E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. március 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

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

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

Jelen módosítás célja, hogy a TOP projektek megvalósításához szükséges források biztosíthatóak legyenek. Ennek módja, hogy az önkormányzat költségvetésébe külső finanszírozási forrást vonunk be fejlesztési hitel formájában. Ezen túl pedig előirányzatosításra kerül a folyószámla-hitelkeret 50 millió forintos összege is a külső finanszírozás kiadási, mind pedig bevételi oldalán.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai nem változnak. A felhalmozási költségvetés esetében a kiadási oldal nő 100 000 ezer forinttal.

A működési célú külső finanszírozási bevétel előirányzata 50 000 ezer forinttal, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek előirányzata 100 000 ezer forinttal kerül növelésre. A működési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 50 000 ezer forinttal szükséges megemelni a folyószámla-hitelkeret előirányzatosítása okán.

A költségvetés főösszege 150 000 ezer forinttal emelkedik, így az **2 897 590 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2018. március 10.

Ottó Péter
polgármester

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

A módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Finanszírozási bevételek miatti módosítások

Az alábbiakban szereplő értékadatok ezer forintban értendők.

I. Saját hatáskörű módosítások

B.I.	**Finanszírozási bevételek miatti módosítások**	
	- Folyószámla-hitelkeret	50 000
	- Fejlesztési hitel	100 000
	Összesen:	**150 000**

K.I.	**Finanszírozási kiadások miatti módosítások**	
	- Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel)	50 000
	- Felhalmozási céltartalék (TOP forrás-kiegészítés)	100 000
	Összesen:	**150 000**

Zirc, 2018. március 10.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi hatályos ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	145 130	115 875	135 930	101 475	101 475	0	101 475
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	306 990	311 827	319 141	304 619	304 619	0	304 619
4	B.1	3.) Működési támogatások	466 151	514 340	531 637	481 725	481 725	0	481 725
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 017	45 503	44 051	29 324	29 324	0	29 324
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	106	0	110	0	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92 219	50 026	50 026	92 486	92 486	0	92 486
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 060 613**	**1 037 571**	**1 080 895**	**1 009 629**	**1 009 629**	**0**	**1 009 629**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	8 671	49 537	41 212	7 784	7 784	0	7 784
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	30 531	88 000	13 194	89 099	89 099	0	89 099
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	1 364 709	1 363 534	202 119	202 119	0	202 119
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 508	494	3 144	130	130	0	130
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	164 616	167 797	167 797	1 438 514	1 438 514	0	1 438 514
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**208 688**	**1 670 537**	**1 588 881**	**1 737 646**	**1 737 646**	**0**	**1 737 646**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**243**	**374**	**299**	**315**	**315**	**0**	**315**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	24 907	3 184	21 099	0	0	50 000	50 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	100 000	100 000
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1 294 451**	**2 711 666**	**2 691 174**	**2 747 590**	**2 747 590**	**150 000**	**2 897 590**

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

1. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	**Megnevezés**	**2016. évi teljesítés**	**2017. évi hatályos ei.**	**2017. évi várható teljesítés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi módosítás**	**2018. évi hatályos előirányzat**
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	232 725	267 378	255 795	265 681	265 681	0	265 681
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	64 972	63 340	59 673	55 698	55 698	0	55 698
K.3	3.) Dologi kiadások	295 888	317 715	281 990	257 376	257 376	0	257 376
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 132	3 315	6 509	6 000	6 000	0	6 000
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 224	1 765	0	1 100	1 100	0	1 100
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	365 719	407 118	403 078	376 161	376 161	0	376 161
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	16 119	0	4 220	4 220	0	4 220
K.5	8.) Működési céltartalék	0	18 470	0	13 644	13 644	0	13 644
	Működési célú kiadások összesen:	**965 660**	**1 095 220**	**1 007 045**	**979 880**	**979 880**	**0**	**979 880**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	40 787	964 862	32 155	570 224	570 224	0	570 224
K.7	2.) Felújítások	32 163	438 255	43 558	415 234	415 234	0	415 234
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	13 690	42 873	54 088	0	0	0	0
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	10 150	0	8 959	8 959	0	8 959
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	141 065	0	756 282	756 282	100 000	856 282
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**86 640**	**1 597 205**	**129 801**	**1 750 699**	**1 750 699**	**100 000**	**1 850 699**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	24 328	19 241	20 146	17 011	17 011	50 000	67 011
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 076 628**	**2 711 666**	**1 156 992**	**2 747 590**	**2 747 590**	**150 000**	**2 897 590**

