadási oldalon megtörténtek az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítások is. Az önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozásának előirányzata 10 329 ezer forinttal került növelésre.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevételek előirányzata ***19 810 ezer forinttal***, míg a költségvetési kiadások előirányzata ***19 811 ezer forinttal*** került csökkentésre. A külső finanszírozási bevételek előirányzata ***17 915 ezer forinttal***, míg a külső finanszírozási kiadások előirányzata ***17 916 ezer forinttal*** emelkedett.
A költségvetés főösszege mindezek függvényében **1 895 ezer forinttal** csökkent és **2 709 771 ezer forintban** került meghatározásra.

Zirc, 2018. március 21.

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

……/2018.(…) 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) 1 049 310 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 052 630 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 3 320 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 50 026 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 21 099 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 37 157 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1 421 539 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 619 984 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 198 445 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 2 709 771 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 709 771 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) 980 965 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 985 191 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 4 226 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 47 274 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 21 099 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 37 157 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1 421 539 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 616 326 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 194 787 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 2 638 674 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) 181 210 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 181 434 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 182 860 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) 54 804 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 54 523 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 281 ezer forint működési többlettel,
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) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 185 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 185 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 55 708 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit és a működési költségvetés többletét a 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) 25 802 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 25 627 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 175 ezer forint működési többlettel,
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) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 373 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 373 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 26 000 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési célú belső finanszírozási bevételeit és a működési költségvetés többletét a 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) 157 656 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 156 982 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 674 ezer forint működési többlettel,
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) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 674 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 674 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 157 656 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés többletét a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

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 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2018. …….

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. ……... hó…. napján lép hatályba.

Zirc, 2018. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

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

1. melléklet a …/2018.(…) 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	115 875	28 764	144 639
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	307 005	311 827	311 827	17 046	328 873
4	B.1	3.) Működési támogatások	467 100	465 490	466 151	451 620	514 340	17 297	531 637
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	45 503	-1 452	44 051
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	0	110	110
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	113 000	92 219	92 219	42 203	50 026	0	50 026
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 140 207**	**1 058 369**	**1 060 613**	**959 267**	**1 037 571**	**61 765**	**1 099 336**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	49 537	-8 325	41 212
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	88 000	-74 806	13 194
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	0	1 364 709	-1 175	1 363 534
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	494	2 805	3 299
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	140 607	164 616	164 616	167 797	167 797	0	167 797
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**809 675**	**208 008**	**208 688**	**178 593**	**1 670 537**	**-81 501**	**1 589 036**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**1 903**	**733**	**243**	**374**	**374**	**-74**	**300**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	56 670	24 907	0	3 184	17 915	21 099
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 972 117**	**1 323 780**	**1 294 451**	**1 138 234**	**2 711 666**	**-1 895**	**2 709 771**

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

1. melléklet a …/2018.(…) 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	267 378	-11 414	255 964
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	63 340	-3 448	59 892
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	317 715	-33 928	283 787
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	3 315	2 168	5 483
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 765	1 765	-739	1 026
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	367 420	365 719	367 762	407 118	-4 040	403 078
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	16 119	27 281	43 400
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	18 470	-18 470	0
	Működési célú kiadások összesen:	**984 989**	**1 005 234**	**965 660**	**932 375**	**1 095 220**	**-42 590**	**1 052 630**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	964 862	-931 796	33 066
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	438 255	-394 697	43 558
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	42 873	10 964	53 837
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	10 150	-10 150	0
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	141 065	1 348 208	1 489 273
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**710 338**	**246 398**	**86 639**	**189 802**	**1 597 205**	**22 529**	**1 619 734**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 183	72 148	24 328	16 057	19 241	17 916	37 157
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**	**2 711 666**	**-1 895**	**2 709 771**

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

2. melléklet a …/2018.(..) 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	144 639	1.) Személyi juttatások	248 857
3	2.) Közhatalmi bevételek	312 347	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58 321
4	3.) Működési támogatások	521 579	3.) Dologi kiadások	282 407
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	6.) Egyéb működési kiadások	386 552
8			7.) Általános működési tartalék	43 400
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 072 752**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 026 046**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	1.) Beruházások	33 066
13	2.) Felhalmozási támogatások	13 194	2.) Felújítások	43 558
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 299	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	5.) Felhalmozási céltartalék	1 489 273
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 589 036**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 619 734**
18	**III. Kölcsönök**	**300**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	37 157
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 683 187**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 682 937**

