E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

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

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1 030 869 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 007 045 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 23 824 ezer forint működési többlettel,
ad) 50 026 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 21 099 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 20 146 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 1 421 384 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 129 800 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 291 584 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 167 797 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2 691 175 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 156 991 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2017. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 1 534 184 066 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 7 641 021 962 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 91 050 404 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 962 835 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 941 566 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 21 269 ezer forint működési többlettel,
ad) 47 274 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 21 099 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 20 146 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 1 421 384 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 127 053 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 294 331 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 167 797 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2 620 389 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 088 765 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 531 624 326 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 7 633 987 711 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 180 963 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 180 791 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 172 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 650 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 515 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 515 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 613 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 306 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 306 733 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 1 507 285 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 54 802 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 53 785 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 1 017 ezer forint működési többlettel,
ad) 904 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
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 felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 55 706 ezer forintban,
cb) kiadásait 54 970 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi maradványát a 16. melléklet alapján 736 318 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2017. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 2 118 409 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 25 787 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 25 402 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 385 ezer forint működési többlettel,
ad) 198 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 373 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 373 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 25 985 ezer forintban,
cb) kiadásait 25 775 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi maradványát a 16. melléklet alapján 209 775 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 1 712 733 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 157 609 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 156 628 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 981 ezer forint működési többlettel,
ad) 0 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 674 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 674 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 157 609 ezer forintban,
cb) kiadásait 157 302 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi maradványát a 16. melléklet alapján 306 914 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2017. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 1 695 824 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

10. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

ac) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

15. § Jelen rendelet 2018. május 31. napján 22 órakor lép hatályba.

Zirc, 2018. május 31.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2017. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2017. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 2 452 253 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 136 845 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 217 823 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 21 099 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 20 146 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 1 534 184 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 7 641 022 ezer forintban került megállapításra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2017. évi beszámolóhoz

I.

1. Önkormányzat bemutatása

Önkormányzat neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Költségvetési szerv törzsszáma:	734004
Adószáma:	15734006-2-19
KSH számjele:	15734006-8411-321-19
Társadalombiztosítási törzsszáma:	15458-7
Államháztartási egyedi azonosító:	1926499
Szakágazati besorolás:	8411
Az Önkormányzat Könyvvizsgálója:	SIGNATOR Audit Könyvvizsgáló Kft. Gáberné Szellem Éva bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartási száma: 000664 Költségvetési minősítés száma: 000270

2. A feladatellátás általános értékelése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

917 064 ezer forint	**működési költségvetési bevétellel**
932 375 ezer forint	**működési költségvetési kiadással**
15 311 ezer forint	**működéi hiánnyal**
42 203 ezer forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
16 057 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
11 170 ezer forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
189 802 ezer forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
178 632 ezer forint	**felhalmozási hiánnyal**
167 797 ezer forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással**

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**1 138 234 ezer forint**
kiadási főösszege	**1 138 234 ezer forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 4 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**1 049 161 ezer forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1 052 481 ezer forintban**
működési költségvetési hiánya	**3 320 ezer forintban**
működési célú belső finanszírozási bevétele	**50 026 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási bevétele	**21 099 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási kiadásai	**37 157 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**1 421 539 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**1 619 984 ezer forintban**
felhalmozási költségvetési hiánya	**198 445 ezer forintban**
felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**167 797 ezer forintban**
felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**

felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai 0 ezer forintban

módosított bevételi költségvetési főösszege 2 709 622 ezer forintban
módosított kiadási költségvetési főösszege 2 709 622 ezer forintban

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2017. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2017. évben fenntartott Intézmények:

- **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**

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

- **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**
- **Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**
- **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**

Képviselő-testület 2016. december 17-i ülésén döntött a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ alapításáról, mely alapítás a 258/2016.(XI.17.) határozatban öltött testet. Feladatköre a család- és gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, illetve az önkormányzati konyha intézményi formában történő továbbműködtetése.

Alap- és középfokú oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jei hatállyal a 037047 OM azonosítóval rendelkező Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola – jelenlegi neve: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - (Székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.), mint köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A működtetési feladatok Önkormányzatunkat terhelték 2016. december 31. napjáig.

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

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg

mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által 2016. december 31-éig működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illették meg 2017. január 1-jétől.

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

Óvodai nevelés

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

Szociális feladatellátás

Zirc Városi Önkormányzat az alábbiakban felsorolt feladatokról társulás útján, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézménye által gondoskodik:

- Házi segítségnyújtás
- Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
- Szociális étkeztetés
- Időskorúak nappali intézményi ellátása
- Támogató szolgáltatás
- Közösségi alapellátások
- Fejlesztő foglalkoztatás

Önkormányzatunk a Zirci Járás Önkormányzati Társuláson keresztül gondoskodik továbbá a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról, valamint a védőnői szolgáltatásról is.

4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő 2017. évi változások

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét érintő döntést nem hozott 2017. évben.

5. Az Önkormányzat 2017. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2017. évben stabilnak volt mondható. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 50 millió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeret ténylegesen is biztonsági tartalékként funkcionált. Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2017. december 31-én igen jelentős, 1 532 682 795 forint volt. Ennek egyértelmű oka, hogy a nyertes TOP pályázatok kapcsán igénybevett támogatási előlegek összegei 100 %-ban az Önkormányzat számlájára érkeztek. Ezek a támogatások 1 349 051 ezer forintot tesznek ki.

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

6. ***Bevételi források és azok teljesítése***

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	90 994	114 875	144 490	135 946	*94,09*
2.) Közhatalmi bevételek	319 125	311 827	328 873	319 125	*97,04*
3.) Működési támogatások	531 637	451 620	531 637	531 637	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	38 742	44 051	44 051	*100,00*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	0	110	110	*100,00*
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	50 026	42 203	50 026	50 026	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 035 943**	**959 267**	**1 099 187**	**1 080 895**	***98,34***
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	10 612	41 212	41 212	*100,00*
2.) Felhalmozási támogatások	13 194	0	13 194	13 194	*100,00*
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	0	1 363 534	1 363 534	*100,00*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 144	184	3 299	3 144	*95,30*
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	167 797	167 797	167 797	167 797	*100,00*
Felhalm. célú bevételek összesen:	**1 588 881**	**178 593**	**1 589 036**	**1 588 881**	***99,99***
III. Kölcsönök	**300**	**374**	**300**	**300**	***100,00***
IV. Finanszírozási bevételek					
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	0	21 099	21 099	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**2 646 223**	**1 138 234**	**2 709 622**	**2 691 175**	***99,32***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,32 %-ban teljesültek.

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

adatok forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	178 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	194 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	13 000 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 277 440
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	735 584
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
Szociális ágazati összevont pótlék	16 278 421
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 760 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 860 300
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	994 216

A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 318 856
Kulturális illetménypótlék	4 397 210
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 075 078
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	9 612 887
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 614 100
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	5 872 000

A fenti táblázatban szereplő támogatások közül a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében kapott támogatást nem használta fel Önkormányzatunk 2017. évben.

A 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kötött felhasználású állami támogatások közül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása esetében (Óvoda fejlesztése) 415 489 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása és a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016. évről áthúzódó, az évben fel nem használt támogatásai 2017. évben maradéktalanul elköltésre kerültek.

Az alábbi táblázat a 2017. évben a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatások összegeit tartalmazza forintban:

Települési önkormányzatok általános működési támogatása	**166 879 930**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	*131 033 800*
Zöldterület gazdálkodás	*3 683 630*
Közvilágítás	*13 088 000*
Köztemető fenntartás	*3 247 830*
Közutak fenntartása	*7 538 670*
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	*0*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*0*
Üdülőhelyi feladatok támogatása	*7 288 000*
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	*1 000 000*
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	***735 584***
Óvodai dolgozók bértámogatása	***124 348 800***
Óvodaműködtetési támogatás	***19 226 733***
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	***2 717 484***
Gyermekétkeztetés támogatása	***54 964 787***
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	***46 070***
Települési önkormány. szociális feladatainak egyéb támogatása	***21 760 000***
Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	***70 962 858***
Gyermekek napközbeni ellátása	*14 879 050*
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	*1 207 008*
Család és gyermekjóléti szolgálat	*3 000 000*
Család és gyermekjóléti központ	*9 000 000*
Szociális étkeztetés	*2 768 000*
Házi segítségnyújtás	*1 365 000*
Időskorúak nappali intézményi ellátása	*3 270 000*
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	*14 410 000*
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	*4 017 600*
Támogató szolgáltatás	*9 046 200*
Közösségi alapellátás	*8 000 000*
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**8 854 516**
Könyvtári és közművelődési feladatok	*7 860 300*
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	*994 216*
Egyéb kiegészítő támogatás	**5 075 078**
ebből: kompenzáció	*5 075 078*
Összesen:	**472 854 356**

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	10,09	5,33	5,05
2.) Közhatalmi bevételek	27,40	12,14	11,86
3.) Működési támogatások	39,68	19,62	19,75
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3,40	1,63	1,64
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00
6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	3,71	1,85	1,86
Működési célú bevételek összesen:	**84,28**	**40,57**	**40,16**
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját felhalmozási bevételek	0,93	1,52	1,53
2.) Felhalmozási támogatások	0,00	0,49	0,49
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0,00	50,32	50,67
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,02	0,12	0,12
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	14,74	6,19	6,24
Felhalm. célú bevételek összesen:	**15,69**	**58,64**	**59,05**
III. Kölcsönök	**0,03**	**0,01**	**0,01**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00	0,78	0,78
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00**	**100,00**	**100,00**

A 2017. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 1 051 968 ezer forint (tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is), mely az összes bevétel 39,09 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 1 421 384 ezer forint, mely a bevételek 52,82 %-a. A felhasznált maradvány összege 217 823 ezer forint. Ez a bevételek 8,09 %-át teszi ki.