0

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

2. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2018. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	100 875	1.) Személyi juttatások	252 805
3	2.) Közhatalmi bevételek	283 599	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	53 120
4	3.) Működési támogatások	469 863	3.) Dologi kiadások	255 216
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	28 700	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92 486	6.) Egyéb működési kiadások	359 669
8			7.) Általános működési tartalék	4 220
9			8.) Működési céltartalék	13 644
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**975 523**	**Működési célú kiadások összesen:**	**945 774**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	7 784	1.) Beruházások	570 224
13	2.) Felhalmozási támogatások	89 099	2.) Felújítások	415 234
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	202 119	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	130	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 959
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	5.) Felhalmozási céltartalék	856 282
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 737 646**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 850 699**
18	**III. Kölcsönök**	**315**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	67 011
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 863 484**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 863 484**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2018. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	16 492	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	16 492
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 492**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 492**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16 492**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 492**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2018. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	600	1.) Személyi juttatások	12 876
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 528	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 578
4	3.) Működési támogatások	11 862	3.) Dologi kiadások	2 160
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	624	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**17 614**	**Működési célú kiadások összesen:**	**17 614**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**17 614**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**17 614**

0

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás, építéshatósági feladatok

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	3 866	776	540	0	1
Építéshatóság:	3 082	591	540	0	1
Adóigazgatás:	5 928	1 211	1 080	0	2
Összesen:	**12 876**	**2 578**	**2 160**	**0**	**4**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2018. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	101 475	101 475	0	101 475
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	281 408	281 408	0	281 408
6		Átengedett központi adók	21 963	21 963	0	21 963
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	1 248	1 248	0	1 248
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**304 619**	**304 619**	**0**	**304 619**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	480 581	480 581	0	480 581
11		Működési célú támogatások	1 144	1 144	0	1 144
12		**Működési támogatások összesen:**	**481 725**	**481 725**	**0**	**481 725**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	29 324	29 324	0	29 324
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**29 324**	**29 324**	**0**	**29 324**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***917 143***	***917 143***	***0***	***917 143***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 784	7 784	0	7 784
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**7 784**	**7 784**	**0**	**7 784**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	89 099	89 099	0	89 099
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**89 099**	**89 099**	**0**	**89 099**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	202 119	202 119	0	202 119
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130	130	0	130
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**202 249**	**202 249**	**0**	**202 249**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***299 132***	***299 132***	***0***	**299 132**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*315*	*315*	*0*	315
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	***315***	***315***	***0***	**315**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 216 590**	**1 216 590**	**0**	**1 216 590**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	92 486	92 486	0	92 486
42		Felhalmozási célú	1 438 514	1 438 514	0	1 438 514

43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**1 531 000**	**1 531 000**	**0**	**1 531 000**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***1 531 000***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	50 000	50 000
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	100 000	1 000 000
53		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
54		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 531 000**	**1 531 000**	**150 000**	**1 681 000**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 747 590**	**2 747 590**	**150 000**	**2 897 590**

