E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31-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

Ezen korrekciók az intézményi működési bevételek előirányzatait érintik két Önkormányzat által fenntartott Intézmény tekintetében.

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal esetében 150 ezer forinttal volt szükséges csökkenteni az intézményi működési bevételek előirányzatát, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát csökkenti. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB tekintetében pedig 1 ezer forinttal volt szükséges emelni azt, mely a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeli.

Összességében megállapítható, hogy a működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ***149 ezer forinttal*** került csökkentésre. A felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások, továbbá a belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem kerültek módosításra.

A költségvetés főösszege mindezek függvényében **149 ezer forinttal** csökkent és **2 709 622 ezer forintban** került meghatározásra.

Zirc, 2018. május 10.

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) 1 049 161 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 052 481 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 2 709 622 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 709 622 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 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) 181 060 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 181 284 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 182 710 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."

3. § 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) 54 805 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 54 524 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 55 709 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."

4. § A Rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:

*„**30/A. §** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseket 2017. december 31. napjától kell alkalmazni."*

5. § (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 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6. § (1) E rendelet 2018. május 31. napján 21 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Zirc, 2018. …….

Ottó Péter polgármester	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	144 639	-149	144 490
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	307 005	311 827	328 873	0	328 873
4	B.1	3.) Működési támogatások	467 100	465 490	466 151	451 620	531 637	0	531 637
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	44 051	0	44 051
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	110	0	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**	**1 099 336**	**-149**	**1 099 187**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	41 212	0	41 212
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	13 194	0	13 194
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	0	1 363 534	0	1 363 534
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	3 299	0	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**	**1 589 036**	**0**	**1 589 036**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**1 903**	**733**	**243**	**374**	**300**	**0**	**300**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	56 670	24 907	0	21 099	0	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**	**2 709 771**	**-149**	**2 709 622**

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	255 964	0	255 964
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	59 892	1	59 893
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	283 787	-150	283 637
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	5 483	0	5 483
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 765	1 026	0	1 026
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	367 420	365 719	367 762	403 078	0	403 078
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	43 400	0	43 400
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen:	**984 989**	**1 005 234**	**965 660**	**932 375**	**1 052 630**	**-149**	**1 052 481**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	33 066	0	33 066
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	43 558	0	43 558
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	53 837	0	53 837
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	0	0	0
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	1 489 273	0	1 489 273
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**710 338**	**246 398**	**86 639**	**189 802**	**1 619 734**	**0**	**1 619 734**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 183	72 148	24 328	16 057	37 157	0	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**	**2 709 771**	**-149**	**2 709 622**

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	144 490	1.) Személyi juttatások	248 857
3	2.) Közhatalmi bevételek	312 347	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58 322
4	3.) Működési támogatások	521 579	3.) Dologi kiadások	282 257
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:**	**1 072 603**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 025 897**
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**	**250**
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:**	**2 683 038**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 683 038**

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	144 639	-149	144 490
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	288 429	300 652		300 652
6		Átengedett központi adók	20 916	24 130		24 130
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 482	4 091		4 091
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**311 827**	**328 873**	**0**	**328 873**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	451 620	467 767		467 767
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	56 354		56 354
12		Elszámolásból származó bevételek	0	7 516	0	7 516
13		**Működési támogatások összesen:**	**451 620**	**531 637**	**0**	**531 637**
14		4.) Egyéb működési bevételek				
15		Támogatásértékű működési bevételek	38 742	44 051		44 051
16		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	110		110
17		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**38 742**	**44 161**	**0**	**44 161**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***917 064***	***1 049 310***	***-149***	***1 049 161***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 612	41 212		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**	**41 212**	**0**	**41 212**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	13 194		13 194
28		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
29		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**13 194**	**0**	**13 194**
30		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
31		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 363 534		1 363 534
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	184	3 299		3 299
33		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
34		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**184**	**1 366 833**	**0**	**1 366 833**
35		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 796**	**1 421 239**	**0**	**1 421 239**
36	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	374	300		300
37		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**374**	**300**		**300**
38		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**928 234**	**2 470 849**	**-149**	**2 470 700**
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	21 099		21 099
54		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
55		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**21 099**	**0**	**21 099**
56		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***21 099***	***0***	***21 099***
57		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**210 000**	**238 922**	**0**	**238 922**
58		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 138 234**	**2 709 771**	**-149**	**2 709 622**

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

4. 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	11 520	-150	11 370	1.) Személyi juttatások	123 122	119 868	0	119 868
3	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	169 690	0	169 690	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	29 977	0	29 977
4	*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 570*	*0*	132 570	3.) Dologi kiadások	35 810	31 589	-150	31 439
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**	**182 860**	**-150**	**182 710**	**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**181 434**	**-150**	**181 284**
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**	**182 860**	**-150**	**182 710**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**182 860**	**-150**	**182 710**

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

5. 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	6 020	1	6 021	1.) Személyi juttatások	26 243	27 426	0	27 426
3	2.) Fenntartói működési támogatások	44 731	48 700	0	48 700	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 632	6 236	1	6 237
4	*ebből állami támogatások*	*7 860*	*12 311*	*0*	12 311	3.) Dologi kiadások	17 856	20 861	0	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**	**55 708**	**1**	**55 709**	**Működési célú kiadások összesen:**	**49 731**	**54 523**	**1**	**54 524**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	420	1 185	0	1 185
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	420	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:**	**420**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**420**	**1 185**	**0**	**1 185**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**55 708**	**1**	**55 709**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**55 708**	**1**	**55 709**

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

6. melléklet a …/2018.(…) 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	144 490	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	59 893	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	283 637	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:**	**1 099 187**	**1 009 629**	**926 300**	**935 300**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 052 481**	**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:**	**2 709 622**	**2 747 590**	**1 691 479**	**1 250 469**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 709 622**	**2 747 590**	**1 691 479**	**1 250 469**

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

Összességében megállapítható, hogy a működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ***149 ezer forinttal*** került csökkentésre. A felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások, továbbá a belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem kerültek módosításra.

A költségvetés főösszege mindezek függvényében **149 ezer forinttal** csökkent és **2 709 622 ezer forintban** került meghatározásra.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, ezáltal az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásához, a kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez, a zárszámadás elfogadásához.

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.