7. Kiadások alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés					
1.) Személyi juttatások	206 165	239 769	255 964	255 795	*99,93*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48 440	57 342	59 893	59 673	*99,63*
3.) Dologi kiadások	186 225	245 168	283 637	281 990	*99,42*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	0	5 483	5 483	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 765	1 026	1 026	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	403 078	367 762	403 078	403 078	*100,00*
7.) Általános működési tartalék	0	4 888	43 400	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	0	15 681	0	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**850 417**	**932 375**	**1 052 481**	**1 007 045**	***95,68***
II. Felhalmozási költségvetés					
1.) Beruházások	31 481	4 657	33 066	32 155	*97,24*
2.) Felújítások	43 558	35 285	43 558	43 558	*100,00*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	5 100	53 837	53 837	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	0	10 150	0	0	-
5.) Felhalmozási céltartalék	0	134 610	1 489 273	0	*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**128 876**	**189 802**	**1 619 734**	**129 550**	***8,00***
III. Kölcsönök	**250**	**0**	**250**	**250**	***100,00***
IV. Finanszírozási kiadások					
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 146	16 057	37 157	20 146	*54,22*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**999 439**	**1 138 234**	**2 709 622**	**1 156 991**	***42,70***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,70 %-ban teljesültek. A teljesítés szintjének alacsony mértékét az okozza, hogy a TOP pályázatokkal kapcsolatos 100 %-os támogatási előlegek összegei tartalékba kerültek.

Önkormányzatunknál a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és személyi juttatásairól szóló adatszolgáltatás a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	21,06	9,45	22,11
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,04	2,21	5,16
3.) Dologi kiadások	21,53	10,47	24,37
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,00	0,20	0,47
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,16	0,04	0,09
6.) Egyéb működési kiadások	32,31	14,87	34,84
7.) Általános működési tartalék	0,43	1,60	0,00
8.) Működési céltartalék	1,38	0,00	0,00
Működési célú kiadások összesen:	**81,91**	**38,84**	**87,04**
II. Felhalmozási költségvetés			
1.) Beruházások	0,41	1,22	2,78
2.) Felújítások	3,10	1,61	3,77
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0,45	1,99	4,65
4.) Általános felhalmozási tartalék	0,89	0,00	0,00
5.) Felhalmozási céltartalék	11,83	54,96	0,00
Felhalm. célú kiadások összesen:	**16,68**	**59,87**	**11,20**
III. Kölcsönök	**0,00**	**0,01**	**0,02**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1,41	1,37	1,74
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,00	0,00	0,00
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00**	**100,00**	**100,00**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 11,22 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál 2017. évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések vannak folyamatban:

Alábbi fejlesztésekkel kapcsolatban a rendelet 15. és 19. mellékletei is tartalmaznak részletező adatokat.

Pályázat kódszáma	Címe	Leírás	Összköltség	Igényelt támogatás
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749	Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása	ASP rendszerhez való csatlakozás feltételeinek megteremtése	7 000 000	7 000 000
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	Komplex turisztikai fejlesztés Zircen	Reguly múzeum fejlesztése, lovas-kerékpáros út, színpad technikával, városközponti parkoló	418 507 450	418 507 450
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021	A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért	Óvoda épület komplex fejlesztése: nyugati szárny belső átalakítása (tornaszoba, konyha, eü. Blokk), energetika, játszóudvar)	197 740 157	197 740 157
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	"Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban"	Rákóczi téri zöld felületek megújítása, Helyi Piactér kialakítása	199 618 800	199 618 800
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen	Kerékpárút Kardosrétre, buszpályaudvar kiszolgáló épület, Alkotmány utca szélesítése, buszöblök, buszvárók, gyalogátkelők	497 749 561	497 749 561
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	Iskola Rákóczi téri épületeinek energetikai fejlesztése (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gépészet, világítás korszerűsítése)	133 212 210	133 212 210
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése	Kossuth utcai egészségház tetőterében védőnői szolgálat fejlesztése	42 066 454	42 066 454
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018	Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	ÖNO épület komplex fejlesztése, Segítő Kezek Háza napelemes rendszer, 9 személyes busz	65 078 928	65 078 928

A kék színnel jelölt sor esetében a Támogatási Szerződés aláírására 2018. évben került sor.

8. Maradvány változásának tartalma és okai

2016. évi helyesbített maradványunk	***217 824 ezer forint***
2017. évi helyesbített maradványunk	***1 534 184 ezer forint***

A tárgyévi maradvány jelentős emelkedést mutat az előző évi maradvány szintjéhez képest. A maradvány emelkedésének egyértelmű oka a záró pénzkészletünk – pályázati támogatási előlegek miatti – jelentős megemelkedése.

Az állami támogatások elszámolásából adódóan összességében 11 317 285 forint pótigénye keletkezett önkormányzatunknak. 8 264 870 forint szociális feladatellátás és gyermekjóléti szolgáltatásokkal összefüggésben, 3 033 768 forint pedig köznevelési feladatellátás kapcsán. A gyermekétkeztetéssel összefüggésben 440 640 forint többletigény, a szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggésben pedig 6 504 forint visszafizetési kötelezettség jelentkezett az elszámolással egyidejűleg. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán 2016. évben realizált támogatás 2017. évben történő felhasználása kapcsán 415 489 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

9. Hitelműveletek alakulása

Fejlesztési hitelállományunk 2017. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2017. december 31. napján nem volt.

Jelzáloggal terhelt ingatlanaink:

50 millió Ft folyószámlahitelhez
- Zirc 1893/1

Lakásalap összevont elszámolása:

Megnevezés	Összeg
Lakásalap bevétele 2016. december 31-ig	220 016 e forint
Bevétel 2017. évben	8 929e forint
Bevétel összesen:	228 945 e forint
Felhasználás a lakásalapból 2016. december 31-ig	86 777 e forint
Felhasználás 2017. évben	4 858 e forint
Egyenleg 2017. december 31-én	137 310 e forint
Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2017. december 31-én	35 306 e forint
Hiány	102 004 e forint

Lakásalap részletes elszámolása:

Nyitó egyenleg 2017.01.01	**31 235 530**
Bevételek	8 928 935
Kiadások	4 858 319
Záró egyenleg 2017.12.31.	**35 306 146**

Bevételek	
Távhőszolgáltatás törlesztése	23 000
Lakbér	6 940 447
Vízdíj	771 106
Lakás értékesítés	1 152 344
Kerekítési bevétel	128
Függő bevétel	38 060
Villamos energia visszautalás	3 850
Bevételek összesen:	**8 928 935**
Kiadások	
Közös költségek	1 860 750
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	159 370
Villany	25 799
Gáz	45 554
Vízdíj	903 478
Karbantartás	326 519
Kis értékű tárgyi eszköz	86 170
Felújítás	987 000
Informatikai szolgáltatás	398 780
Egyéb dologi kiadások	47 500
Továbbszámlázott vízdíj	0
Függő kiadás	17 255
Kerekítési kiadás	144
Kiadások összesen:	**4 858 319**

10. A számviteli politika főbb vonásai

10.1. Könyvvezetés módja

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

10.2. Beszámoló készítés rendje

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

10.3. Amortizációs politika

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

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

10.4. Értékvesztés

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

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

különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű.

A közhatalmi bevételekkel összefüggésben helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II.