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

5. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	16 609	16 609	0	16 609	K.1	1.) Személyi juttatások	43 919	43 919	0	43 919
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 619	304 619	0	304 619	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 701	8 701	0	8 701
4	B.1	3.) Működési támogatások	481 725	481 725	0	481 725	K.3	3.) Dologi kiadások	107 711	107 711	0	107 711
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 324	29 324	0	29 324	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	0	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	0	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92 486	92 486	0	92 486	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	376 161	376 161	0	376 161
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	333 558	333 558	0	333 558
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 220	4 220	0	4 220
10							K.5	9.) Működési céltartalék	13 644	13 644	0	13 644
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**924 763**	**924 763**	**0**	**924 763**		**Működési célú kiadások összesen:**	**895 014**	**895 014**	**0**	**895 014**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	7 784	7 784	0	7 784	K.6	1.) Beruházások	568 184	568 184	0	568 184
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	89 099	89 099	0	89 099	K.7	2.) Felújítások	415 234	415 234	0	415 234
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	202 119	202 119	0	202 119	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	130	130	0	130	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	2 040	2 040	0	2 040
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 438 514	0	1 438 514	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 959	8 959	0	8 959
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	756 282	756 282	100 000	856 282
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 737 646**	**1 737 646**	**0**	**1 737 646**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 750 699**	**1 750 699**	**100 000**	**1 850 699**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**315**	**315**	**0**	**315**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	50 000	50 000	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	17 011	17 011	50 000	67 011
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	100 000	100 000	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 662 724**	**2 662 724**	**150 000**	**2 812 724**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 662 724**	**2 662 724**	**150 000**	**2 812 724**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**					
	2	Informatikai fejlesztés	1 000	1 000		1 000	1 000					
	3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	4	Településrendezési terv	10 922	10 922		10 922	10 922					
104/2017.(IV.27.)	5	Üdülő utca út- és járdafelújítás	18 799	18 799		18 799			18 799			
	6	Út- és járdafelújítás	75 000	75 000		75 000			75 000			
303/2016.(XII.15.)	7	Zirc-Akli városrész szennyvízelvezetési agglomerációjának felülvizsgálatára irányuló tanulmány	749	749		749	749					
68/2015.(III.26.)	8	Hulladékudvar tervezési feladatai	171	171		171	171					
144/2017.(V.25.)	9	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem	14 443	14 443		14 443	324		14 119			
232/2017.(IX.28.)	10	Zirci első világháborús emlékmű felújítása	2 500	2 500		2 500			2 500			
	11	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	400 123	400 123		400 123	97 523			302 600		
	12	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	177 166	177 166		177 166	11 318		165 848			
	13	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	476 163	476 163		476 163	325 691			150 472		
	14	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	123 013	123 013		123 013			123 013			
	15	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	37 859	37 859		37 859	35 756			2 103		
	16	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	59 673	59 673		59 673	40 518		15 955	3 200		
209/2017.(VIII.31.)	17	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	186 484	186 484		186 484	45 212			141 272		
275/2017.(XI.30.)	18	Alkotmány u. 1/C. telephelyfejlesztés	1 000	1 000		1 000				1 000		
	19	Csatorna céltartalék	107 201	107 201		107 201				107 201		
	20	Környezetvédelmi alap tartalék	5 919	5 919		5 919				5 919		
	21	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500				500		
	22	Általános felhalmozási tartalék	8 959	8 959		8 959				8 959		
	23	TOP forrás-kiegészítés	0	0	100 000	100 000				100 000		
	24					0						
	25	*Vagyonkezelési feladatok*				0						
	26	Munkáltatói lakásalap	2 171	2 171		2 171				2 171		
	27	Lakásalap	39 844	39 844		39 844				39 844		
	28					0						
	29	*Finanszírozási kiadások*				0						
	30					0						
	31	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 748 659**	**1 748 659**	**100 000**	**1 848 659**	**568 184**	**0**	**415 234**	**865 241**	**0**	**0**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	32	Intézményi honlap készítése	540	540		540	540					
	33	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**540**	**540**	**0**	**540**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34											
	35	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36											
	37	Konyhai eszközök beszerzése	500	500		500	500					
	38	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	39	**Intézmények összesen:**	**2 040**	**2 040**	**0**	**2 040**	**2 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40											
	41	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 750 699**	**1 750 699**	**100 000**	**1 850 699**	**570 224**	**0**	**415 234**	**865 241**	**0**	**0**

13. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
1	***Általános működési tartalék***	***4 220***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000
5	Városi rendezvények Támogatási Alap	2 500
6	Civil Támogatási Alap	3 000
7	Szociális juttatások önrésze	5 000
8	Önkormányzati napközis tábor	1 000
9	ASP rendszer működtetése	1 144
10	***Működési céltartalékok összesen:***	***13 644***
11		
12	***Általános felhalmozási tartalék***	***8 959***
13		
14	***Felhalmozási céltartalékok***	
15	Csatorna	107 201
16	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500
17	Munkáltatói Lakásalap	2 171
18	Lakásalap	39 844
19	Környezetvédelmi Alap	5 919
20	Alkotmány u. 1/C. telephelyfejlesztés	1 000
21	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	302 600
22	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	150 472
23	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034	2 103
24	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018	3 200
25	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	141 272
26	TOP forrás-kiegészítés	100 000
27	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***856 282***
28		
29	**Mindösszesen:**	**883 105**