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 …/2018.(…) 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	115 875	28 764	144 639
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	288 429	284 062	16 590	300 652
6		Átengedett központi adók	20 916	22 654	1 476	24 130
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 482	5 111	-1 020	4 091
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**311 827**	**311 827**	**17 046**	**328 873**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	451 620	462 762	5 005	467 767
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	44 062	12 292	56 354
12		Elszámolásból származó bevételek	0	7 516	0	7 516
13		**Működési támogatások összesen:**	**451 620**	**514 340**	**17 297**	**531 637**
14		4.) Egyéb működési bevételek				
15		Támogatásértékű működési bevételek	38 742	45 503	-1 452	44 051
16		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	110	110
17		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**38 742**	**45 503**	**-1 342**	**44 161**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***917 064***	***987 545***	***61 765***	***1 049 310***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 612	49 537	-8 325	41 212
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**	**49 537**	**-8 325**	**41 212**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	88 000	-74 806	13 194
28		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
29		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**88 000**	**-74 806**	**13 194**
30		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
31		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 364 709	-1 175	1 363 534
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	184	494	2 805	3 299
33		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
34		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**184**	**1 365 203**	**1 630**	**1 366 833**
35		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 796**	**1 502 740**	**-81 501**	**1 421 239**
36	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	374	374	-74	300
37		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**374**	**374**	**-74**	**300**
38		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**928 234**	**2 490 659**	**-19 810**	**2 470 849**
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	3 184	17 915	21 099
54		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
55		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**3 184**	**17 915**	**21 099**
56		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***3 184***	***17 915***	***21 099***
57		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**210 000**	**221 007**	**17 915**	**238 922**
58		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 138 234**	**2 711 666**	**-1 895**	**2 709 771**

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	2 717 484
2. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**146 293 017**
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	2 768 000
2.III.3.d)	Házi segítségnyújtás	1 365 000
2.III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000
2.III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	14 410 000
2.III.3.h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	4 017 600
2.III.3.ja)	Bölcsődei ellátás	14 879 050
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)	31 791 360
2.III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	23 173 427
2.III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 070
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:**	**147 733 715**
2.IV.1.d)	Közművelődési feladatok támogatása	7 860 300
2.IV.1.I)	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	994 216
	Támogatások mindösszesen:	**468 761 178**

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	14 879 050	0	0	14 879 050
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	2 717 484	0	0	2 717 484
Támogatás mindösszesen:	**143 851 021**	**9 545 492**	**7 775 553**	**162 379 075**

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**			**25 830 600**
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	50,0	2 768 000
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	20,0	2 180 000
8	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	54 500	20,0	1 090 000
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	25,0	12 500 000
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	50 000	25,0	1 250 000
11	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	200 000	3,0	600 000
12	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	20 000	3,0	60 000
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:**			**52 267 717**

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

5. melléklet a …/2018.(…) 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	35 656	79 025	K.1	1.) Személyi juttatások	33 220	54 026	-10 603	43 423
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	311 827	17 046	328 873	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 912	11 691	-2 776	8 915
4	B.1	3.) Működési támogatások	451 620	514 340	17 297	531 637	K.3	3.) Dologi kiadások	99 558	167 881	-39 142	128 739
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 742	42 772	-1 452	41 320	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	3 315	2 168	5 483
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	110	110	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765	1 765	-739	1 026
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	42 203	47 274	0	47 274	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	367 762	407 118	-4 040	403 078
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	349 277	339 178	11 949	351 127
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 888	16 119	27 281	43 400
10							K.5	9.) Működési céltartalék	15 681	18 470	-18 470	0
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**905 955**	**959 582**	**68 657**	**1 028 239**		**Működési célú kiadások összesen:**	**879 063**	**1 019 563**	**-34 372**	**985 191**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 612	49 537	-8 325	41 212	K.6	1.) Beruházások	4 037	961 897	-932 489	29 408
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	88 000	-74 806	13 194	K.7	2.) Felújítások	34 285	437 268	-393 710	43 558
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 364 709	-1 175	1 363 534	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	42 873	10 964	53 837
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	184	494	2 805	3 299	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1 620	1 620	-1 620	0
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	-10 150	0
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	134 610	141 065	1 348 208	1 489 273
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**178 593**	**1 670 537**	**-81 501**	**1 589 036**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**189 802**	**1 594 873**	**21 203**	**1 616 076**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**374**	**374**	**-74**	**300**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**250**	**250**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	3 184	17 915	21 099	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	16 057	19 241	17 916	37 157
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**	**2 633 677**	**4 997**	**2 638 674**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**2 633 677**	**4 997**	**2 638 674**