1. A vagyoni helyzet alakulása

A 2016. évi mérleg főösszege: **6 642 987 ezer forint**
A 2017. évi mérleg főösszege: **7 641 022 ezer forint**

A vagyoni helyzet alakulása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2016. ÉV	Módosítások	2017. ÉV
A/I Immateriális javak	3 296 583	0	2 653 607
A/II Tárgyi eszközök	4 081 847 822	0	3 830 198 857
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 217 500	0	27 217 500
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 150 612 223	0	2 142 311 719
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**6 262 974 128**	**0**	**6 002 381 683**
B/I Készletek	1 352 135	0	1 717 708
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**1 352 135**	**0**	**1 717 708**
C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
C/III Forintszámlák	214 354 509	0	1 531 599 811
C/IV Devizaszámlák	1 442 175	0	1 082 984
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	**215 796 684**	**0**	**1 532 682 795**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 486 353	0	18 409 846
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 086 254	0	3 115 661
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	139 048 725	0	77 249 976
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**168 621 332**	**0**	**98 775 483**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-14 249 362**	**0**	**- 356 363**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**8 492 137**	**0**	**5 820 656**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**6 642 987 054**	**0**	**7 641 021 962**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534
G/II Nemzeti vagyon változásai	2 196 786 047	0	2 100 876 147
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 522 095 012	0	- 1 701 698 893
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-217 304 830	0	- 91 050 404
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	**6 191 118 232**	**0**	**6 041 858 877**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727 094	0	1 042 440
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	82 147 662	0	33 147 383
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 223 804	0	12 421 046
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**102 098 560**	**0**	**46 610 869**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**349 770 262**	**0**	**1 552 552 216**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**6 642 987 054**	**0**	**7 641 021 962**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás (2017/2016)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 262 974 128	6 002 381 683	- 260 592 445
Aránya	*0,94*	*0,79*	*- 0,15*
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 352 135	1 717 708	+ 365 573
Aránya	*0,00*	*0,02*	*+ 0,02*
Pénzeszközök	215 796 684	1 532 682 795	+ 1 316 886 111
Aránya	*0,03*	*0,20*	*+ 0,17*
Követelések	168 621 332	98 775 483	- 69 845 849
Aránya	*0,03*	*0,01*	*- 0,02*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-14 249 362	-356 363	+13 892 999
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Aktív időbeli elhatárolások	8 492 137	5 820 656	-2 671 481
Aránya	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saját tőke	6 191 118 232	6 041 858 877	-149 259 355
Aránya	*0,93*	*0,79*	*-0,14*
Kötelezettségek	102 098 560	46 610 869	-55 487 691
Aránya	*0,02*	*0,01*	*-0,01*
Passzív időbeli elhatárolások	349 770 262	1 552 552 216	+1 202 781 954
Aránya	*0,05*	*0,20*	*0,15*
Mérlegfőösszeg	**6 642 987 054**	**7 641 021 962**	**998 034 908**
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	1,65 %	0,77 %	- 0,88
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	1,54 %	0,61 %	- 0,93
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	98,85 %	100,66 %	+1,81

A vagyon struktúrája jól mutatja és jellemzi az önkormányzati mivoltot, hiszen a vagyon nagy részét (79 %-át) a befektetett eszközök teszik ki.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2016.	2017.	Változás (2017/2015)
Likviditási mutató I.	**103,50**	**1 566,68**	**+1 463,18**
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	385 770 151	1 633 175 986	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727 094	1 042 440	
Likviditási mutató II.	**103,14**	**1 565,04**	**+1 461,9**
Pénzeszközök	215 796 684	1 532 682 795	
Értékpapír	0	0	
Követelés	168 621 332	98 775 483	
Együtt	384 418 016	1 631 458 278	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727 094	1 042 440	
Gyorsráta mutató	**57,90**		**- 75,28**
Pénzeszközök (XII.31.)	215 796 684	1 532 682 795	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727 094	1 042 440	
Eladósodás mértéke	**1,33 %**	**0,55 %**	**- 0,78**
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	82 147 662	33 147 383	
Saját tőke	6 191 118 232	6 041 858 877	
Hitelfedezeti mutató	**4 524,2 %**	**9 475,4 %**	**+4 951,2**
Követelés	168 621 332	98 775 483	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 727 094	1 042 440	

Eredmény alakulása:

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	294 720 315	0	305 844 151
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 376 050	0	128 779 630
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 974 389	0	4 526 411
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**422 070 754**	**0**	**439 150 192**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	23 640	0	-56 173
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	802 660
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**23 640**	**0**	**746 487**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	466 151 172	0	530 637 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 284 479	0	44 268 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 904 590	0	23 296 788
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 359 763	0	145 041 735
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**557 700 004**	**0**	**743 244 583**
13	10 Anyagköltség	71 919 927	0	76 646 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 358 257	0	166 423 538
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**225 278 184**	**0**	**243 070 218**
18	14 Bérköltség	186 194 775	0	210 027 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 510 534	0	48 582 569
20	16 Bérjárulékok	64 550 595	0	59 595 122
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**299 255 904**	**0**	**318 204 829**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**106 494 310**	**0**	**96 487 909**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**565 613 054**	**0**	**616 521 304**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-216 847 054**	**0**	**-91 142 998**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 000	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 250	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 631	0	100 397
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**125 881**	**0**	**100 397**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 769	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	554 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 888	0	7 803
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**583 657**	**0**	**7 803**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-457 776**	**0**	**92 594**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-217 304 830**	**0**	**-91 050 404**

Az alábbi táblázat adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy valamennyi eredménykategória esetében növekedés következett be. Az önkormányzatok mindennapi gazdálkodását, működését, illetve annak eredményességét leginkább a Tevékenység eredménye kategória méri.

MEGNEVEZÉS	2016. ÉV	2017. ÉV	VÁLTOZÁS (abszolút értékben)
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**-216 847 054**	**-91 142 998**	**+125 704 056**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-457 776**	**92 594**	**+550 370**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-217 304 830**	**-91 050 404**	**+126 254 426**

Zirc, 2018. május 23.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

II.

„**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletről**" szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásával, a maradvány jóváhagyásával megteremtődik annak az alapja, hogy az immár elfogadott maradvány előirányzata beépülhessen az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Tervezet jogszabályi előírások (Áht., Ávr.) végrehajtása miatt szükséges, továbbá annak okán, hogy a 2017. évi maradvány 2018. évi költségvetési rendeletbe történő beépítése megfelelő alapot szolgáltathasson a 2018. évi gazdálkodáshoz.

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

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

1. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezr

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	90 994	114 875	144 490	135 946	*94,09*	K.1	1.) Személyi juttatások	206 165	239 769	255 964	255 795
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	319 125	311 827	328 873	319 125	*97,04*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48 440	57 342	59 893	59 673
4	B.1	3.) Működési támogatások	531 637	451 620	531 637	531 637	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	186 225	245 168	283 637	281 990
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	38 742	44 051	44 051	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	0	5 483	5 483
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	0	110	110	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 765	1 026	1 026
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	50 026	42 203	50 026	50 026	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	403 078	367 762	403 078	403 078
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	4 888	43 400	0
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	15 681	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 035 943**	**959 267**	**1 099 187**	**1 080 895**	***98,34***		**Működési célú kiadások összesen:**	**850 417**	**932 375**	**1 052 481**	**1 007 045**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	10 612	41 212	41 212	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	31 481	4 657	33 066	32 155
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 194	0	13 194	13 194	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	43 558	35 285	43 558	43 558
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	0	1 363 534	1 363 534	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	5 100	53 837	53 837
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 144	184	3 299	3 144	*95,30*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	10 150	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	167 797	167 797	167 797	167 797	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	134 610	1 489 273	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 588 881**	**178 593**	**1 589 036**	**1 588 881**	***99,99***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**128 876**	**189 802**	**1 619 734**	**129 550**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**300**	**374**	**300**	**300**	***100,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**250**	**250**
21													
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	0	21 099	21 099	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 146	16 057	37 157	20 146
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:**	**2 646 223**	**1 138 234**	**2 709 622**	**2 691 175**	***99,32***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**999 439**	**1 138 234**	**2 709 622**	**1 156 991**

er forintban

N
Teljesítés %-a
99,93
99,63
99,42
100,00
100,00
100,00
0,00
-
95,68
97,24
100,00
100,00
-
0,00
8,00
100,00
54,22
-
42,70

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	117 614	0	57 780
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 178 969	0	2 595 827
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 296 583**	**0**	**2 653 607**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 019 359 122	0	3 726 929 863
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 262 048	0	26 284 866
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 226 652	0	76 984 128
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 081 847 822**	**0**	**3 830 198 857**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 217 500	0	27 217 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 187 500	0	3 187 500
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 217 500**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 150 612 223	0	2 142 311 719
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	283 607	0	156 010
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 150 328 616	0	2 142 155 709
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 150 612 223**	**0**	**2 142 311 719**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 262 974 128**	**0**	**6 002 381 683**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	905 577	0	1 327 323
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	446 558	0	390 385
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 352 135**	**0**	**1 717 708**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 352 135**	**0**	**1 717 708**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	214 354 509	0	1 531 599 811
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**214 354 509**	**0**	**1 531 599 811**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 442 175	0	1 082 984
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 442 175**	**0**	**1 082 984**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**215 796 684**	**0**	**1 532 682 795**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	18 978 451	0	9 747 828
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 470 746	0	3 914 422
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 066 883	0	3 010 029
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 440 822	0	2 823 377
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 232 527	0	8 506 734
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 969 708	0	7 424 280
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 411	0	46 619
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	905 548	0	967 904
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	461	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	98 399	0	67 931
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	275 375	0	155 284
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	41 656	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**27 486 353**	**0**	**18 409 846**