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	2018. előtti teljesítés	2018. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-27.	2028.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**4 200**	**3 400**	**3 400**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	5 400	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	3 600
3.	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	2017.	6/2017.(I.26.)	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	3 000
4.	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	2017.	8/2017.(I.26.)	200	200	200	0	0	0	0	0	400
5.	Bakony Polgárőr Egyesület	2017.	9/2017.(I.26.)	400	400	400	0	0	0	0	0	800
6.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	2017.	7/2017.(I.26.)	100	100	100	0	0	0	0	0	200
7.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**2 940**	**3 520**	**12 813**	**15 525**	**15 085**	**68 825**	**6 332**	**122 100**
8.	Fejlesztési hitel	2018.	…/2018.(III…)	0	2 940	3 520	12 813	15 525	15 085	68 825	6 332	122 100
9.												
10.	**TOP projektek**			**15 823**	**505 709**	**454 375**	**139 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594 344**
11.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	2016.	15/2016.(I.28.)	11 801	104 106	209 293	93 307					302 600
12.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	2016.	15/2016.(I.28.)	4 022	343 256	150 472						150 472
13.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	2016.	15/2016.(I.28.)	0	58 347	94 610	46 662					141 272
14.	**Összesen:**	**-**	**-**	**20 023**	**512 049**	**461 295**	**153 982**	**16 725**	**15 085**	**68 825**	**6 332**	**728 444**

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

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

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

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

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

8. A Képviselő-testület a TOP projektek megvalósíthatóság érdekében felhalmozási hitel felvételéről döntött. A fejlesztési hitel felvétele kormányzati engedélyhez kötött.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

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	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Helyi adók	1	281 408	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	**3 076 408**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 248	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	**14 248**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**57 200**
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	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**	**289 856**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**285 800**	**3 147 856**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**144 928**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**142 900**	**1 573 928**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**3 520**	**12 813**	**15 525**	**15 085**	**14 645**	**14 205**	**13 765**	**13 325**	**12 885**	**6 332**	**122 100**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	3 520	12 813	15 525	15 085	14 645	14 205	13 765	13 325	12 885	6 332	**122 100**
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	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években										**Összesen (C+...+M)**
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	**19**	**55 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 440**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség*	20	55 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55 440**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**55 440**	**3 520**	**12 813**	**15 525**	**15 085**	**14 645**	**14 205**	**13 765**	**13 325**	**12 885**	**6 332**	**177 540**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**89 488**	**139 380**	**130 087**	**127 375**	**127 815**	**128 255**	**128 695**	**129 135**	**129 575**	**130 015**	**136 568**	**1 396 388**

* A C 20 cellából 52.500 ezer forint a folyószámla hitelhez kapcsolódik.

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

adatok ezer forintban

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		*Bevételek*													
2	B.4	Saját bevételek	9 946	9 946	9 946	9 946	9 946	8 348	4 928	4 797	9 980	9 985	9 580	11 911	109 259
3	B.3	Közhatalmi bevételek	3 764	8 187	38 447	39 553	26 535	11 571	7 400	11 631	27 243	62 495	35 160	32 633	304 619
4	B.1	Támogatások	57 807	38 538	38 538	69 662	96 513	38 538	38 538	38 538	38 538	38 538	38 538	38 538	570 824
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	1 498	1 498	23 841	22 748	22 748	22 748	22 748	22 749	22 749	22 750	22 749	22 747	231 573
6	B.8	Előző évi maradvány felhaszn.	19 889	26 605	0	0	0	5 126	4 849	13 672	3 912	248 536	156 767	1 051 644	1 531 000
7	B.1-B.6	Kölcsönök	26	26	26	27	26	26	26	27	26	26	26	27	315
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	50 000	150 000
9		**Bevételi előirányzat összesen:**	**92 930**	**84 800**	**110 798**	**141 936**	**155 768**	**186 357**	**78 489**	**91 414**	**102 448**	**382 330**	**262 820**	**1 207 500**	**2 897 590**
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	22 140	22 140	22 139	22 150	22 140	22 149	22 140	22 140	22 100	22 140	22 140	22 163	265 681
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 647	55 698
14	K.3	Dologi kiadások	23 620	23 109	22 561	21 118	21 119	16 963	14 793	14 604	23 953	24 903	25 224	25 409	257 376
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	0	220	110	110	110	0	0	110	110	110	110	1 100
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	22 593	31 315	34 813	33 589	32 313	32 315	32 315	32 315	32 250	30 500	30 560	31 283	376 161
18	K.5	Tartalék	2 315	3 095	3 095	3 000	3 150	103 059	4 100	3 095	18 894	0	2 527	736 775	883 105
19	K.6	Beruházások	0	0	0	4 657	0	0	0	0	0	51 836	177 118	336 613	570 224
20	K.7	Felújítások	0	0	22 829	52 171	71 795	6 620	0	14 119	0	247 700	0	0	415 234
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	17 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	67 011
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**92 930**	**84 800**	**110 798**	**141 936**	**155 768**	**186 357**	**78 489**	**91 414**	**102 448**	**382 330**	**262 820**	**1 207 500**	**2 897 590**

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

18. melléklet a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2018-2021. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	Rovat	Megnevezés	2018. évi hatályos előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	101 475	101 000	105 000	110 000	K.1	1.) Személyi juttatások	265 681	268 940	269 640	273 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 619	301 800	301 800	301 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55 698	55 326	55 912	56 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	481 725	485 000	500 000	505 000	K.3	3.) Dologi kiadások	257 376	256 261	251 960	246 900
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 324	38 500	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	92 486	10 000	10 000	10 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	376 161	375 000	375 000	375 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	4 220	2 690	3 947	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	13 644	0	0	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 009 629**	**936 300**	**955 300**	**965 300**		**Működési célú kiadások összesen:**	**979 880**	**965 317**	**963 559**	**958 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	7 784	5 000	5 000	5 000	K.6	1.) Beruházások	570 224	430 558	127 535	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	89 099	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	415 234	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	202 119	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	130	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 959	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 438 514	749 979	299 969	165 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	856 282	295 604	160 000	165 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 737 646**	**754 979**	**304 969**	**170 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 850 699**	**726 162**	**287 535**	**165 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**315**	**200**	**200**	**200**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50 000	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	67 011	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	9 375	12 500
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 897 590**	**1 691 479**	**1 260 469**	**1 135 500**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 897 590**	**1 691 479**	**1 260 469**	**1 135 500**
										0	0	0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1														
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**2 662 724**	**2 662 724**	**150 000**	**2 812 724**	**16 609**	**304 619**	**7 784**	**570 824**	**0**	**29 324**	**202 249**	**150 315**	**1 531 000**
3	Kamatbevétel	100	100		100	100								
4	Borzavár ZKÖH hozzájárulása	4 047	4 047		4 047						4 047			
5	Lókút ZKÖH hozzájárulása	2 566	2 566		2 566						2 566			
6	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	7 432	7 432		7 432						7 432			
7	KLIK térítés (III. Béla Gimnázium + Általános Iskola)	3 305	3 305		3 305	3 305								
8	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	3 281	3 281		3 281						3 281			
9	Önkormányzati működtetés támogatása	480 581	480 581		480 581				480 581					
10	2055/2017.(XII.27.) Korm. határozat alapján járó támogatás	1 144	1 144		1 144				1 144					
11	1717/2017.(X.3.) Korm. határozat alapján járó támogatás	75 000	75 000		75 000				75 000					
12	2068/2017.(XII.28.) Korm. határozat alapján járó támogatás	14 099	14 099		14 099				14 099					
13	I. világháborús emlékmű felújítása	2 500	2 500		2 500							2 500		
14	TOP-2.1.2-16-VE1 "Zirc - zöld város a Bakonyban"	199 619	199 619		199 619							199 619		
15	ZJSZSZK működési támogatásai	4 437	4 437		4 437						4 437			
16	Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó bevétel	4 861	4 861		4 861						4 861			
17	Iparűzési adó	181 000	181 000		181 000		181 000							
18	Építményadó	90 180	90 180		90 180		90 180							
19	Telekadó	1 079	1 079		1 079		1 079							
20	Termőföld bérbeadás	0	0		0		0							
21	Magánszemélyek kom.	252	252		252		252							
22	Idegenforgalmi adó	8 897	8 897		8 897		8 897							
23	Gépjárműadó	21 963	21 963		21 963		21 963							
24	Talajterhelési díj	300	300		300		300							
25	Önkormányzatot megillető szabálysértési bírság	45	45		45		45							
26	Helyi adópótlék	750	750		750		750							
27	Építésügyi bírság	3	3		3		3							
28	Helyi adóbírság	150	150		150		150							
29	Környezetvédelmi bírság	0	0		0		0							
30	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0									
31	Helység bérlet	572	572		572	572								
32	Földbérlet	1 721	1 721		1 721	1 721								
33	Közterület foglalás	3 157	3 157		3 157	3 157								
34	Ingatlan értékesítés bevétele	7 200	7 200		7 200			7 200						
35	Érdekeltségi hozzájárulás	29	29		29							29		
36	Területalapú támogatás	2 700	2 700		2 700						2 700			
37	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0	0		0									
38	Járdaépítés támogatása	101	101		101							101		
39	Munkáltatói kölcsön	201	201		201								201	
40	Lakás	8 435	8 435		8 435	7 754		584					97	
41	Kisház árbevétel	17	17		17								17	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Előző évi maradvány
										TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
42	*Finanszírozási feladatok*													
43	Folyószámla hitel	0	0	50 000	50 000								50 000	
44	Fejlesztési hitel	0	0	100 000	100 000								100 000	
45	Előző évi működési maradvány	92 486	92 486		92 486									92 486
46	Előző évi felhalmozási maradvány	1 438 514	1 438 514		1 438 514									1 438 514

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
1															
2	**Zirc Városi Önkormányzat**	**2 662 724**	**2 662 724**	**150 000**	**2 812 724**	**43 919**	**8 701**	**107 711**	**708 954**	**2 040**	**7 865**	**415 234**	**568 184**	**67 011**	**883 105**
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	13 935	13 935		13 935	11 649	2 286								
4	Képviselői Alap	12 704	12 704		12 704	10 778	1 926								
5	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	115	115		115			115							
6	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	169 227	169 227		169 227				169 227						
7	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	45 743	45 743		45 743				45 743						
8	ZJSZSZK állami támogatás átadás	45 774	45 774		45 774				45 774						
9	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	4 437	4 437		4 437				4 437						
10					0										
11	Ifjúsági Központ	2 900	2 900		2 900			2 900							
12	Emlékpad felállítása	50	50		50			50							
13	Utak, kerékpárút, járdák, hidak	98 799	98 799		98 799			5 000				93 799			
14	Város- és községgazdálkodás	59 781	59 781	-2 940	56 841	2 815	544	40 060				2 500	10 922		
15	TOP projektek	1 485 557	1 485 557	100 000	1 585 557	11 775	2 811	10 490				304 816	556 018		699 647
16	Önkormányzati lakásgazdálkodás	3 800	3 800		3 800			3 800							
17	Közfoglalkoztatás	4 353	4 353		4 353	3 025	328								1 000
18	Háziorvosi rendelő költségei	2 450	2 450		2 450			1 250	1 200						
19	Sport és sajtó feladatok	1 000	1 000		1 000			1 000							
20	Közvilágítás	18 000	18 000		18 000			18 000							
21	Síkosságmentesítés	12 000	12 000		12 000			12 000							
22	Zöldhulladék gyűjtés	2 200	2 200		2 200			2 200							
23	Bakonyi Természettudományi Múzeum	300	300		300				300						
24	RAMNAH fejlesztése	14 923	14 923		14 923	3	24	453				14 119	324		
25	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	70 323	70 323		70 323				69 323						1 000
26	Tanuszoda	16 492	16 492		16 492				16 492						
27	Helyijáratú közlekedés	5 667	5 667		5 667				5 667						
28	Turisztikai feladatok	8 913	8 913		8 913	3 874	782	4 257	0						
29	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság	3 280	3 280		3 280				3 280						
30	Bakony Polgárőr Egyesület	400	400		400				400						
31	Belső ellenőrzési feladatok	300	300		300			300							
32	Munkaszervezeti feladatok + belső ellenőrzés	4 125	4 125		4 125				4 125						
33	Központi orvosi ügyeleti feladatok	5 764	5 764		5 764			396	5 368						
34	Szociális feladatellátás	1 760	1 760		1 760				1 760						
35	Önkormányzati nyári napközis tábor	1 000	1 000		1 000										1 000
36	Szociális juttatások	6 000	6 000		6 000						6 000				
37	Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	0		0										
38	ZNNÖ támogatása	500	500		500				500						
39	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500	500		500										500
40	Városi Ösztöndíj	1 100	1 100		1 100						1 100				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi hatályos előirányzatból									
						Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítások	Beruházások	Fin-i kiadások kölcsönök	Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.					
41	Ösztöndij/ Bursa Hungarica	765	765		765						765				
42					0										
43	Városi rendezvények Támogatási Alap	4 000	4 000		4 000				1 500						2 500
44	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200		200				200						
45	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	100	100		100				100						
46	Civil Támogatási Alap	3 000	3 000		3 000										3 000
47	Szociális juttatások céltartaléka	5 000	5 000		5 000										5 000
48	Csatorna céltartalék	107 950	107 950		107 950								749		107 201
49	Munkáltatói lakásalap	2 171	2 171		2 171										2 171
50	Lakásalap tartalék	39 844	39 844		39 844										39 844
51	Környezetvédelmi Alap	6 090	6 090		6 090								171		5 919
52	Folyószámlahitel költsége	2 500	2 500		2 500			2 500							
53	Fejlesztési hitel költsége	0	0	2 940	2 940			2 940							
54					0										
55	Általános felhalmozási tartalék	8 959	8 959		8 959										8 959
56	Általános működési tartalék	4 220	4 220		4 220										4 220
57					0										
58	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	17 011	17 011		17 011									17 011	
59	Folyószámla hitel visszafizetése	0	0	50 000	50 000									50 000	
60	Intézmények finanszírozása	336 742	336 742		336 742				333 558	2 040					1 144
		0													

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

II.

„**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet**" tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai nem változnak. A felhalmozási költségvetés esetében a kiadási oldal nő 100 000 ezer forinttal.

A működési célú külső finanszírozási bevétel előirányzata 50 000 ezer forinttal, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek előirányzata 100 000 ezer forinttal kerül növelésre. A működési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 50 000 ezer forinttal szükséges megemelni a folyószámla-hitelkeret előirányzatosítása okán.

A költségvetés főösszege 150 000 ezer forinttal emelkedik, így az **2 897 590 ezer forintban** kerül rögzítésre.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését érintő döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem teljesítheti az adósságot keletkeztető ügyletek megkötését megelőző előzetes adatszolgáltatást, illetve ebből következően nem köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Ezen ügylet hiányában pedig veszélybe kerülhetnek a TOP-os fejlesztések megvalósításai.

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

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2018.(…) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2018. évi összevont működési költségvetését
aa) 917 143 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 979 880 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 62 737 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 92 486 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 50 000 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 67 011 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 299 447 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 850 699 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 551 252 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 438 514 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
be) 100 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2018. évi
ca) bevételi főösszegét 2 897 590 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 897 590 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

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

(3) Az Önkormányzat által a 2018. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."

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

„5. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetését
aa) 832 277ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 895 014 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 62 737 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 92 486 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 50 000 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 67 011 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetését
ba) 299 447 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 850 699 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 551 252 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 438 514 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
be) 100 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 812 724 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

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

3. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ *(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit cél szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(2) Zirc Városi Önkormányzat 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 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Zirc Városi Önkormányzat 2018. évben a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések önerejének biztosításához fogalmazott meg olyan célt, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé. Az adósságot keletkeztető ügylet típusa éven túli fejlesztési hitel. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet értékét 100 000 ezer forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos fizetőképességének fenntartása érdekében, a kiadások teljesítése és a bevételek teljesülése időbeli ütemkülönbségének áthidalására 50 000 ezer forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést kötött."

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

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

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

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2018. április 1. napján hatályát veszti

Zirc, 2018. március ….

Ottó Péter polgármester	Sümegi Attila jegyző