5. melléklet a …/2018.(…) 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	0	392		392
2	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás)	0	681	208	889		889
3	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás)	0	559	94	653		653
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja)	0	111	0	111		111
5	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Működési támogatás)	0	178	93	271		271
6	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület (Működési Támogatás)	0	392	107	499		499
7	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Nivala testvértelepülésről érkező delegáció fogadása)	0	111	0	111		111
8	**Összesen:**	**0**	**2 424**	**502**	**2 926**	**0**	**2 926**

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	0	550		550
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200	0	200	200	
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	1 500	0	0	0		0
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100	0	100	100	
5	**Összesen:**	**2 200**	**850**	**0**	**850**	**300**	**550**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

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	Bakony Polgárőr Egyesület	0	140	0	140		140
2	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület	0	140	0	140		140
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	150	0	150		150
4	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	0	200	0	200		200
5	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület	0	100	0	100		100
6	Bárka Alapítvány	0	180	0	180		180
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	0	160	0	160		160
8	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	0	150	0	150		150
9	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	180	0	180		180
10	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja)	0	68	0	68		68
11	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Csoportja)	0	80	0	80		80
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	0	73	0	73		73
13	Vincze Judo Klub	0	150	0	150		150
14	"Wings" Dart Club Sportegyesület	0	180	0	180		180
15	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány	0	200	0	200		200
16	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport)	0	119	0	119		119
17	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport)	0	200	0	200		200
18	Zirci Országzászló Alapítvány	0	80	0	80		80
19	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	160	0	160		160
20	Zirci Tenisz Club Sport Egyesület	0	140	0	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 …/2018.(…) 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	-2 592	11 520	1.) Személyi juttatások	123 122	123 217	-3 349	119 868
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	175 241	-5 551	169 690	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	30 326	-349	29 977
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 473*	*97*	132 570	3.) Dologi kiadások	35 810	36 034	-4 445	31 589
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**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**189 577**	**-8 143**	**181 434**
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**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**191 003**	**-8 143**	**182 860**

Fenntartói finanszírozás eredeti előirányzata	**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 …/2018.(…) 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	6 000	20	6 020	1.) Személyi juttatások	26 243	26 565	861	27 426
3	2.) Fenntartói működési támogatások	44 731	47 257	1 443	48 700	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 632	5 706	530	6 236
4	*ebből állami támogatások*	*7 860*	*9 250*	*3 061*	12 311	3.) Dologi kiadások	17 856	21 201	-340	20 861
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**	**54 245**	**1 463**	**55 708**	**Működési célú kiadások összesen:**	**49 731**	**53 472**	**1 051**	**54 523**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	420	1 193	-8	1 185
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	420	420	-420	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:**	**420**	**420**	**-420**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**420**	**1 193**	**-8**	**1 185**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**54 665**	**1 043**	**55 708**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**54 665**	**1 043**	**55 708**

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

8. melléklet a …/2018.(…) 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	375	3 075	1.) Személyi juttatások	12 727	14 904	713	15 617
3	3.) Fenntartói működési támogatások	18 028	18 340	1 740	20 080	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	3 022	509	3 531
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*12*	*1 360*	1 372	3.) Dologi kiadások	5 171	5 826	653	6 479
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**	**23 885**	**2 115**	**26 000**	**Működési célú kiadások összesen:**	**20 728**	**23 752**	**1 875**	**25 627**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	200	333	40	373
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	200	200	-200	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:**	**200**	**200**	**-200**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**200**	**333**	**40**	**373**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**24 085**	**1 915**	**26 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**24 085**	**1 915**	**26 000**

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

9. melléklet a …/2018.(…) 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	-4 695	44 999	1.) Személyi juttatások	44 457	48 666	964	49 630
3	3.) Fenntartói működési támogatások	111 388	98 340	14 317	112 657	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 658	12 595	-1 362	11 233
4	*ebből állami támogatások*	*58 359*	*60 505*	*12 274*	72 779	3.) Dologi kiadások	86 773	86 773	9 346	96 119
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**	**148 034**	**9 622**	**157 656**	**Működési célú kiadások összesen:**	**142 888**	**148 034**	**8 948**	**156 982**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	13	661	674
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	1 000	-1 000	0	2.) Felújítások	1 000	987	-987	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:**	**1 000**	**1 000**	**-1 000**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**1 000**	**-326**	**674**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**149 034**	**8 622**	**157 656**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**149 034**	**8 622**	**157 656**

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	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	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	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**	**1 593 253**	**0**	**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	90		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	216		216	216					
	49	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**420**	**1 193**	**0**	**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	53		53	53					
	57	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**200**	**333**	**0**	**333**	**333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	58											
	59	Konyhai eszközök felújítása	1 000	987		987			987			
	60	Mobiltelefon vásárlása	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**	**3 952**	**0**	**3 952**	**2 965**	**0**	**987**	**0**	**0**	**0**
	63											
	64	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**189 802**	**1 597 205**	**0**	**1 597 205**	**964 862**	**42 873**	**438 255**	**151 215**	**0**	**0**

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

11. melléklet a …/2018.(…) 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 ELŐRIÁNYZATAI

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 …/2018.(…) 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***	***43 400***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	0
5	Városi rendezvények Támogatási Alap	0
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	0
8	Önkormányzati nyári napközis tábor	0
9	ZLÓ működési céltartalék	0
10	2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja	0
11	***Működési céltartalékok összesen:***	***0***
12		
13	***Általános felhalmozási tartalék***	***0***
14		
15	***Felhalmozási céltartalékok***	
16	Csatorna	107 950
17	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0
18	Munkáltatói Lakásalap	2 171
19	Lakásalap	35 306
20	Környezetvédelmi Alap	6 090
21	Kubinyi Ágoston program	13 000
22	KÖFOP-1.2.1-VEKOP	2 877
23	TOP-1.2.1-15.	406 706
24	TOP-1.4.1-15	190 388
25	TOP-3.1.1-15	493 728
26	TOP-3.2.1-15	125 549
27	TOP-4.1.1-15	41 691
28	TOP-4.2.1-15	63 817
29	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 489 273***
30		
31	**Mindösszesen:**	**1 532 673**

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	300 652	281 408	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	**3 097 560**
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4 091	1 248	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	**17 039**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	41 212	7 784	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**93 996**
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**	**345 955**	**290 440**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**3 208 595**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**172 978**	**145 220**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**1 604 298**
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**	**172 978**	**145 220**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**1 604 298**

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

14. 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	144 639	101 475	101 000	105 000	K.1	1.) Személyi juttatások	255 964	265 681	268 940	269 640
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 873	304 619	301 800	301 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 892	55 698	55 326	55 912
4	B.1	3.) Működési támogatások	531 637	481 725	485 000	490 000	K.3	3.) Dologi kiadások	283 787	257 376	256 261	251 335
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	29 324	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	92 486	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	403 078	376 161	375 000	375 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	43 400	4 220	2 690	3 947
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	13 644	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 099 336**	**1 009 629**	**926 300**	**935 300**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 052 630**	**979 880**	**965 317**	**962 934**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	7 784	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	33 066	570 224	430 558	127 535
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 194	89 099	0	0	K.7	2.) Felújítások	43 558	415 234	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	202 119	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 299	130	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 959	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	1 438 514	749 979	299 969	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 489 273	756 282	295 604	160 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 589 036**	**1 737 646**	**764 979**	**314 969**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 619 734**	**1 750 699**	**726 162**	**287 535**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**300**	**315**	**200**	**200**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	37 157	17 011	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:**	**2 709 771**	**2 747 590**	**1 691 479**	**1 250 469**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 709 771**	**2 747 590**	**1 691 479**	**1 250 469**