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	733 219	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 607	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	357 836	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	295 776	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 353 035	0	3 115 661
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	746 958	0	399 332
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 086 254**	**0**	**3 115 661**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 551 441	0	278 917
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 038 454	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 654	0	233 917
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	383 333	0	45 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	135 382 284	0	76 785 076
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	70 983
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**139 048 725**	**0**	**77 249 976**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**168 621 332**	**0**	**98 775 483**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 615 281	0	47 728 594
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	820 383	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**7 435 664**	**0**	**47 728 594**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 123 782	0	-48 216 977
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-22 123 782**	**0**	**-48 216 977**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	438 756	0	132 020
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**438 756**	**0**	**132 020**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-14 249 362**	**0**	**-356 363**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 931 223	0	4 538 225
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 560 914	0	1 282 431
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**8 492 137**	**0**	**5 820 656**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 642 987 054**	**0**	**7 641 021 962**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 196 786 047	0	2 100 876 147
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**183 490 493**	**0**	**183 490 493**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 522 095 012	0	-1 701 698 893
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-217 304 830	0	-91 050 404
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 191 118 232**	**0**	**6 041 858 877**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	180 000	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	43 740	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 503 354	0	1 042 440
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 727 094**	**0**	**1 042 440**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 986 324	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	57 103 948	0	16 136 187
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	16 057 390	0	17 011 196
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 057 390	0	17 011 196
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**82 147 662**	**0**	**33 147 383**
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 343 804	0	12 417 932
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	880 000	0	3 114
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**16 223 804**	**0**	**12 421 046**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**102 098 560**	**0**	**46 610 869**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 975 764	0	3 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 982 342	0	29 065 226
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	297 812 156	0	1 523 483 990
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**349 770 262**	**0**	**1 552 552 216**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 642 987 054**	**0**	**7 641 021 962**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	294 720 315	0	305 844 151
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 376 050	0	128 779 630
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 974 389	0	4 526 411
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**422 070 754**	**0**	**439 150 192**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	23 640	0	-56 173
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	802 660
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**23 640**	**0**	**746 487**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	466 151 172	0	530 637 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 284 479	0	44 268 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 904 590	0	23 296 788
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 359 763	0	145 041 735
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**557 700 004**	**0**	**743 244 583**
13	10 Anyagköltség	71 919 927	0	76 646 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 358 257	0	166 423 538
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**225 278 184**	**0**	**243 070 218**
18	14 Bérköltség	186 194 775	0	210 027 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 510 534	0	48 582 569
20	16 Bérjárulékok	64 550 595	0	59 595 122
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**299 255 904**	**0**	**318 204 829**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**106 494 310**	**0**	**96 487 909**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**565 613 054**	**0**	**616 521 304**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-216 847 054**	**0**	**-91 142 998**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	84 000	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 250	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 631	0	100 397
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**125 881**	**0**	**100 397**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 769	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	554 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 888	0	7 803
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**583 657**	**0**	**7 803**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-457 776**	**0**	**92 594**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-217 304 830**	**0**	**-91 050 404**

4. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	61 563	79 025	70 643	*89,39*	K.1	1.) Személyi juttatások	33 220	43 423	43 423	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	328 873	319 125	*97,04*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 912	8 915	8 915	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	451 620	531 637	531 637	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	99 558	128 739	128 514	*99,83*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 742	41 320	41 320	*100,00*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	5 483	5 483	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	110	110	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765	1 026	1 026	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	42 203	47 274	47 274	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	367 762	403 078	403 078	*100,00*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	349 277	351 127	351 127	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 888	43 400	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	15 681	0	0	-
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**905 955**	**1 028 239**	**1 010 109**	***586,43***		**Működési célú kiadások összesen:**	**879 063**	**985 191**	**941 566**	***95,57***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 612	41 212	41 212	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	4 037	29 408	29 408	*100,00*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 194	13 194	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	34 285	43 558	43 558	*100,00*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 363 534	1 363 534	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	53 837	53 837	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	184	3 299	3 144	*95,30*	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	1 620	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	167 797	167 797	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 150	0	0	-
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	134 610	1 489 273	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**178 593**	**1 589 036**	**1 588 881**	***495,30***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**189 802**	**1 616 076**	**126 803**	***7,85***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**374**	**300**	**300**	***100,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**250**	**250**	-
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	21 099	21 099	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	16 057	37 157	20 146	*54,22*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**2 638 674**	**2 620 389**	***99,31***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 084 922**	**2 638 674**	**1 088 765**	***41,26***

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Zirci Fúvós Zenekar tárgyi feltételeinek javítása, Zirci Tücsökzenekar támogatása)	0	392	392	*100,00*		392
2	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás)	0	889	889	*100,00*		889
3	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás)	0	653	653	*100,00*		653
4	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja)	0	111	111	*100,00*		111
5	"Dudari Nyugdíjasok" Szociális Támogatási Alapítvány (Működési támogatás)	0	271	271	*100,00*		271
6	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület (Működési Támogatás)	0	499	499	*100,00*		499
7	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Nivala testvértelepülésről érkező delegáció fogadása)	0	111	111	*100,00*		111
8	**Összesen:**	**0**	**2 926**	**2 926**	***100,00***	**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 hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	550	550	*100,00*		550
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200	200	*100,00*		200
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	1 500	0	0	-		0
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100	100	*100,00*	100	
5	**Összesen:**	**2 200**	**850**	**850**	***100,00***	**100**	**750**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakony Polgárőr Egyesület	0	140	140	*100,00*		140
2	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület	0	140	140	*100,00*		140
3	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	150	150	*100,00*		150
4	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	0	200	200	*100,00*		200
5	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület	0	100	100	*100,00*		100
6	Bárka Alapítvány	0	180	180	*100,00*		180
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	0	160	160	*100,00*		160
8	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	0	150	150	*100,00*		150
9	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	180	180	*100,00*		180
10	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja)	0	68	68	*100,00*		68
11	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Csoportja)	0	80	80	*100,00*		80
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	0	73	73	*100,00*		73
13	Vincze Judo Klub	0	150	150	*100,00*		150
14	"Wings" Dart Club Sportegyesület	0	180	180	*100,00*		180
15	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány	0	200	200	*100,00*		200
16	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport)	0	119	119	*100,00*		119
17	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport)	0	200	200	*100,00*		200
18	Zirci Országzászló Alapítvány	0	80	80	*100,00*		80
19	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	160	160	*100,00*		160
20	Zirci Tenisz Club Sport Egyesület	0	140	140	*100,00*		140
21	**Összesen:**	**0**	**2 850**	**2 850**	***100,00***	**0**	**2 850**

E. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 2017. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi órák száma	2017. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	36	144
2	Diabétesz Klub	19	76
3	Életmód Klub	6	24
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	4	16
5	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	78	312
6	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	148	592
7	"A BULI '91" Alapítvány	9	36
8	Bakonyi Babázó Csoport	29	116
9	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	195	780
10	Bakony Polgárőr Egyesület	2	8
11	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	40	160
12	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	15	60
13	Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	8	32
14	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	4	16
15	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	40	160
16	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	75	300
17	Zirci Sporthorgász Egyesület	40	160
18	Zirci Tenisz Club Sportegyesület	2	8

19	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	4	16
20	Wings Darts Club	90	360
21	**Összesen:**	**844**	**3 376**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a ZKÖH önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értéken.
1-6. Városi Könyvtár közművelődési klubterem
7-20. Művelődési Ház helyiségei
** csak az állandó iroda/helyiséghasználaton felüli programok kimutatása

Eszközhasználat

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2017. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Diabétesz Klub	2	tányér, pohár, kancsó	9
		2	abrosz	2
2	Öreg Bakony Barátai Egyesület	1	tányér, pohár, evőeszköz	14
		1	szék	10
3	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	tányér, pohár	30
		5	abrosz	6,4
4	Zirci Városi Vegyeskórus	6	tányér, pohár	42
		6	abrosz	8
5	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	9	hangosítás eszközei	171
6	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	2	sörasztal, sörpad	12
		1	tányér, pohár, evőeszköz	127
		1	abrosz	1
		1	hangosítás eszközei	4,5
		1	vetítővászon	1
7	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	1	sörasztal	3,6
8	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	4	projektor	6
9	Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	25	sörasztal	30
10	Zirci Országzászló Alapítvány	1	sörasztal, padok	3,6
11	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	1	sörasztal, padok	12
12	**Összesen:**	**75**		**494**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értékeken
1-4. Városi Könyvtár
5-10. Művelődési Ház és Stúdió KB

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi látogatók száma	2017. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	2 705	1 035
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	195	136
3	RAMNAH tárlatvezetés	305	213
4	**Összesen:**	**3 205**	**1 384**

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.

5. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 749	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 178 969	0	2 595 827
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 188 718**	**0**	**2 595 827**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 019 359 122	0	3 726 929 863
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 611 192	0	23 452 257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 226 652	0	76 984 128
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 079 196 966**	**0**	**3 827 366 248**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 217 500	0	27 217 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 187 500	0	3 187 500
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 217 500**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 150 612 223	0	2 142 311 719
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	283 607	0	156 010
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 150 328 616	0	2 142 155 709
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 150 612 223**	**0**	**2 142 311 719**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 260 215 407**	**0**	**5 999 491 294**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	878 077	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**878 077**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**878 077**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	212 209 817	0	1 530 074 774
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**212 209 817**	**0**	**1 530 074 774**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 442 175	0	1 082 984
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 442 175**	**0**	**1 082 984**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**213 651 992**	**0**	**1 531 157 758**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	18 978 451	0	9 747 828
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 470 746	0	3 914 422
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 066 883	0	3 010 029
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 440 822	0	2 823 377
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 184 472	0	8 381 784
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 311 764	0	7 387 247
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 411	0	38 346
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	613 836	0	944 121
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	461	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	12 070

89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	275 375	0	155 284
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	41 656	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**26 438 298**	**0**	**18 284 896**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	25 093	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 136	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 957	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 353 035	0	3 115 661
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	746 958	0	399 332
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 378 128**	**0**	**3 115 661**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 226 441	0	233 917
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 038 454	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 654	0	233 917
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 333	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	135 382 284	0	76 785 076
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	70 983
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**138 723 725**	**0**	**77 204 976**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**166 540 151**	**0**	**98 605 533**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 412 539	0	30 424 336
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	820 383	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**5 232 922**	**0**	**30 424 336**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 182 890	0	-30 413 701
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-20 182 890**	**0**	**-30 413 701**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	265 785	0	132 020
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**265 785**	**0**	**132 020**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-14 684 183**	**0**	**142 655**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 931 223	0	4 538 225
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	379 309	0	52 246
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 310 532**	**0**	**4 590 471**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 633 911 976**	**0**	**7 633 987 711**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 196 786 047	0	2 100 876 147
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**181 979 316**	**0**	**181 979 316**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 489 412 581	0	-1 668 078 202
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 612 935	0	-82 900 604
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 198 636 785**	**0**	**6 057 773 595**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 961 556	0	224 815
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 961 556**	**0**	**224 815**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 456 683	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	57 103 948	0	16 136 187
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	16 057 390	0	17 011 196
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 057 390	0	17 011 196
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**80 618 021**	**0**	**33 147 383**
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 343 804	0	12 417 932
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 114
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**15 343 804**	**0**	**12 421 046**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**98 923 381**	**0**	**45 793 244**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 975 764	0	3 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 563 890	0	6 933 882
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	297 812 156	0	1 523 483 990
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**336 351 810**	**0**	**1 530 420 872**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 633 911 976**	**0**	**7 633 987 711**

6. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	14 112	11 370	11 273	*99,15*	K.1	1.) Személyi juttatások	123 122	119 868	119 699	*99,86*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	169 690	169 690	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	29 977	29 757	*99,27*
4		*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 704*	*132 704*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	35 810	31 439	31 335	*99,67*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 650	1 650	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**182 710**	**182 613**	***99,95***		**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**181 284**	**180 791**	***99,73***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	1 426	515	*36,12*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**1 426**	**515**	***36,12***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**182 710**	**182 613**	***99,95***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**182 710**	**181 306**	***99,23***

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	107 865	0	57 780
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**107 865**	**0**	**57 780**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358 231	0	231 949
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**358 231**	**0**	**231 949**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**466 096**	**0**	**289 729**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 043 661	0	273 319
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 043 661**	**0**	**273 319**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 043 661**	**0**	**273 319**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 010 948	0	97 232
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	655 244	0	32 833
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	291 712	0	21 549
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 992	0	42 850
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 010 948**	**0**	**97 232**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	708 126	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 471	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	357 836	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	275 819	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**708 126**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	325 000	0	45 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 000	0	45 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**325 000**	**0**	**45 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 044 074**	**0**	**142 232**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 202 742	0	3 284 008
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 202 742**	**0**	**3 284 008**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 940 892	0	-3 134 172
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 940 892**	**0**	**-3 134 172**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	172 971	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**172 971**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**434 821**	**0**	**149 836**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	693 971	0	652 169
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**693 971**	**0**	**652 169**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 682 623**	**0**	**1 507 285**

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	FORÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**651 209**	**0**	**651 209**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 294 996	0	-9 510 648
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 030 713	0	-3 299 850
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-7 476 576**	**0**	**-11 022 791**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	180 000	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	43 740	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	351
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**223 740**	**0**	**351**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	893 414	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**893 414**	**0**	**0**
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	880 000	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**880 000**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 997 154**	**0**	**351**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 162 045	0	12 529 725
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 162 045**	**0**	**12 529 725**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 682 623**	**0**	**1 507 285**

8. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5 000	6 021	6 018	*99,95*	K.1	1.) Személyi juttatások	26 243	27 426	27 426	*100,00*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	44 731	48 700	48 700	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 632	6 237	6 237	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*7 860*	*12 356*	*12 356*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	17 856	20 861	20 122	*96,46*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	84	84	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	904	904	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**49 731**	**55 709**	**55 706**	***99,99***		**Működési célú kiadások összesen:**	**49 731**	**54 524**	**53 785**	***98,64***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	420	1 185	1 185	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	420	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**420**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**420**	**1 185**	**1 185**	***100,00***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**55 709**	**55 706**	***99,99***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 151**	**55 709**	**54 970**	***98,67***

9. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 074 156	0	985 523
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 074 156**	**0**	**985 523**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 074 156**	**0**	**985 523**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	904 720	0	736 832
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**904 720**	**0**	**736 832**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**904 720**	**0**	**736 832**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 455	0	2 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	700	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	755	0	2 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 455**	**0**	**2 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 455**	**0**	**2 000**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	487 634	0	394 054
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**487 634**	**0**	**394 054**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 467 965**	**0**	**2 118 409**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 503 721	0	20 503 721
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 278	0	431 278
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**431 278**	**0**	**431 278**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 318 370	0	-21 255 372
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-937 002	0	-994 347
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-320 373**	**0**	**-1 314 720**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	445 877	0	463 550
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**445 877**	**0**	**463 550**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 776	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**163 776**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**609 653**	**0**	**463 550**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 178 685	0	2 969 579
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 178 685**	**0**	**2 969 579**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 467 965**	**0**	**2 118 409**

10. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	2 700	3 075	3 060	*99,51*	K.1	1.) Személyi juttatások	12 727	15 617	15 617	*100,00*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	18 028	20 080	20 080	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 830	3 531	3 531	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*0*	*1 374*	*1 374*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	5 171	6 479	6 254	*96,53*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2 647	2 647	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	198	198	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**20 728**	**26 000**	**25 985**	***99,94***		**Működési célú kiadások összesen:**	**20 728**	**25 627**	**25 402**	**99,12**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	200	373	373	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	200	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**200**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**200**	**373**	**373**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**26 000**	**25 985**	***99,94***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**20 928**	**26 000**	**25 775**	**99,13**

11. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 218 469	0	1 095 948
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 218 469**	**0**	**1 095 948**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 218 469**	**0**	**1 095 948**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 500	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	446 558	0	390 385
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**474 058**	**0**	**390 385**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**474 058**	**0**	**390 385**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 311	0	207 972
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**196 311**	**0**	**207 972**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**196 311**	**0**	**207 972**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	35 652	0	15 211
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000	0	4 200
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 652	0	11 011
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**35 652**	**0**	**15 211**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**35 652**	**0**	**15 211**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 217
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**3 217**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 924 490**	**0**	**1 712 733**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 704 377	0	2 704 377
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	428 690	0	428 690
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**428 690**	**0**	**428 690**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 069 065	0	-2 854 671
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-785 606	0	-163 872
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**278 396**	**0**	**114 524**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 921	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**95 921**	**0**	**0**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	472 451	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**472 451**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**568 372**	**0**	**0**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 077 722	0	1 598 209
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 077 722**	**0**	**1 598 209**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 924 490**	**0**	**1 712 733**

12. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 500	44 999	44 952	*99,90*	K.1	1.) Személyi juttatások	44 457	49 630	49 630
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	111 388	112 657	112 657	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 658	11 233	11 233
4		*ebből állami támogatások*	*58 359*	*73 140*	*73 140*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	86 773	96 119	95 765
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**142 888**	**157 656**	**157 609**	***99,97***		**Működési célú kiadások összesen:**	**142 888**	**156 982**	**156 628**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**			
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	674	674
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	1 000	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 000**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**674**	**674**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**157 656**	**157 609**	***99,97***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**143 888**	**157 656**	**157 302**

ezer forintban

L
Teljesítés %-a
100,00
100,00
99,63
-
-
-
99,77
100,00
-
-
-
-
100,00
99,78

13. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	519 189
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**519 189**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**519 189**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 327 323
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**1 327 323**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**1 327 323**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	306 914
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**306 914**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**0**	**0**	**306 914**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	10 507
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 273
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 234
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**10 507**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**10 507**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	14 020 250
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**14 020 250**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 669 104
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-14 669 104**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**-648 854**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	180 745
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**180 745**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**1 695 824**
	FORRÁSOK			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-3 691 731
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**0**	**0**	**-3 691 731**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	353 724
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**353 724**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**353 724**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 033 831
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**5 033 831**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**1 695 824**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

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 hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2017. évi teljesítésből:					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	Számítástechnikai eszközök	0	911	0	*0,00*						
	2	Számítógép	0	139	139	*100,00*	139					
	3	Nyomtató (2 db)	0	98	98	*100,00*	98					
	4	Szünetmentes tápegység	0	16	16	*100,00*	16					
	5	Szén-monoxid érzékelő kazánházba	0	17	17	*100,00*	17					
	6	Ajtóbehúzó szerkezet (bejárati ajtó)	0	49	49	*100,00*	49					
	7	Irodai eszközök (iratmegsemmisítő, papírvágó gép, párásító)	0	143	143	*100,00*	143					
	8	Irodai berendezések (polcok, monitor tartó)	0	53	53	*100,00*	53					
	9	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**0**	**1 426**	**515**	***36,12***	**515**					
	10											
	11	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	12	Térfigyelő rendszer bővítése	0	155	155	*100,00*	155					
	13	Közterületi fejlesztések (11 db zászló, 8 db szemétgyűjtő, 9 db köztéri pad)	0	1 462	1 462	*100,00*	1 462					
	14	Utcanévtáblák kihelyezése	0	9 251	9 251	*100,00*	9 251					
	15	Teljesítési biztosíték visszautalása	0	208	208	*100,00*		208				
	16	Tűzoltó épület lapostető vízszigetelése	0	371	371	*100,00*			371			
	17	Helyijárat üzemeltetés	0	7 770	7 770	*100,00*		7 770				
	18	1893/2 hrsz. Csereingatlan	0	8	8	*100,00*	8					
	19	Településképi arculati kézikönyv	0	200	200	*100,00*	200					
	20	Főépítészi referens notebook	0	298	298	*100,00*	298					
61/2016.(III.24.), 62/2016.(III.24.)	21	Sporttelep műfüves pálya + épület felújítás	5 100	5 100	5 100	*100,00*		5 100				
132/2016.(V.26.)	22	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felújítása	20 395	20 250	20 250	*100,00*			20 250			
66/2015.(III.26.)	23	Csapadékvíz elvezetés tervezés	450	291	291	*100,00*	291					
21/2017.(I.26.)	24	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	0	0	-						
303/2016.(XII.15.)	25	Zirc-Akli városrész szennyvízelvezetési agglomerációjának felülvizsgálatára irányuló tanulmány	749	0	0	-						
68/2015.(III.26.)	26	Hulladékudvar tervezési feladatai	171	0	0	-						
64/2015.(III.26.)	27	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	930	0	0	-						
74/2016.(III.24.)	28	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából II. ütem	13 890	12 418	12 418	*100,00*	90		12 328			
	29	Járásszékhely múzeumok támogatása (informatikai fejlesztés)	0	241	241	*100,00*	241					
144/2017.(V.25.)	30	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem	0	13 000	0	*0,00*						
111/2017.(IV.27.)	31	120 l-es elektromos billenő serpenyő beszerzése Köztársaság u. 3. szám alatti konyhába	0	824	824	*100,00*	824					
	32	Hűtőszekrény vásárlása a Köztársaság u. 3. szám alatti konyhába	0	375	375	*100,00*	375					
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2017. évi teljesítésből:					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	33	5 db felülvilágító kupola Köztársaság u. 3. szám alatti konyhába	0	63	63	*100,00*			63			
53/2017.(III.14.) 201/2017.(VIII.31.)	34	I. világháborús hadisírok felújítása	0	1 666	1 666	*100,00*			1 666			
216/2016.(IX.15.)	35	Büszkeségpont emlékmű felállítása Zircen	0	857	857	*100,00*	857					
46/2017.(II.22.) 156/2017.(VI.29.) 157/2017.(VI.29.)	36	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	6 027	3 150	*52,26*	3 150					
	37	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	416 167	9 461	*2,27*	9 461					
	38	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	197 226	6 838	*3,47*			6 838			
	39	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	493 878	150	*0,03*	150					
	40	Út- és járdafelújítás	0	500	500	*100,00*			500			
	41	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	125 549	0	*0,00*						
	42	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	0	41 691	0	*0,00*						
	43	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	0	64 372	555	*0,86*			555			
	44	Turisztikai referens irodaszék	0	30	30	*100,00*	30					
	45	Turisztikai referens notebook + microsoft office program	0	261	261	*100,00*	261					
209/2017.(VIII.31.)	46	Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Alkotmány u. 5.)	0	2 021	2 021	*100,00*	2 021					
234/2017.(IX.28.)	47	Fejlesztési egyenlegből eredő tartozás törlesztése	0	40 759	40 759	*100,00*		40 759				
	48	Csatorna céltartalék	95 992	107 950	0	*0,00*						
	49	Környezetvédelmi alap tartalék	4 622	6 090	0	*0,00*						
	50	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	0	0	-						
	51	Általános felhalmozási tartalék	10 150	0	0	-						
	52											
	53	*Vagyonkezelési feladatok*										
	54	Munkáltatói lakásalap	2 260	2 171	0	*0,00*						
	55	Munkáltatói kölcsön nyújtása	0	250	250	*100,00*					250	
	56	Konvektor és nyílászáró csere	0	1 073	1 073	*100,00*	86		987			
	57	Bérlakás nyilvántartó program	0	197	197	*100,00*	197					
	58	Lakásalap	31 236	35 306	0	*0,00*						
	59											
	60	*Finanszírozási kiadások*										
	61											
	62	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**188 182**	**1 616 326**	**127 053**	***7,86***	**29 408**	**53 837**	**43 558**	**0**	**250**	**0**
	63	Intézményi honlap készítése	420	0	0	-						
	64	Külső háttértároló	0	90	90	*100,00*	90					
	65	Monitor	0	37	37	*100,00*	37					
	66	Számítógép	0	309	309	*100,00*	309					
	67	Szén-monoxid érzékelő	0	16	16	*100,00*	16					
	68	Digitális fényképezőgép, diktafon és memóriakártya	0	105	105	*100,00*	105					
	69	Irodaszékek	0	229	229	*100,00*	229					
A		**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
			2017.	**2017.**	**2017.**		**2017. évi teljesítésből:**					

Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	évi eredeti előirányzat	évi hatályos előirányzat	évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	70	Iratmegsemmisítő	0	41	41	*100,00*	41					
	71	Szünetmentes tápegység	0	24	24	*100,00*	24					
	72	Megállító tábla	0	62	62	*100,00*	62					
	73	Diavetítő	0	22	22	*100,00*	22					
	74	Szeletelőgép	0	15	15	*100,00*	15					
	75	Külső disk 500 GB	0	19	19	*100,00*	19					
	76	Asztali számítógép vásárlás	0	216	216	*100,00*	216					
	77	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**420**	**1 185**	**1 185**	***100,00***	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78	Számítógép vásárlás	200	200	200	*100,00*	200					
	79	Fóliahegesztő	0	8	8	*100,00*	8					
	80	Kirakatállvány	0	39	39	*100,00*	39					
	81	Kingston 120 GB SSD	0	21	21	*100,00*	21					
	82	Porszívó	0	40	40	*100,00*	40					
	83	Notebook	0	12	12	*100,00*	12					
	84	EPSON nyomtató	0	53	53	*100,00*	53					
	85	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**200**	**373**	**373**	***100,00***	**373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	86											
	87	Konyhai eszközök felújítása	1 000	0	0	-	0					
	88	Burgonyakoptató	0	468	468	*100,00*	468					
	89	Habverő kosár	0	45	45	*100,00*	45					
	90	Konyhai gépekhez szerelt ház	0	147	147	*100,00*	147					
	91	Számológép	0	1	1	*100,00*	1					
	92	Mobiltelefon vásárlása	0	13	13	*100,00*	13					
	93	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**1 000**	**674**	**674**	***100,00***	**674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94	**Intézmények összesen:**	**1 620**	**3 658**	**2 747**	***75,10***	**2 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	95											
	96	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**189 802**	**1 619 984**	**129 800**	***8,01***	**32 155**	**53 837**	**43 558**	**0**	**250**	**0**

15. 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 ELŐRIÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek			Kiadások							
		2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítésből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2017. évi hatályos előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítésből Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	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	0	0							
2	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	7 000	7 000	7 000	7 000	4 123	0	0	973	3 150		
3	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	418 507	418 507	418 507	418 619	11 913	710	119	1 623	9 461		
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	197 226	8 112	710	119	445	0	6 838	
5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	497 750	497 750	497 750	497 750	4 022	545	91	3 236	150		
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	132 411	6 862	919	158	5 785			
7	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	39 963	39 963	42 066	42 487	796	261	44	491			
8	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	61 879	61 879	65 079	65 730	1 913	460	79	819	0	555	
9	**Összesen:**	**1 356 051**	**1 356 051**	**1 361 354**	**1 361 223**	**37 741**	**3 605**	**610**	**13 372**	**12 761**	**7 393**	**0**

Szöveges indokolás:

2.	**ASP projekt**: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerint a helyi ökormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a hely önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (ASP). Az önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Kormány rendelet rendelkezik. Az ASP rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan részesült Önkormányzatunk 2017. évben 7 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása" projekt keretében. 2017. évben e pályázati forrásból beszereztük az informatikai eszközöket, megkezdtük a jelenleg használt szakrendszerek adatállományának migrálását, lezajlott az oktatás jelentős része.
3. - 8.	**TOP projektek**: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhattuk a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. 2017. december hónapban elindítottuk a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlák nyitására irányuló kérelmünket. Az elkülönített számlák projektenként megnyitásra kerültek. 2017. évben a támogatásként kapott 1 354 354 ezer forint összeg 2,2 %-át használtuk fel, melyek a projektek előkészítésével, tervezéssel, projektmenedzseléssel, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódtak. A Képviselő-testület 2017. őszén és telén döntött az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatának értelmében a projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások indításáról.

16. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2017. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 452 252 785
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 136 846 382
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 315 406 403**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 923 193
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 145 530
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**218 777 663**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 534 184 066**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 534 184 066**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**463 550**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 533 720 516**

2017. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1 531 624 326**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*1 489 273 000*
	szabad maradvány	*42 351 326*
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 306 733**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*1 306 733*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**736 318**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*463 550*
	szabad maradvány	*272 768*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**209 775**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*209 775*
5	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**306 914**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*306 914*

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2017. évben

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	**B**	**C**
1.	Építményadó	1 299 769
2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 750
3.	Telekadó	1 324 832
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Bérleti díjak	0
10.	**Összesen:**	**2 640 351**

18. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2016-2019.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2016. december 31-én	2017. évi hitel igénybevétel	2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		2019. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
				Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	
1	**Belföldi forrás**									
2	***Működési cél***									
3	Folyószámlahitel	0		0	0		2 500 000	0	0	0
4	***Működési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***Fejlesztési cél***									
7	Fejlesztési hitel									
8	***Fejlesztési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9										
10	**Belföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**
11										
12	**Külföldi forrás**									
13	***Működési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	***Fejlesztési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15										
16	**Külföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**

19. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2017. előtti teljesítés	2017. évi	Kötelezettségek a következő években							Összesen
						2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-27.	2028.	(F+...+L)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
1.	**Működési támogatások**			**4 200**	**1 900**	**3 400**	**3 400**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**9 200**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	4 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	4 800
3.	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	2017.	6/2017.(I.26.)	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	3 000
4.	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	2017.	8/2017.(I.26.)	0	200	200	200	0	0	0	0	0	400
5.	Bakony Polgárőr Egyesület	2017.	9/2017.(I.26.)	0	400	400	400	0	0	0	0	0	800
6.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	2017.	7/2017.(I.26.)	0	100	100	100	0	0	0	0	0	200
7.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.													
9.	**Egyéb kötelezettség**			**7 448**	**40 759**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**2 311**	**4 582**	**0**	**16 137**
10.	Bakonykarszt víziközmű fejlesztésből adódó kötelezettség	2015.	-	7 448	40 759	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	4 582		16 137
11.													
12.	**TOP projektek**			**0**	**15 823**	**505 709**	**454 375**	**139 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 053**
13.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	2016.	15/2016.(I.28.)	0	11 801	104 106	209 293	93 307					406 706
14.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	2016.	15/2016.(I.28.)	0	4 022	343 256	150 472						493 728
15.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	2016.	15/2016.(I.28.)	0	0	58 347	94 610	46 662					199 619
16.	**Összesen:**	**-**	**-**	**11 648**	**58 482**	**511 420**	**460 086**	**143 480**	**3 511**	**2 311**	**4 582**	**0**	**1 125 390**

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

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

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

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

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

10. A 2012. december 31-i víziközmű vagyonnal kapcsolatos fejlesztési egyenleg, mely Önkormányzatunk esetében kötelezettség.

13. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" projekttel kapcsolatos támogatási kérelem 2016. május 4-én került befogadásra, mely a 2017. május 4-én kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 418.507.450 forint, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás formájában kapott meg önkormányatunk 2017. évben. A projekt megvalósításának kezdete 2017.07.03., míg befejezési határideje 2020. 06.30.

14. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" projekttel kapcsolatos támogatási kérelem 2016. március 31-én került befogadásra, mely a 2017. május 4-én kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 497.749.561 forint, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás formájában kapott meg önkormányatunk 2017. évben. A projekt megvalósításának kezdete 2017.07.03., míg befejezési határideje 2019. 08.31.

15. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"projekttel kapcsolatos támogatási kérelem 2017. augusztus 14-én került befogadásra, mely a 2017.december 20-án kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 199.618.800 forint, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás formájában kap meg önkormányatunk 2018. évben. A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.01., míg befejezési határideje 2020. 02.28.

20. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

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.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években										
			2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Helyi adók	1	295 606	281 408	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 267	1 248	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	41 206	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**338 085**	**289 856**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**169 043**	**144 928**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**
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 követő években										
			2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
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**	**602**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség*	20	602	2 500	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
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22		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
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24		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
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelezettség	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**602**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**168 441**	**142 428**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**

* Rendelkezésre tartási jutalék, közjegyzői okiratba foglalás, egyszeri hitelszerződés megkötési díj

21. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2017. év
	A	B
1	**ESZKÖZÖK**	**10 885 522**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**7 488 316**
3	**A/I. Immateriális javak**	**28 768**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	28 768
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	
7	I.4. Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0
8	**A/II. Tárgyi eszközök**	**4 957 597**
9	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**4 720 637**
10	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**3 554 802**
11	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	1 293 130
12	II/1.1. Földterületek	1 370 897
13	II/1.1. Köztemetők	0
14	II/1.1. Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	199 542
15	II/1.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 276
16	II/1.1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen eszközök	474 957
17	II/1.1. Vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	0
18	**II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**911 567**
19	II/1.2. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	16 744
20	II.1.2. Földterületek	258 721
21	II/1.2. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	92 186
22	II/1.2.. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	327 357
23	II/1.2. Műemlék ingatlanok	0
24	II/1.2. Egyéb önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok,	187 244
25	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	29 315
26	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**254 268**
27	II/1.3. Lakások	25 648
28	II/1.3 Telkek, földterületek	166 344
29	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 520
30	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	59 756
31	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**159 976**
32	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	31 379
33	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36 885
34	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	28 316
35	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések	4 238
36	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	944
37	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes gépek,berendezések	25 302
38	II/2.3. Vagyonkezelésbe adott gépek,berendezések	0
39	II/2.3. Kulturális javak	5 672
40	**II/2.4. Járművek**	**27 240**
41	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek	27 240
42	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	
43	**II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)**	
44	**II/4. Beruházások, felújítások**	**76 984**
45	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	49 250
46	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	27 734
47	**II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)**	
48	**A/III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**27 217**
49	1. Egyéb tartós részesedés	3 187
S.sz.	Megnevezés	2017. év

	A	B
50	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök**	**2 474 734**
51		
52	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 717 708**
53	B/I. Vásárol készletek	1 717 708
54	B/II. Értékpapírok	0
55		
56	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**1 531 158**
57	C/I-C/V. Pénzeszközök	1 531 158
58		
59	**D) KÖVETELÉSEK**	**143 607**
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	63 286
61	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	3 116
62	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	77 205
63		
64	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**143**
65		
66	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 590**
67		
68	**FORRÁSOK**	**7 633 988**
69	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 057 774**
70		
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**45 793**
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	225
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 147
74	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 421
75		
76	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
77		
78	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
79		
80	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 530 421**
81		
82	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**2 023 698**
83	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	177 454
84	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott immateriális javak	8 755
85	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	430 753
86	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott gépek berendezések	37 685
87	használaton kívüli eszközök állománya	0
88	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
89	a. képzőművészeti alkotások	0
90	b. régészeti leletek	0
91	c. kép- és hangarchívumok	0
92	d. gyűjtemények	0
93	e. egyéb kulturális javak	0
94		
95	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
96	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
97	váltókezelési függő kötelezettségek	0
98	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
99	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
100	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
101	támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség *	1 369 051

*	TOP-1.2.1 Komplex turisztikai fejlesztés	418 507
	TOP-1.4.1 Benedek Elek Óvoda fejlesztése munkába állás javítása	197 740
	TOP-3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	497 750

	TOP-3.2.1 Reguly Antal Iskola energetikai fejlesztése	133 212
	TOP-4.1.1 ZJSZSZK védőnői szolg. fejlesztése	39 963
	TOP-4.2.1 ZJSZSZK szoc. alapszolg. fejlesztése	61 879
	Kubinyi Ágoston program 2017	13 000
	KÖFOP-1.2.1 ASP Központhoz való csatlakozás	7 000

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

Forgalomképtelen épületek:	**196 151**
Óvoda	71 369
Iskola	3 694
Rugófal	75
Távfűtővezeték	839
MHSZ	33 737
Szoc.fogl.	85 607
Vízmű	780
Locsoló vízvezeték	50
Forgalomképtelen építmények:	**1 512 325**
Iakola	4 333
Óvoda	-
Buszváró	3 316
Csapadékvízelvezetés	198 712
Út, kerékpárút	1 251 857
Járda	35 245
Gáz, távfűtés	2 057
Rugófal	-
Hulladéklerakó	1 875
Árok	6 028
Vízmű	-
Sportpálya	-
Buszöböl	8 902
Korl.forg.k. építmények	**4 886**
Erdőalja játszótér	-
Kinizsi és Cigánydombi játszótér	-
Deák F. utcai hőközpont	-
Sportpálya	-
Óvoda kerítés	1 367
Csapadékvízelvezetés	1 592
Kóborkutya telep	184
Zirc-Akli Kőris u.	1 743
Korl. Forg.k. épületek	**618 515**
Sportpálya	10 469
PMH épülete	92 186
Öregek Otthona	8 285
Tourinform Iroda	
Iskolák	31 297
MHSZ	36 996
Orvosi Rendelő	9 853

Tűzoltó Szertár	371
Múzeum	112 342
Pénztárfülke	5
Közönség WC és raktár	150
Kemping	500
Kardosrét gazdasági épület	500
VGÜ kertészeti épület	90
Óvoda	128 213
Személyszáll. Log. Kp.	172 106
Hőközpont	15 152

22. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

adatok forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**42 173 134**	**5 105 626 014**	**208 295 080**	**0**	**34 226 652**	**2 426 924 515**	**7 817 245 395**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 271 169	0	10 271 169
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 245 876	0	34 245 876
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 418 884	2 165 418	0	0	0	4 584 302
05	Térítésmentes átvétel	0	0	38 102 051	0	0	0	38 102 051
07	Egyéb növekedés	1 002 660	46 871 070	13 113 697	0	0	47 809 650	108 797 077
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 002 660**	**49 289 954**	**53 381 166**	**0**	**44 517 045**	**47 809 650**	**196 000 475**
09	Értékesítés	0	0	37 772 800	0	0	0	37 772 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	363 193	0	0	0	363 193
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	8 754 749	430 753 455	37 684 526	0	0	0	477 192 730
13	Egyéb csökkenés	0	3 525 549	0	0	1 759 569	0	5 285 118
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**8 754 749**	**434 279 004**	**75 820 519**	**0**	**1 759 569**	**0**	**520 613 841**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**34 421 045**	**4 720 636 964**	**185 855 727**	**0**	**76 984 128**	**2 474 734 165**	**7 492 632 029**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**38 876 551**	**1 086 266 892**	**180 033 032**	**0**	**0**	**276 312 292**	**1 581 488 767**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 645 636	11 101 294	17 291 375	0	0	90 327 419	120 365 724
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 754 749	103 661 085	37 753 546	0	0	34 217 265	184 386 645
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**31 767 438**	**993 707 101**	**159 570 861**	**0**	**0**	**332 422 446**	**1 517 467 846**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**31 767 438**	**993 707 101**	**159 570 861**	**0**	**0**	**332 422 446**	**1 517 467 846**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 653 607**	**3 726 929 863**	**26 284 866**	**0**	**76 984 128**	**2 142 311 719**	**5 975 164 183**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 372 284	4 694 448	148 253 926	0	0	22 094 194	204 414 852

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Adott előlegek	3 551 441	0	0	0	278 917	0
02	Tartós részesedések	33 817 500	6 600 000	0	6 600 000	27 217 500	0
04	Készletek	1 352 135	0	0	0	1 717 708	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	214 354 509	0	0	0	1 531 599 811	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 442 175	0	0	0	1 082 984	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 943 598	47 370 991	45 023 030	47 370 991	66 548 537	45 023 030
11	**Összesen (=01+…+10)**	**331 461 358**	**53 970 991**	**45 023 030**	**53 970 991**	**1 628 445 457**	**45 023 030**

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=F-(C+D+E))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-I))
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	165 879 930	0	0	165 879 930	0	737 053 555	165 879 930	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	40 759 423	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	108 113 395	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	147 875 866	406 927	-1 989 776	149 326 785	3 033 768	217 369 728	149 326 785	3 033 768
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	68 555 150	1 207 008	1 200 700	79 227 728	8 264 870	124 209 940	79 227 728	8 264 870
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	47 874 318	0	7 090 469	55 405 427	440 640	76 675 655	55 405 427	440 640
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	182 112	0	-136 042	39 566	-6 504	44 968	39 566	-6 504
10	**Összesen**	**430 367 376**	**1 613 935**	**6 165 351**	**449 879 436**	**11 732 774**	**1 304 226 664**	**449 879 436**	**11 732 774**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZÁNLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
05	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	178 000	178 000	0	0
11	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)**	**178 000**	**178 000**	**0**	**0**
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	194 000	194 000	0	0
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	13 000 000	0	13 000 000	0
29	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)**	**13 194 000**	**194 000**	**13 000 000**	**0**
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 277 440	9 277 440	0	0
40	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)**	**22 649 440**	**9 649 440**	**13 000 000**	**0**
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	735 584	735 584	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	16 278 421	16 278 421	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 760 000	21 760 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 860 300	7 860 300	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	994 216	994 216	0	0
54	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)**	**8 854 516**	**8 854 516**	**0**	**0**
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 318 856	1 318 854	0	2
63	5. Kulturális illetménypótlék	4 397 210	4 397 210	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 075 078	5 075 078	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	9 612 887	9 612 887	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 614 100	1 614 100	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	5 872 000	5 872 000	0	0
96	**Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)**	**99 168 092**	**86 168 090**	**13 000 000**	**2**

AZ ELŐZŐ ÉVI (2016.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből: 2017. évben az előírt határidőig jogszerűen felhasznált összeg	Eltérés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
A	B	C	D	E
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	17 840 111	17 424 622	415 489
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+….+15)**	**17 840 111**	**17 424 622**	**415 489**
19	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 022 827	2 022 827	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	10 000 000	10 000 000	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+…+24)**	**29 862 938**	**29 447 449**	**415 489**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)**	**29 862 938**	**29 447 449**	**415 489**
88	**Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+…+87):**	**29 862 938**	**29 447 449**	**415 489**
89	**Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+…+87):**	**29 862 938**	**29 447 449**	**415 489**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 196 976
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 346 050
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 636 292
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 651 605
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 916 522
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	735 208
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	754 435
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 503 673
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 820 745
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 119 576
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 710 047
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**1 309 174**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 309 174
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**341 084**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	171 405
23	- ebből: elengedett követelések összege	169 679
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**1 369 051 438**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 369 051 438

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2017. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	16 741 776	309 200	0	0	748 424	0	0	192 269	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 397 418	0	0	0	187 105	111 344	0	122 308	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	30 239 045	360 500	0	0	1 848 690	592 299	50 000	342 075	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	31 156 964	9 650	0	0	2 739 713	295 129	175 000	734 599	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	2 621 876	0	0	0	236 985	16 480	0	224 213	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**31**	**87 157 079**	**679 350**	**0**	**0**	**5 760 917**	**1 015 252**	**225 000**	**1 615 464**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 913 072	0	179 184	0	227 996	0	0	600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 206 250	0	251 026	0	396 008	269 448	0	268 835	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	25 453 965	0	0	0	1 394 986	648 415	0	989 598	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	12 551 500	0	0	0	600 000	47 494	0	182 830	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	11	25 468 162	0	879 230	0	1 062 058	461 635	0	790 814	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**40**	**83 592 949**	**0**	**1 309 440**	**0**	**3 681 048**	**1 426 992**	**0**	**2 232 677**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 490 592	200 000	0	0	514 969	116 914	0	152 453	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	8 386 460	0	0	0	434 159	28 350	50 000	294 273	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 923 033	0	0	0	1 122 630	0	50 000	838 832	0
64	közfoglalkoztatott	11	9 298 285	0	0	0	0	0	0	350 175	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**26**	**35 098 370**	**200 000**	**0**	**0**	**2 071 758**	**145 264**	**100 000**	**1 635 733**	**0**
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 303 984
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	16	0	0	0	0	0	0	0	0	9 259 994
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 929
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 069 907**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**115**	**205 848 398**	**879 350**	**1 309 440**	**0**	**11 513 723**	**2 587 508**	**325 000**	**5 483 874**	**19 069 907**

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZIRC

2017. évre adott adókedvezmények, mentességek

Az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján nyújtott kedvezmények

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Rendelet 3. § (2) Szociális mentességre jogosult az építményadó vonatkozásában adóévre

a) pontja alapján: „az a nyugdíjas házaspár, akinek 1 főre jutó havi jövedelme az adókötelezettség keletkezésének időpontjában az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 30 %-kal nem haladja meg": ***0,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***12.348,- Ft***

A Rendelet 3. § (3) A megállapított építményadó 50 %-át kell megfizetni

a) annak a nyugdíjas házaspárnak, aki az (2) bekezdés a.) pontja szerinti mentességet nem kaphatja meg, de 1 főre jutó havi jövedelmük nem haladj a meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének másfélszeresét: ***9.072,- Ft***

b) az egyedülálló nyugdíjasnak, ha az (2) bekezdés b) pontjában foglalt mentességet nem kaphatja meg, de havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 70 %-kal nem haladja meg: ***0,- Ft***

c) annak a nem nyugdíjas adóalanynak, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg:

16.380,- Ft

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

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

63.887,- Ft

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***11.731,- Ft***

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

776.076,- Ft

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

133.042,- Ft

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség:
211.713,- Ft

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) bekezdése alapján: *„Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti." :* ***65.520,- Ft***

Összes adott építményadó kedvezmény: ***1.299.769 ,- Ft***

TELEKADÓ:

- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *„magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig."*
  Ezek alapján: a kedvezmény mértéke: ***425.250,- Ft***
- **A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: *„Amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó*

összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni." kedvezmény: **0,- *Ft***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség: 899.582,-

Összes adott telekadó kedvezmény: 1.324.832,- Ft

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kedvezmény, mentesség : ***Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1)*** bekezdése alapján: *„Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti."*

Összes adott magánszemélyek kommunális adója kedvezmény: 15.750,- Ft

Zirc, 2018. május 11.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző