# E L Ő T E R J E S Z T É S

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*2019. december 16-i ülésére*

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

# ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

*Zirc Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításához*

A 2019. január 1. – 2019. november 18. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból, továbbá a 2018. évi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 126 674 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 139 381 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 68 633 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 123 714 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 17 423 ezer forinttal, míg a felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 50 365 ezer forinttal került megemelésre. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 102 449 ezer forinttal emelkedett a folyószámla-hitelkeret és a 2019. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 365 544 ezer forinttal emelkedik, így az **2 937 939 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2019. december 5.

Ottó Péter
polgármester

# RÉSZLETES INDOKOLÁS

*Zirc Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításához*

A 2019. január 1. – 2019. november 18. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
*Közhatalmi bevételek miatti módosítások*
*Intézményi működési bevételek miatti módosítások*
*Felhalmozási bevételek miatti módosítások*
*Átvett pénzeszközök miatti módosítások*
*Előző évi maradvány miatti módosítások*
*Finanszírozási bevételek miatti módosítások*
*Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások*

Az alábbiakban szereplő értékadatok ezer forintban értendők.

**I. Állami támogatás miatti módosítások**

**B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások**

| | |
|---|---|
| - 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció | 2 539 |
| - Szociális, gyermekvédelmi feladatok támogatása Szociális ágazati összevont pótlék | 16 595 |
| - Kulturális ágazati pótlék | 4 076 |
| - Kulturális ágazati pótlék Működési célra átvett pe. | - 4 076 |
| - Működési célú kiegészítő támogatás Kiegészítő bérrendezési alap támogatása | 21 652 |
| - Támogatásértékű működési célra átvett pe. Kiegészítő bérrendezési alap támogatása | - 21 652 |
| - Kulturális feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 627 |
| - Egyes köznevelési feladatok támogatása 2019. évi május havi pótigény | 2 567 |
| - Működési bevételek 2019. május havi pótigény | - 1 938 |
| - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei feladatok ellátása 2019. május havi pótigény | 3 168 |
| - Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 2019. május havi pótigény | 6 755 |
| - Általános működési támogatás 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 3 704 |
| - Támogatásértékű működési célra átvett pe. ZKÖH 2019. évi hozzájárulás Lókút | - 217 |
| - Támogatásértékű működési célra átvett pe. ZKÖH 2019. évi hozzájárulás Borzavár | - 347 |
| - Egyes köznevelési feladatok támogatása 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 3 315 |
| - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 15 377 |
| - Kulturális feladatok támogatása 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 279 |
| - Működési célú kiegészítő támogatás Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 350 |

| | |
|---|---|
| - Egyes köznevelési feladatok támogatása 2019. évi október havi pótigény | 3 062 |
| - Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 2019. október havi pótigény | 2 230 |
| - Rendkívüli önkormányzati támogatás Zirci Önkormányzati Tűzoltóság támogatása | 2 013 |
| - Rendkívüli önkormányzati támogatás | 1 843 |
| - Támogatásértékű működési célra átvett pe. ZKÖH 2019. évi hozzájárulás Borzavár | - 284 |
| - Felhalmozási célú kiegészítő támogatás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 15 000 |
| - Felhalmozási célú kiegészítő támogatás Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 17 853 |
| - Előző évi elszámolásból származó bevételek | 11 956 |
| - Támogatásértékű működési célra átvett pe. ZLÓ 2018. évi elszámolás Lókút | 160 |
| - Működési bevételek 2018. évi elszámolásból származó bevételek | - 8 543 |
| - Felhalmozási célú támogatások Kubinyi Ágoston Program | 17 944 |
| - Felhalmozási célú támogatások Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 3 780 |
| **Összesen:** | **119 788** |

**K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások**

| | |
|---|---|
| - ZKÖH személyi juttatások Bérkompenzáció | 709 |
| - ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok Bér-kompenzáció | 134 |
| - Városi Könyvtár személyi juttatások Bérkompenzáció | 161 |
| - Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok Bérkompenzáció | 30 |
| - ZÖSZK személyi juttatások Bérkompenzáció | 308 |
| - ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok Bér-kompenzáció | 58 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció | 416 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció | 723 |
| - ZÖSZK személyi juttatások Szociális ágazati összevont pótlék | 5 687 |
| - ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok Szociális ágazati összevont pótlék | 1 069 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirc és Lókút Óvodatársulás szociális ágazati összevont pótlék | 539 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális ágazati összevont pótlék | 9 300 |
| - Általános működési tartalék Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 627 |
| - Általános működési tartalék 2019. május havi pótigény | 7 209 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2019. május havi pótigény | 175 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ Bölcsőde 2019. május havi pótigény | 3 168 |
| - Általános működési tartalék 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 11 070 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás | 11 041 |
| - ZKÖH személyi juttatások Jó adatszolgáltató önkorm. | 298 |

| | |
|---|---|
| - ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 52 |
| - Általános működési tartalék 2019. október havi pótigény | 2 047 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT 2019. október havi pótigény | 2 264 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2019. október havi pótigény | 1 015 |
| - Dologi kiadások 2019. október havi lemondás | - 34 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. REKI Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása | 2 013 |
| - Általános működési tartalék | 415 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ REKI Borzavár | 1 094 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT REKI Borzavár | 50 |
| - Felhalmozási céltartalék Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 15 000 |
| - Felhalmozási céltartalék Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 17 853 |
| - Általános működési tartalék 2018. évi elszámolás | 218 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2018. évi elszámolás | 3 342 |
| - Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2018. évi elszámolás Borzavár | 13 |
| - Felhalmozási céltartalék Kubinyi Ágoston Program | 17 944 |
| - Felhalmozási céltartalék Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 3 780 |
| **Összesen:** | **119 788** |

**II. Saját hatáskörű módosítások**

**B.II.1. Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások**

***Zirc Városi Önkormányzat***

| | |
|---|---|
| - Helyi iparűzési adó | 4 000 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek | 382 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***4 382*** |

**B.II.1. Összesen: 4 382**

**B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**

***Zirc Városi Önkormányzat***

| | |
|---|---|
| - Intézményi működési bevétel | 13 700 |
| - „Zirc 2019" Falinaptár | 108 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***13 808*** |

***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal***

| | |
|---|---|
| - Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás okán | 2 306 |
| ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:*** | ***2 306*** |

| | | |
|---|---|---|
| | ***Reguly Antal Múzeum*** | |
| | - Intézményi működési bevétel | - 3 406 |
| | ***Reguly Antal Múzeum összesen:*** | ***- 3 406*** |
| | | |
| | ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*** | |
| | - Erzsébet-tábor Program | 1 458 |
| | ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:*** | ***1 458*** |
| | | |
| | **B.II.2. Összesen:** | **14 166** |
| | | |
| **B.II.3.** | **Felhalmozási bevételek miatti bevétel módosítások** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| | - Vagyonkezelési díj | 3 711 |
| | - Ingatlan értékesítés bevétele | 8 500 |
| | - Egyéb tárgyi eszköz értékesítési bevétele | 1 241 |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***13 452*** |
| | | |
| | **B.II.3. Összesen:** | **13 452** |
| | | |
| **B.II.4.** | **Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások** | |
| ***B.II.4.1*** | ***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások*** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| | - Diákmunka program támogatása | 2 870 |
| | - Közfoglalkoztatás támogatása | 6 487 |
| | - 2019. évi Európai Mobilitási Hét | 850 |
| | - BGA „Reguly 200” | 650 |
| | - Vidékfejlesztési program népszerűsítése | 2 108 |
| | - Szabadságkoncert „30 éve szabadon” | 4 918 |
| | - Működési célra átvett pe. 2018. évi ZKÖH elszámolás Borzavár | - 669 |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***17 214*** |
| | | |
| | ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal*** | |
| | - Európa Parlamenti választások | 2 559 |
| | - Önkormányzati választások | 3 789 |
| | ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:*** | ***6 348*** |
| | | |
| | ***Városi Könyvtár*** | |
| | - GINOP-5.2.1 pályázati támogatás | 480 |
| | ***Városi Könyvtár összesen:*** | ***480*** |
| | | |
| | ***Reguly Antal Múzeum*** | |
| | - Nemzeti Kulturális Alap Reguly Antal térképészeti munkássága kötet kiadása NKA 203137/03634 | 1 000 |
| | - Nemzeti Kulturális Alap XXI. Bakonyi Betyárnapok NKA 106107/01614 | 300 |
| | - Nemzeti Kulturális Alap Reguly Fesztivál megrendezése NKA 201108/02034 | 400 |

| | | |
|---|---|---|
| | - Nemzeti Kulturális Alap Reguly Antal emlékezete vándor-kiállítás NKA 204106/02338 | 900 |
| | - GINOP-5.1.1 pályázati támogatás | 4 285 |
| | - Regulyversum pályázati támogatás II. ütem | 11 988 |
| | ***Reguly Antal Múzeum összesen:*** | ***18 873*** |
| | ***B.II.4.1. Összesen:*** | ***42 915*** |
| ***B.II.4.2*** | ***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások*** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| | - Csatorna érdekeltségi hozzájárulás | 604 |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***604*** |
| | ***B.II.4.2. Összesen:*** | ***604*** |
| | **B.II.4. Összesen:** | **43 519** |
| **B.II.5.** | **Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások** | |
| | - Zirc Városi Önkormányzat | 479 |
| | - Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ | 53 |
| | - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal | 1 179 |
| | - Városi Könyvtár | 52 528 |
| | - Reguly Antal Múzeum | 13 549 |
| | **B.II.5. Összesen:** | **67 788** |
| **B.II.6.** | **Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások** | |
| | - Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás | 2 449 |
| | - Folyószámla-hitelkeret | 100 000 |
| | **B.II.6. Összesen:** | **102 449** |
| | **Bevételi főösszeg változás:** | **365 544** |
| **K.II.1.** | **Közhatalmi bevételek miatti kiadás módosítások** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| | - Dologi kiadások | 4 382 |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***4 382*** |
| | **K.II.1. Összesen:** | **4 382** |
| **K.II.2.** | **Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |

| | |
|---|---|
| - Civil szervezetek támogatása 106-108/2019.(IV.25.) | 25 |
| - Dologi kiadások „Zirc 2019" Falinaptár ÁFA | 24 |
| - Általános működési tartalék | 13 759 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***13 808*** |
| | |
| ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal*** | |
| - Dologi kiadások | 2 306 |
| ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:*** | ***2 306*** |
| | |
| ***Reguly Antal Múzeum*** | |
| - Személyi juttatások | - 4 524 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | - 882 |
| - Dologi kiadások | 2 000 |
| ***Reguly Antal Múzeum összesen:*** | ***- 3 406*** |
| | |
| ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*** | |
| - Dologi kiadások Erzsébet-tábor Program | 1 458 |
| ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:*** | ***1 458*** |
| | |
| **K.II.2. Összesen:** | **14 166** |

**K.II.3. Felhalmozási bevételek miatti kiadás módosítások**

| | |
|---|---|
| ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| - Fejlesztési egyenleg törlesztése | 2 016 |
| - Csatorna céltartalék | 906 |
| - Dologi kiadások | 789 |
| - Általános felhalmozási tartalék | 8 500 |
| - Beruházások (Információs táblák beszerzése) | 1 241 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***13 452*** |
| | |
| **K.II.3. Összesen:** | **13 452** |

**K.II.4. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**

***K.II.4.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***

| | |
|---|---|
| ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| - Személyi juttatások Diákmunka program | 2 809 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Diákmunka program | 491 |
| - Dologi kiadások Diákmunka program | - 430 |
| - Személyi juttatások Közfoglalkoztatás | 3 975 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Közfoglalkoztatás | 418 |
| - Dologi kiadások Közfoglalkoztatás | 48 |
| - Működési céltartalék Közfoglalkoztatás | 2 046 |
| - Személyi juttatások Európai Mobilitási Hét | 647 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Európai Mobilitási Hét | 48 |
| - Dologi kiadások Európai Mobilitási Hét | 155 |
| - Dologi kiadások „Reguly 200" | 650 |
| - Dologi kiadások Vidékfejlesztési Program népszerűsítése | 2 108 |

| | |
|---|---|
| - Dologi kiadások Szabadságkoncert | 4 918 |
| - Általános működési tartalék ZKÖH 2019. évi elszámolás - Borzavár | - 669 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***17 214*** |
| ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal*** | |
| - Személyi juttatások EP választások | 1 842 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok EP választások | 364 |
| - Dologi kiadások EP választások | 353 |
| - Személyi juttatások Önkormányzati választások | 2 824 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati választások | 525 |
| - Dologi kiadások Önkormányzati választások | 440 |
| ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:*** | ***6 348*** |
| ***Városi Könyvtár*** | |
| - Személyi juttatások GINOP-5.2.1. | 409 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok GINOP-5.2.1. | 71 |
| ***Városi Könyvtár összesen:*** | ***480*** |
| ***Reguly Antal Múzeum*** | |
| - Személyi juttatások NKA 203137/03634 | 204 |
| - Dologi kiadások NKA 203137/03634 | 796 |
| - Dologi kiadások NKA 106107/01614 | 300 |
| - Dologi kiadások NKA 20108/02034 | 400 |
| - Dologi kiadások NKA 204106/02338 | 900 |
| - Személyi juttatások GINOP-5.1.1 | 3 619 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok GINOP-5.1.1 | 666 |
| - Személyi juttatások Regulyversum | 5 527 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Regulyversum | 1 063 |
| - Dologi kiadások Regulyversum | 5 398 |
| ***Reguly Antal Múzeum összesen:*** | ***18 873*** |
| ***K.II.4.1. Összesen:*** | ***42 915*** |
| ***K.II.4.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások*** | |
| ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| - Általános felhalmozási tartalék | 604 |
| ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***604*** |
| ***K.II.4.2. Összesen:*** | ***604*** |
| **K.II.4. Összesen:** | **43 519** |

| | | |
|---|---|---|
| **K.II.5.** | **Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások** | |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat*** | |
| | - Általános működési tartalék | 479 |
| | ***Zirc Városi Önkormányzat összesen:*** | ***479*** |
| | ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal*** | |
| | - Dologi kiadások | 806 |
| | - Beruházási kiadások | 373 |
| | ***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:*** | **1 179** |
| | ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*** | |
| | - Beruházások | 53 |
| | ***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:*** | ***53*** |
| | ***Városi Könyvtár*** | |
| | - Személyi juttatások | 1 875 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 329 |
| | - Dologi kiadások | 2 186 |
| | - Beruházások EFOP-4.1.8. | 48 138 |
| | ***Városi Könyvtár összesen:*** | ***52 528*** |
| | ***Reguly Antal Múzeum*** | |
| | - Személyi juttatások | 4 396 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 843 |
| | - Dologi kiadások | 6 083 |
| | - Beruházások | 2 227 |
| | ***Reguly Antal Múzeum összesen:*** | ***13 549*** |
| | **K.II.5. Összesen:** | **67 788** |
| **K.II.6.** | **Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások** | |
| | - Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás | 2 449 |
| | - Folyószámla-hitelkeret | 100 000 |
| | **K.II.6. Összesen:** | **102 449** |
| | **Kiadási főösszeg változása:** | **365 544** |

**Kiadás nő, kiadás csökken tételek**

| | |
|---|---|
| - Beruházási kiadások Vízbekötés saját teljesítmény | 116 |
| - Csatorna céltartalék | - 116 |
| - Beruházási kiadások Akli szennyvíz | 986 |
| - Csatorna céltartalék | - 986 |
| - Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete Működési támogatás 41/2019.(II.28.) | 275 |
| - Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 230 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 45 |
| - Pénzbeli térítés 1125/1 hrsz-ú ingatlan | 150 |
| - Lakásalap tartalék 43/2019.(II.28.) | - 150 |
| - Dologi kiadások Kátyúzási feladatok | 5 000 |
| - Lakásalap tartalék 50/2019.(III.28.) | - 5 000 |
| - Zirci Zeneiskoláért Alapítvány Zirci Fúvószenekar Működési támogatás 53/2018.(III.28.) | 275 |
| - Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 230 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 45 |
| - Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete (Programtámogatás) 54/2019.(III.28.) | 107 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 93 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 14 |
| - Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás) 55/2019.(III.28.) | 123 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 104 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 19 |
| - Dologi kiadások „Bakonyi Vágta” | 1 500 |
| - Városi rendezvények támogatási Alap működési céltartalék 74/2019.(IV.25.) | - 1 500 |
| - Civil szervezetek támogatása 75-104/2019.(IV.25.) | 3 000 |
| - Civil Támogatási Alap működési céltartalék | - 3 000 |
| - Lókút Község Önkormányzatának átadott pe. ZKÖH 2018. évi elszámolása | 853 |
| - Általános működési tartalék 132/2019.(V.30.) | - 853 |
| - Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület Működési támogatás 138/2019.(V.30.) | 109 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 93 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 16 |
| - Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület Működési támogatás 139/2019.(V.30.) | 61 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 52 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 9 |
| - Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület Működési támogatás 169/2019.(VI.27.) | 275 |
| - Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 230 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 45 |
| - Öreg-Bakony Barátai Egyesület Működési támogatás 170/2019.(VI.27.) | 215 |

| | |
|---|---|
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 183 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 32 |
| - Öreg-Bakony Barátai Egyesület Működési támogatás 170/2019.(VI.27.) | 119 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 102 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 17 |
| - Öreg-Bakony Barátai Egyesület Működési támogatás 209/2019.(IX.19.) | 270 |
| - Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 230 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 40 |
| - Városi Könyvtár dologi kiadások 210/2019.(IX.19.) | 270 |
| - Személyi juttatások Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 230 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Választott tisztviselők tiszteletdíj lemondása | - 40 |
| - Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület Működési támogatás 211/2019.(IX.19.) | 91 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 78 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 13 |
| - Reguly Iskoláért Alapítvány Működési támogatás 274/2019.(XI.18.) | 43 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 37 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 6 |
| - Öreg-Bakony Barátai Egyesület Működési támogatás 175/2019.(XI.18.) | 103 |
| - Személyi juttatások Tiszteletdíj lemondás | - 89 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok Tiszteletdíj lemondás | - 14 |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | - 902 |
| - Dologi kiadások | 902 |
| - Általános működési tartalék | - 11 318 |
| - Dologi kiadások | 11 318 |
| - Dologi kiadások TOP-1.4.1. | 317 |
| - Általános működési tartalék | - 317 |
| - Dologi kiadások TOP-4.1.1. | 69 |
| - Általános működési tartalék | - 69 |
| - Beruházási kiadások TOP-4.1.1. | -14 249 |
| - Felújítási kiadások TOP-4.1.1. | 14 249 |
| - Beruházási kiadások TOP-4.1.1. | 3 029 |
| - Általános felhalmozási tartalék | - 3 029 |
| - Beruházási kiadások TOP-4.2.1. | - 27 856 |
| - Felújítási kiadások TOP-4.2.1. | 27 856 |
| - Beruházási kiadások TOP-4.2.1. | 3 813 |
| - Általános felhalmozási tartalék | - 3 813 |
| - Felújítási kiadások TOP-3.2.1. | 2 591 |
| - Általános felhalmozási tartalék | - 2 591 |
| - Felújítások Alkotmány utca 8. 248/2018.(X.18.) | 1 800 |
| - Lakásalap tartalék | - 1 800 |

| | |
|---|---|
| - Játszótér felhalmozási céltartalék | 126 |
| - Általános működési tartalék | - 126 |
| - Gáz felhalmozási céltartalék | 306 |
| - Általános működési tartalék | - 306 |
| - Lakásalap tartalék | 8 915 |
| - Általános működési tartalék | - 8 915 |
| - Előző évi elszámolásból eredő fizetési köt. | 109 |
| - Általános működési tartalék | - 109 |
| - Városi Könyvtár dologi kiadások | - 2 159 |
| - Városi Könyvtár beruházások | 28 |
| - Városi Könyvtár személyi juttatások | 1 951 |
| - Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok | 180 |
| - Reguly Múzeum személyi juttatások | - 1 500 |
| - Reguly Múzeum dologi kiadások | 1 500 |
| - Reguly Múzeum dologi kiadások | - 80 |
| - Reguly Múzeum beruházások | 80 |
| - ZÖSZK beruházások | 624 |
| - ZÖSZK dologi kiadások | - 624 |
| - ZKÖH személyi juttatások | 38 |
| - ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok | 7 |
| - ASP rendszer működtetése működési céltartalék | - 45 |
| ***Összesen:*** | ***0*** |

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

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a 2018. évről áthúzódó és a 2019. évi bérkompenzáció támogatásával, a szociális összevont ágazati pótlékkal, a kulturális ágazati pótlékkal kapcsolatos módosítások. E módosítások között szerepel többek között a 2019. május és október havi pótigényléssel és lemondással összefüggő módosítások és egyéb kiközlések úgy, mint könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, kiegészítő bérrendezési alap támogatása, 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján járó támogatás, mely a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből származó önkormányzati többletterhet hivatott kompenzálni. Előirányzatosításra került továbbá a pályázati úton elnyert jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, rendkívüli önkormányzati támogatás, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások (út- és járdafelújítás, étkeztetés fejlesztése, Kubinyi Ágoston program, Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása). Megjelenik a 2018. évi beszámolóval összefüggésben lévő előző évi pótigény összege is.

**Saját hatáskörű előirányzat módosítások**

### *B.II.1.- K.II.1. Közhatalmi bevételek miatti előirányzat módosítások*

A tárgyévi előírt követelések és a teljesítési adatok tükrében a közhatalmi bevételek előirányzatát 4 382 ezer forinttal volt szükséges megnövelni, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emelik.

### *B.II.2.- K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások*

E jogcímen a módosítás az Önkormányzatot, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt, a Reguly Antal Múzeumot érinti.

### *B.II.3. – K.II.3. Felhalmozási bevételek miatti előirányzat módosítások*

A víziközmű vagyonkezelésével kapcsolatos díj, valamint az ingatlan értékesítések eredeti előirányzathoz képest történő kedvező elmozdulása okán volt szükséges megemelni az előirányzatot. Itt jelenik meg továbbá a hirdető-berendezések értékesítéséből származó bevételek előirányzata is. A vagyonkezelési díjból törlesztésre kerül a 2012. december 31. napi fejlesztési egyenleg, valamint a fennmaradó forrás előirányzatosításra kerül a Csatorna céltartalék során. Az ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának emelkedése az általános felhalmozási céltartalék előirányzatát, míg a hirdető-berendezések értékesítési bevétele – azok beszerzésével kapcsolatos - a beruházások előirányzatát növeli.

### *B.II.4. – K.II.4. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások*

Itt kerültek előirányzatosításra a működési pályázatok, a közfoglalkoztatás megvalósításával, a Diákmunka programmal, továbbá a 2019. évben lebonyolításra kerülő Európa Parlamenti képviselők választásával, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos támogatások és egyéb – foglalkoztatáshoz, programok megvalósításához, folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó - támogatások. E bevételek kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatait emelik.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között csak Zirc Városi Önkormányzat esetében került sor előirányzat emelésre, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás teljesítése kapcsán. Az összeg az általános felhalmozási céltartalék előirányzatát emeli.

### *B.II.5 – K.II.5. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások*

A Rendelet módosításával megtörtént a 2018. évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott maradvány előirányzati szintre emelése.

### *B.II.6 – K.II.6. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások*

A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges előirányzatosítani az államháztartás általi megelőlegezéseket, melyek a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összege.

Megjelenik továbbá a 100 millió forintos bankszámla hitelkeret összege is mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon.

***Kiadás nő, kiadás csökken tételek***

E tételek között került sor a 2019. január 1. és november 18. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá egyéb előirányzat rendezések.

Zirc, 2019. december 5.

Ottó Péter
polgármester

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**……/2019.(…) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„3. §*** *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését*
*aa) 1 134 749 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1 201 381 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 66 632 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 69 096 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 102 449 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 120 570 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási költségvetését*
*ba) 99 593 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1 615 988 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1 516 395 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 1 532 052 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi*
*ca) bevételi főösszegét 2 937 939 ezer forintban és*
*cb) kiadási főösszegét 2 937 939 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 2019. 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 2019. évi működési költségvetését*
*aa) 1 014 329 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1 078 131 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 63 802 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 52 152 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*

*ae) 102 449 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 120 570 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 99 593 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1 551 509 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1 451 916 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 1 481 687 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 750 210 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 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési költségvetését*
*aa) 228 819 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 217 939 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 10 880 ezer forint működési többlettel,*
*ad) 1 179 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 12 059 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 12 059 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 229 998 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés többletét és a működési célú belső finanszírozási bevételeit a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."*

**4. §** A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi működési költségvetését*
*aa) 54 360 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 58 722 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 4 362 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 4 390 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 48 166 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 48 166 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 48 138 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*

*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 106 888 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit a működési és a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."*

**5. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„8. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi működési költségvetését*
*aa) 44 510 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 55 752 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 11 242 ezer forint működési hiánnyal,*
*ad) 11 322 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 2 307 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 2 307 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 2 227 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 58 059 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit a működési és felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."*

**6. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„9. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
*a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi működési költségvetését*
*aa) 188 634 ezer forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 186 740 ezer forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 1 894 ezer forint működési többlettel,*
*ad) 53 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1 947 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1 947 ezer forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 188 687 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

*(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés többletét és a működési célú belső finanszírozási bevételeit a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja"*

**7. §** A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„14. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 1 601 148 ezer forintban állapítja meg, melyből 69 096 ezer forint működési, 1 532 052 ezer forint felhalmozási célú."*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

**9. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. november 18. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2019. december ….

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. ……... hó…. napján lép hatályba.

Zirc, 2019. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Rovat** | **Megnevezés** | **2017. évi teljesítés** | **2018. évi hatályos ei.** | **2018. évi várható teljesítés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 135 946 | 108 826 | 117 426 | 118 494 | 118 494 | 3 685 | 122 179 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 319 125 | 304 619 | 344 686 | 328 285 | 328 285 | 4 382 | 332 667 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 531 637 | 520 173 | 533 425 | 511 033 | 511 033 | 102 108 | 613 141 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 44 051 | 34 114 | 50 051 | 50 263 | 50 263 | 16 499 | 66 762 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 110 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 50 026 | 95 670 | 95 670 | 51 673 | 51 673 | 17 423 | 69 096 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 080 895** | **1 063 402** | **1 143 925** | **1 059 748** | **1 059 748** | **144 097** | **1 203 845** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 41 212 | 7 784 | 420 | 30 576 | 30 576 | 13 452 | 44 028 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 13 194 | 104 367 | 104 367 | 0 | 0 | 54 577 | 54 577 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 1 363 534 | 256 359 | 186 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 3 144 | 130 | 985 | 29 | 29 | 604 | 633 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 167 797 | 1 438 514 | 1 438 514 | 1 481 687 | 1 481 687 | 50 365 | 1 532 052 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 588 881** | **1 807 154** | **1 730 849** | **1 512 292** | **1 512 292** | **118 998** | **1 631 290** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **300** | **315** | **222** | **355** | **355** | **0** | **355** |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 21 099 | 52 492 | 21 390 | 0 | 0 | 102 449 | 102 449 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 691 175** | **3 023 363** | **2 896 386** | **2 572 395** | **2 572 395** | **365 544** | **2 937 939** |

1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat** | **Megnevezés** | **2017. évi teljesítés** | **2018. évi hatályos ei.** | **2018. évi várható teljesítés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi hatályos előirányzat** |
| | **I. Működési költségvetés** | | | | | | | |
| K.1 | 1.) Személyi juttatások | 255 795 | 277 241 | 273 904 | 298 563 | 298 563 | 29 274 | 327 837 |
| K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 59 673 | 57 818 | 57 011 | 61 397 | 61 397 | 5 111 | 66 508 |
| K.3 | 3.) Dologi kiadások | 281 990 | 270 603 | 292 759 | 300 106 | 300 106 | 54 049 | 354 155 |
| K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 5 483 | 6 000 | 4 453 | 6 000 | 6 000 | -902 | 5 098 |
| K.4 | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 026 | 1 100 | 1 044 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 403 078 | 405 588 | 398 650 | 389 289 | 389 289 | 41 206 | 430 495 |
| K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 0 | 5 118 | 0 | 0 | 0 | 13 142 | 13 142 |
| K.5 | 8.) Működési céltartalék | 0 | 8 038 | 0 | 5 545 | 5 545 | -2 499 | 3 046 |
| | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 007 045** | **1 031 506** | **1 027 821** | **1 062 000** | **1 062 000** | **139 381** | **1 201 381** |
| | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | |
| K.6 | 1.) Beruházások | 32 155 | 626 629 | 36 355 | 658 414 | 658 414 | 18 603 | 677 017 |
| K.7 | 2.) Felújítások | 43 558 | 430 412 | 207 423 | 143 387 | 143 387 | 57 507 | 200 894 |
| K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 53 837 | 0 | 3 110 | 0 | 0 | 2 166 | 2 166 |
| K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 8 959 | 0 | 5 743 | 5 743 | -329 | 5 414 |
| K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 856 354 | 0 | 684 730 | 684 730 | 45 767 | 730 497 |
| | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **129 550** | **1 922 354** | **246 888** | **1 492 274** | **1 492 274** | **123 714** | **1 615 988** |
| **K.5** | **III. Kölcsönök** | **250** | **0** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 20 146 | 69 503 | 20 280 | 18 121 | 18 121 | 102 449 | 120 570 |
| K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **1 156 991** | **3 023 363** | **1 295 239** | **2 572 395** | **2 572 395** | **365 544** | **2 937 939** |

2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2019. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | **I. Működési költségvetés** | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 121 079 | 1.) Személyi juttatások | 313 651 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 309 560 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 63 693 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 601 279 | 3.) Dologi kiadások | 351 427 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 64 210 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 5 098 |
| 6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 |
| 7 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 69 096 | 6.) Egyéb működési kiadások | 411 603 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 13 142 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 3 046 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 165 224** | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 162 760** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 44 028 | 1.) Beruházások | 677 017 |
| 13 | 2.) Felhalmozási támogatások | 54 577 | 2.) Felújítások | 200 894 |
| 14 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 2 166 |
| 15 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 633 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 5 414 |
| 16 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 532 052 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 730 497 |
| **17** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 631 290** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 615 988** |
| 18 | **III. Kölcsönök** | **355** | **III. Kölcsönök** | **0** |
| 19 | | | | |
| 20 | **IV. Finanszírozási bevételek** | | **IV. Finanszírozási kiadások** | |
| 21 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 102 449 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 120 570 |
| 22 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| **23** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 899 318** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 899 318** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2019. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. 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 | 18 892 | 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 | 18 892 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 0 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **18 892** | **Működési célú kiadások összesen:** | **18 892** |
| 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:** | **18 892** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **18 892** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2019. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | **I. Működési költségvetés** | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 1 100 | 1.) Személyi juttatások | 14 186 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 4 215 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 2 815 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 11 862 | 3.) Dologi kiadások | 2 728 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 2 552 | 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:** | **19 729** | **Működési célú kiadások összesen:** | **19 729** |
| 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:** | **19 729** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **19 729** |

0

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

| | Személyi | Járulék | Dologi | Tartalék | Létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Anyakönyvi igazgatás: | 4 253 | 846 | 682 | 0 | 1 |
| Építéshatóság: | 3 582 | 686 | 682 | 0 | 1 |
| Adóigazgatás: | 6 351 | 1 283 | 1 364 | 0 | 2 |
| **Összesen:** | **14 186** | **2 815** | **2 728** | **0** | **4** |

3. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2019. ÉVBEN

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | *I.* | *MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 2 | | 1.) Működési bevételek | 118 494 | 118 494 | 3 685 | 122 179 |
| 3 | | 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | 0 |
| 5 | | Helyi adók | 304 180 | 304 180 | 4 000 | 308 180 |
| 6 | | Átengedett központi adók | 22 800 | 22 800 | 0 | 22 800 |
| 7 | | Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek | 1 305 | 1 305 | 382 | 1 687 |
| 8 | | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:** | **328 285** | **328 285** | **4 382** | **332 667** |
| 9 | | 3.) Működési támogatások | | | | |
| 10 | | Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása | 511 033 | 511 033 | 40 992 | 552 025 |
| 11 | | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 61 116 | 61 116 |
| 12 | | **Működési támogatások összesen:** | **511 033** | **511 033** | **102 108** | **613 141** |
| 13 | | 4.) Egyéb működési bevételek | | | | |
| 14 | | Támogatásértékű működési bevételek | 50 263 | 50 263 | 16 499 | 66 762 |
| 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:** | **50 263** | **50 263** | **16 499** | **66 762** |
| 19 | | ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | ***1 008 075*** | ***1 008 075*** | ***126 674*** | ***1 134 749*** |
| 20 | *II.* | *FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 21 | | 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| 22 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 30 576 | 30 576 | 9 741 | 40 317 |
| 23 | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 3 711 | 3 711 |
| 24 | | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:** | **30 576** | **30 576** | **13 452** | **44 028** |
| 26 | | 2.) Felhalmozási támogatások | | | | |
| 27 | | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 54 577 | 54 577 |
| 28 | | **Felhalmozási támogatások összesen:** | **0** | **0** | **54 577** | **54 577** |
| 29 | | 3.) Egyéb felhalmozási bevételek | | | | |
| 30 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 29 | 29 | 604 | 633 |
| 32 | | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | **Egyéb felhalmozási bevételek összesen:** | **29** | **29** | **604** | **633** |
| 34 | | ***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **30 605** | **30 605** | **68 633** | **99 238** |
| 35 | *III.* | *TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE* | 355 | 355 | | 355 |
| 36 | | ***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:*** | **355** | **355** | **0** | **355** |
| 37 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 039 035** | **1 039 035** | **195 307** | **1 234 342** |
| 38 | | | | | | |
| 39 | *IV.* | *KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK* | | | | |
| 40 | | 1.) Előző évek maradványának igénybevétele | | | | |
| 41 | | Működési célú | 51 673 | 51 673 | 17 423 | 69 096 |
| 42 | | Felhalmozási célú | 1 481 687 | 1 481 687 | 50 365 | 1 532 052 |
| 43 | | **Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:** | **1 533 360** | **1 533 360** | **67 788** | **1 601 148** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | ***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***1 533 360*** | ***1 533 360*** | ***67 788*** | ***1 601 148*** |
| 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 | 100 000 | 100 000 |
| 52 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2 449 | 2 449 |
| 53 | | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | 0 | 0 | | 0 |
| 54 | | **Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:** | **0** | **0** | **102 449** | **102 449** |
| 55 | | ***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***0*** | ***0*** | ***102 449*** | ***102 449*** |
| 56 | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 533 360** | **1 533 360** | **170 237** | **1 703 597** |
| 57 | | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **2 572 395** | **2 572 395** | **365 544** | **2 937 939** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉVI ALAKULÁSA

**Beszámítás összegének megállapítása:**

| | |
|---|---|
| Adóalap (forint) | 9 920 266 791 |
| Adóerő-képesség (forint) | 138 883 735 |
| Lakosságszám (fő) | 6 803 |
| 1 főre jutó adóerő-képesség | **20 415** |

| | |
|---|---|
| Beszámítás alapja (100 %): | 54 561 467 |
| **2. I. 1. f) pont alapján** | **23 725 990** |

*adatok forintban*

| A | B | C |
|---|---|---|
| **Jogcím** | **Hozzájárulás jogcíme** | **Összeg** |
| 2. I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 130 484 200 |
| | ***Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után*** | ***130 484 200*** |
| 2. I.1.b) | **Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása** | **32 592 966** |
| | ***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után*** | ***27 240 176*** |
| 2. I.1.ba) ***(3.)*** | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 9 733 950 |
| | ***Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után*** | ***4 381 160*** |
| 2. I.1.bb) ***(4.)*** | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 13 248 000 |
| | ***Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után*** | ***13 248 000*** |
| 2. I.1.bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 072 346 |
| | ***Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után*** | ***2 072 346*** |
| 2. I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 7 538 670 |
| | ***Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után*** | ***7 538 670*** |
| 2. I.1.c) ***(1.)*** | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 18 368 100 |
| | ***Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után*** | ***0*** |
| 2. I.1.d) ***(2.)*** | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5 100 |
| | ***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után*** | ***0*** |
| 2. I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 381 250 |
| | ***Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után*** | ***9 381 250*** |
| | **Beszámítás** | **23 725 990** |
| **2. I.1.** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása** | **190 831 616** |
| | ***A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után*** | ***167 105 626*** |

| | | |
|---|---|---|
| 2. I. 2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| 2. I. 5. | 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 |
| 2. I. 6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 681 600 |
| **2. I.** | **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:** | **168 787 226** |
| 2. II.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 139 486 666 |
| 2. II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 25 226 600 |
| 2. II. 4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 001 042 |
| 2. II. 5. | Nemzetiségi pótlék | 1 689 000 |
| **2. II.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **169 403 308** |
| 2. III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 15 737 802 |
| 2.III.3.a); oa) | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 |
| 2.III.3.b); oa) | Család- és gyermekjóléti központ | 13 200 000 |
| 2.III.3.c) | Szociális étkeztetés | 3 875 200 |
| 2.III.3.d) | Házi segítségnyújtás | 2 145 000 |
| 2.III.3.f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4 578 000 |
| 2.III.3.g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 14 740 000 |
| 2.III.3.h) | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 6 100 800 |
| 2.III.3.l); ob) | Támogató szolgáltatás | 10 146 200 |
| 2.III.3.ma); ob) | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | 9 400 000 |
| 2.III.3.n) | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 9 295 948 |
| 2.III.5.aa) | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 37 582 000 |
| 2.III.5.ab) | Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) | 28 271 515 |
| 2.III.5.b) | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 542 |
| 2.III.6.a) | Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása | 17 887 500 |
| 2.III.6.b) | Bölcsőde: üzemeletetési támogatás | 3 032 000 |
| **2. III.** | **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** | **179 392 507** |
| 2.IV.1.d) | Közművelődési feladatok támogatása | 8 231 630 |
| 2.IV.1.e) | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 3 000 000 |
| | **Támogatások mindösszesen:** | **528 814 671** |

# ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

*adatok forintban*

| Megnevezés | Hatályos előirányzat | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen |
| **Bölcsődei ellátás** | **20 919 500** | **0** | **0** | **20 919 500** |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 4 419 000 | | | |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 13 468 500 | | | |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 032 000 | | | |
| | | | | |
| 2019. évben 8 hónapra | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 221 | 12 | 19 | 252 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Számított gyermeklétszám | 234 | 12 | 19 | 265 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 20,30 | 1,16 | 1,74 | 23,20 |
| Segítők elismert létszáma | 15 | 1 | 1 | 17 |
| | | | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 59 160 967 | 3 380 627 | 5 070 940 | 67 612 533 |
| Segítők bértámogatása | 22 050 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | 24 990 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 14 674 933 | 779 200 | 1 233 733 | 16 687 867 |
| | | | | |
| 2019. évben 4 hónapra | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 219 | 18 | 20 | 257 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Számított gyermeklétszám | 232 | 18 | 20 | 270 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 20,2 | 1,64 | 1,80 | 23,60 |
| Segítők elismert létszáma | 15 | 1 | 1 | 17 |
| | | | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 29 376 480 | 2 389 753 | 2 622 900 | 34 389 133 |
| Segítők bértámogatása | 11 025 000 | 735 000 | 735 000 | 12 495 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 7 305 000 | 584 400 | 649 333 | 8 538 733 |
| | | | | |
| Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Nemzetiségi pótlék összege | 1 126 000 | 563 000 | | 1 689 000 |
| | | | | |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 001 042 | | | 3 001 042 |
| | | | | |
| **Támogatás mindösszesen:** | **168 638 922** | **9 901 980** | **11 781 907** | **190 322 809** |

| Megnevezés | Éves összeg | Havi összeg |
|---|---|---|
| Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére | 4 371 500 | 364 292 |
| Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére | 2 205 000 | 183 750 |

## ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

| Sor-szám | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | **Jogcím** | **Fajlagos mérték** | **Mutató-szám** | **Támogatás összege** |
| | | **forint/mutató** | **-** | **forint** |
| 1 | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | | | **50 985 200** |
| 2 | Szociális étkeztetés | 55 360,0 | 70,0 | 3 875 200 |
| 3 | Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) | 330 000,0 | 5,0 | 1 650 000 |
| 4 | Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés | 99 000,0 | 5,0 | 495 000 |
| 5 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 109 000 | 28,0 | 3 052 000 |
| 6 | Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés | 54 500 | 28,0 | 1 526 000 |
| 7 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 500 000 | 26,0 | 13 000 000 |
| 8 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés | 50 000 | 26,0 | 1 300 000 |
| 9 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak | 200 000 | 2,0 | 400 000 |
| 10 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés | 20 000 | 2,0 | 40 000 |
| 11 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 310 000 | 14,0 | 4 340 000 |
| 12 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés | 62 000 | 14,0 | 868 000 |
| 13 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak | 124 000 | 6,0 | 744 000 |
| 14 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés | 24 800 | 6,0 | 148 800 |
| 15 | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 4 100 000 | 1,0 | 4 100 000 |
| 16 | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 1 800 | 3 359,0 | 6 046 200 |
| 17 | Közösségi alapellátás - alaptámogatás | 3 400 000 | 12,0 | 3 400 000 |
| 18 | Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 150 000 | 40,0 | 6 000 000 |
| **19** | **Működési támogatások** | | | **5 268 848** |
| **20** | **Fejlesztő foglalkoztatás** | 895 | 4 958,0 | 5 268 848 |
| 21 | **Mindösszesen:** | | | **56 254 048** |

5. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Rovat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 24 133 | 24 133 | 3 327 | 27 460 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 40 460 | 40 460 | 5 450 | 45 910 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 328 285 | 328 285 | 4 382 | 332 667 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 7 513 | 7 513 | 602 | 8 115 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 511 033 | 511 033 | 102 108 | 613 141 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 143 606 | 143 606 | 31 716 | 175 322 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 50 263 | 50 263 | -9 202 | 41 061 | K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 6 000 | 6 000 | -902 | 5 098 |
| 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 | 51 673 | 51 673 | 479 | 52 152 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 389 289 | 389 289 | 41 206 | 430 495 |
| 8 | | | | | | | K.9 | 7.) Fenntartói működési támogatás | 387 082 | 387 082 | 8 821 | 395 903 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 13 142 | 13 142 |
| 10 | | | | | | | K.5 | 9.) Működési céltartalék | 5 545 | 5 545 | -2 499 | 3 046 |
| **11** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **965 387** | **965 387** | **101 094** | **1 066 481** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **980 595** | **980 595** | **97 536** | **1 078 131** |
| 12 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 13 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 30 576 | 30 576 | 13 452 | 44 028 | K.6 | 1.) Beruházások | 645 458 | 645 458 | -32 920 | 612 538 |
| 14 | B.2 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 54 577 | 54 577 | K.7 | 2.) Felújítások | 143 387 | 143 387 | 57 507 | 200 894 |
| 15 | B.2 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 2 166 | 2 166 |
| 16 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 29 | 29 | 604 | 633 | K.9 | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 481 687 | 1 481 687 | 0 | 1 481 687 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 5 743 | 5 743 | -329 | 5 414 |
| 18 | | | | | | | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 684 730 | 684 730 | 45 767 | 730 497 |
| **19** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 512 292** | **1 512 292** | **68 633** | **1 580 925** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 479 318** | **1 479 318** | **72 191** | **1 551 509** |
| 20 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **355** | **355** | **0** | **355** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **0** | | **0** |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 23 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 102 449 | 102 449 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 18 121 | 18 121 | 102 449 | 120 570 |
| 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:** | **2 478 034** | **2 478 034** | **272 176** | **2 750 210** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 478 034** | **2 478 034** | **272 176** | **2 750 210** |

# TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁNAK 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

## A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Előirányzatból: Dologi kiadások | Műk-i célra átadott pe. |
| 1 | Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 41/2019.(II.28.) | 0 | 0 | 275 | 275 | | 275 |
| 2 | Zirci Zeneiskoláért Alapítvány Zirci Fúvószenekar 53/2019.(III.28.) | 0 | 0 | 275 | 275 | | 275 |
| 3 | Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 54/2019.(III.28.) | 0 | 0 | 107 | 107 | | 107 |
| 4 | Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 55/2019.(III.28.) | 0 | 0 | 123 | 123 | | 123 |
| 5 | Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület 138/2019.(V.30.) | 0 | 0 | 109 | 109 | | 109 |
| 6 | Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 139/2019.(V.30.) | 0 | 0 | 61 | 61 | | 61 |
| 7 | Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 169/2019.(VI.27.) | 0 | 0 | 275 | 275 | | 275 |
| 8 | Öreg-Bakony Barátai Egyesület 170/2019.(VI.27.) | 0 | 0 | 215 | 215 | | 215 |
| 9 | Öreg-Bakony Barátai Egyesület 171/2019.(VI.27.) | 0 | 0 | 119 | 119 | | 119 |
| 10 | Öreg-Bakony Barátai Egyesület 209/2019.(IX.19.) | 0 | 0 | 270 | 270 | | 270 |
| 11 | Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 211/2019.(IX.19.) | 0 | 0 | 91 | 91 | | 91 |
| 12 | Öreg-Bakony Barátai Egyesület 275/2019.(XI.18.) | 0 | 0 | 103 | 103 | | 103 |
| 13 | Reguly Iskoláért Alapítvány 274/2019.(XI.18.) | 0 | 0 | 43 | 43 | | 43 |
| 14 | **Összesen:** | **0** | **0** | **2 066** | **2 066** | **0** | **2 066** |

## B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Előirányzatból: Dologi kiadások | Műk-i célra átadott pe. |
| 1 | Bakonyi Polgárőr Egyesület | 400 | 400 | | 400 | | 400 |
| 2 | Veszprém-Főegyházmegyei Karitász | 200 | 200 | | 200 | | 200 |
| 3 | "A BULI '91" Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja) | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Football Club Zirc Sportegyesület 71/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 707 | 707 | | 707 |
| 6 | "Kőketánc" Kulturális Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 106/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 4 | 4 | | 4 |
| 7 | Zirc Kultúrájáért Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 107/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| 8 | Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány - "Zirc 2019" Falinaptár 108/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 16 | 16 | | 16 |
| 9 | **Összesen:** | **700** | **700** | **732** | **1 432** | **100** | **1 332** |

## C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Előirányzatból: Dologi kiadások | Műk-i célra átadott pe. |
| 1 | Zirci Tenisz Club SE 75/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 83 | 83 | | 83 |
| 2 | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 76/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 126 | 126 | | 126 |
| 3 | Ritmus, Tánc és Mozgásművészeti Egyesület 77/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 83 | 83 | | 83 |
| 4 | Segítő Kezek Zirc Alapítvány-Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 78/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 98 | 98 | | 98 |
| 5 | Alapítvány a Zirci III. Béla Gimnáziumért - Zirci Gimnázium Baráti Köre 79/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 90 | 90 | | 90 |
| 6 | "Wings" Dart Club 80/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 60 | 60 | | 60 |
| 7 | "Ők is emberek Alapítvány" 81/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 86 | 86 | | 86 |
| 8 | Segítő Kezek Zirc Alapítvány - Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 82/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 94 | 94 | | 94 |
| 9 | Segítő Kezek Zirc Alapítvány 83/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 103 | 103 | | 103 |
| 10 | Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 84/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 122 | 122 | | 122 |
| 11 | Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Zirc Területi Klub 85/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 77 | 77 | | 77 |
| 12 | Zirci Református Egyházközség 86/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 83 | 83 | | 83 |
| 13 | Zirc Kerékpár Sportegyesület 87/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 79 | 79 | | 79 |
| 14 | Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete 88/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 85 | 85 | | 85 |
| 15 | Zirci Országzászló Alapítvány 89/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 115 | 115 | | 115 |
| 16 | Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci Evangelikus Leányegyház 90/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 92 | 92 | | 92 |
| 17 | Reguly Iskoláért Alapítvány - Zirci Kötélugró Csoport 91/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 107 | 107 | | 107 |
| 18 | Bárka Alapítvány 92/2019.8IV.25.) | 0 | 0 | 107 | 107 | | 107 |
| 19 | "Kőketánc" Kulturális Alapítvány 93/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 118 | 118 | | 118 |
| 20 | Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 94/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 88 | 88 | | 88 |
| 21 | Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 95/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 105 | 105 | | 105 |
| 22 | Reguly Iskoláért Alapítvány 96/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 94 | 94 | | 94 |
| 23 | Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 97/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 86 | 86 | | 86 |
| 24 | Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 98/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 126 | 126 | | 126 |
| 25 | "Zirc Kultúrájáért" Alapítvány 99/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 139 | 139 | | 139 |
| 26 | "Zirc Kultúrájáért" Alapítvány - Zirc Városi Nyugdíjas Klub 100/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 137 | 137 | | 137 |
| 27 | "Zirc Kultúrájáért" Alapítvány - Diabétesz Klub 101/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 130 | 130 | | 130 |
| 28 | Bakony Polgárőr Egyesület - Bakonyi Állatvédők 102/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 86 | 86 | | 86 |
| 29 | Bakony Polgárőr Egyesület 103/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 90 | 90 | | 90 |
| 30 | Vincze Judo Club 104/2019.(IV.25.) | 0 | 0 | 111 | 111 | | 111 |
| 31 | **Összesen:** | **0** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **3 000** |

6. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 4 231 | 4 231 | 2 306 | 6 537 | 1.) Személyi juttatások | 145 429 | 145 429 | 5 711 | 151 140 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 214 696 | 214 696 | 1 238 | 215 934 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 31 812 | 31 812 | 1 082 | 32 894 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *130 484* | *130 484* | *1 238* | 131 722 | 3.) Dologi kiadások | 30 000 | 30 000 | 3 905 | 33 905 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 6 348 | 6 348 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 1 179 | 1 179 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **218 927** | **218 927** | **11 071** | **229 998** | **Működési célú kiadások összesen:** | **207 241** | **207 241** | **10 698** | **217 939** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 11 686 | 11 686 | 373 | 12 059 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **11 686** | **11 686** | **373** | **12 059** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **218 927** | **218 927** | **11 071** | **229 998** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **218 927** | **218 927** | **11 071** | **229 998** |

7. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

# BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
# 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 1.) Személyi juttatások | 28 842 | 28 842 | 4 396 | 33 238 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 48 919 | 48 919 | 461 | 49 380 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 699 | 5 699 | 610 | 6 309 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *8 232* | *8 232* | *191* | 8 423 | 3.) Dologi kiadások | 18 878 | 18 878 | 297 | 19 175 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 480 | 480 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 4 390 | 4 390 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **53 419** | **53 419** | **5 331** | **58 750** | **Működési célú kiadások összesen:** | **53 419** | **53 419** | **5 303** | **58 722** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 0 | 48 166 | 48 166 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 48 138 | 48 138 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **48 138** | **48 138** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** | **0** | **48 166** | **48 166** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **53 419** | **53 419** | **53 469** | **106 888** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **53 419** | **53 419** | **53 469** | **106 888** |

8. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
# 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 8 406 | 8 406 | -3 406 | 5 000 | 1.) Személyi juttatások | 19 878 | 19 878 | 7 722 | 27 600 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 20 637 | 20 637 | 0 | 20 637 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 843 | 3 843 | 1 690 | 5 533 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *3 000* | *3 000* | *0* | 3 000 | 3.) Dologi kiadások | 5 322 | 5 322 | 17 297 | 22 619 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 18 873 | 18 873 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 11 322 | 11 322 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **29 043** | **29 043** | **26 789** | **55 832** | **Működési célú kiadások összesen:** | **29 043** | **29 043** | **26 709** | **55 752** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 0 | 2 307 | 2 307 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 2 227 | 2 227 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **2 227** | **2 227** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** | **0** | **2 307** | **2 307** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **29 043** | **29 043** | **29 016** | **58 059** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **29 043** | **29 043** | **29 016** | **58 059** |

9. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
# 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi hatályos előirányzat** | **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi módosítás** | **2019. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 77 224 | 77 224 | 1 458 | 78 682 | 1.) Személyi juttatások | 63 954 | 63 954 | 5 995 | 69 949 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 102 830 | 102 830 | 7 122 | 109 952 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 12 530 | 12 530 | 1 127 | 13 657 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *84 994* | *84 994* | *7 122* | 92 116 | 3.) Dologi kiadások | 102 300 | 102 300 | 834 | 103 134 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 53 | 53 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **180 054** | **180 054** | **8 633** | **188 687** | **Működési célú kiadások összesen:** | **178 784** | **178 784** | **7 956** | **186 740** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 1 270 | 1 270 | 677 | 1 947 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 270** | **1 270** | **677** | **1 947** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **180 054** | **180 054** | **8 633** | **188 687** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **180 054** | **180 054** | **8 633** | **188 687** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | 2019. évi hatályos előirányzatból | | | | | |
| | | | | | | | Beruházások | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítások | Tartalék | Vissza-térítendő támogatás | Hitel-törlesztés |
| | 1 | **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal** | **11 686** | **11 686** | **373** | **12 059** | **12 059** | | | | | |
| | 2 | Szerver beszerzés + szünetmentes tápegység | 695 | 695 | 114 | 809 | 809 | | | | | |
| | 3 | Szerver szobába klíma beszerelése | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | | | | | |
| | 4 | ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése | 5 133 | 5 133 | | 5 133 | 5 133 | | | | | |
| | 5 | Személygépkocsi beszerzés | 940 | 940 | -60 | 880 | 880 | | | | | |
| | 6 | Irodabútor | 30 | 30 | 67 | 97 | 97 | | | | | |
| | 7 | Informatikai fejlesztés | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | | | |
| | 8 | Mobiltelefon városüzemeltetési osztályra | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | | | | | |
| | 9 | Fejhallgató 2 db (Jegyzőkönyvvezetőknek) | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| | 10 | Irattár kialakítás | 1 810 | 1 810 | -33 | 1 777 | 1 777 | | | | | |
| | 11 | PlanetPress rendszer | 3 048 | 3 048 | | 3 048 | 3 048 | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | *Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok* | | | | | | | | | | |
| 26/2018.(II.22.) | 14 | Településrendezési terv | 6 731 | 6 731 | | 6 731 | 6 731 | | | | | |
| 48/2018.(III.29.) | 15 | Közterület karbantartó eszközök beszerzése | 1 019 | 1 019 | | 1 019 | 1 019 | | | | | |
| 81/2018.(IV.26.) | 16 | Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Semmelweis utca (hrsz: 1932/130), Tölgyfa utca (hrsz: 1932/148 hrsz), Liszt Ferenc utca (hrsz: 653/64 és 1932/177) ingatlan út felújítás, Bajcsy-Zs. E. u. (hrsz: 1178) járda felújítása | 20 745 | 20 745 | | 20 745 | | | 20 745 | | | |
| 144/2017.(V.25.) | 17 | Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem | 1 857 | 1 857 | | 1 857 | | | 1 857 | | | |
| | 18 | Információs táblák beszerzése | 0 | 0 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | | | | | |
| | 19 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" | 396 136 | 396 136 | | 396 136 | | | 11 011 | 385 125 | | |
| | 20 | TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért" | 111 578 | 111 578 | | 111 578 | 17 138 | | 94 440 | | | |
| | 21 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 465 475 | 465 475 | | 465 475 | 465 475 | | | | | |
| | 22 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" | 133 212 | 133 212 | 2 591 | 135 803 | | | 2 591 | 133 212 | | |
| | 23 | TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése" | 16 129 | 16 129 | 3 029 | 19 158 | 4 909 | | 14 249 | | | |
| | 24 | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése" | 53 904 | 53 904 | 3 813 | 57 717 | 3 516 | | 54 201 | | | |
| 209/2017.(VIII.31.) | 25 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 110 207 | 110 207 | | 110 207 | 110 207 | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | | | | |
| | 27 | Csatorna céltartalék | 110 182 | 110 182 | -196 | 109 986 | | | | 109 986 | | |
| | 28 | Vízbekötés (saját teljesítmény) | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | | | | | |
| | 29 | Akli szennyvíz tervezés | 0 | 0 | 986 | 986 | 986 | | | | | |
| | 30 | Fejlesztési egyenleg törlesztése | 0 | 0 | 2 016 | 2 016 | | 2 016 | | | | |
| | 31 | Környezetvédelmi alap tartalék | 5 937 | 5 937 | | 5 937 | | | | 5 937 | | |
| | 32 | Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 33 | Általános felhalmozási tartalék | 5 743 | 5 743 | -329 | 5 414 | | | | 5 414 | | |
| | 34 | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntés száma | Sor-szám | Feladat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi hatályos előirányzat | 2019. évi hatályos előirányzatból | | | | | |
| | | | | | | | Beruházások | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítások | Tartalék | Vissza-térítendő támogatás | Hitel-törlesztés |
| | 35 | *Vagyonkezelési feladatok* | | | | | | | | | | |
| | 36 | Munkáltatói lakásalap | 2 221 | 2 221 | | 2 221 | | | | 2 221 | | |
| 43/2019.(II.28.) | 37 | Pénzbeli térítés Rákóczi tér 10. 1125/1 hrsz-ú ingatlan | 0 | 0 | 150 | 150 | | 150 | | | | |
| | 38 | Lakásalap | 37 042 | 37 042 | 1 965 | 39 007 | | | | 39 007 | | |
| | 39 | Játszótér | 0 | 0 | 126 | 126 | | | | 126 | | |
| | 40 | Gáz | 0 | 0 | 306 | 306 | | | | 306 | | |
| | 41 | Út- és járdafelújítás | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | | |
| | 42 | Étkeztetési fejlesztés | 0 | 0 | 17 853 | 17 853 | | | | 17 853 | | |
| | 43 | Kubinyi Ágoston program | 0 | 0 | 17 944 | 17 944 | | | | 17 944 | | |
| | 44 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 0 | 0 | 3 780 | 3 780 | | | | 3 780 | | |
| 248/2018.(X.18.) | 45 | Alkotmány utcai lakás felújítása | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | |
| | 46 | | | | | 0 | | | | | | |
| 249/2018.(X.18.) | 47 | Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | | | | |
| | 48 | | | | | | | | | | | |
| | 49 | *Finanszírozási kiadások* | | | | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | | | | | |
| | 51 | **Zirc Városi Önkormányzat összesen:** | **1 479 318** | **1 479 318** | **72 191** | **1 551 509** | **612 538** | **2 166** | **200 894** | **735 911** | **0** | **0** |
| | 52 | | | | | | | | | | | |
| | 53 | EFOP-4.1.8-16-2017-00095 | 0 | 0 | 48 138 | 48 138 | 48 138 | | | | | |
| | 54 | Összecsukható kerti pavilon | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| | 55 | **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB** | **0** | **0** | **48 166** | **48 166** | **48 166** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 56 | | | | | | | | | | | |
| | 57 | Sütőkemence és csikótűzhely CSSP | 0 | 0 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | | | | | |
| | 58 | Plexi műtárgytartó CSSP | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | | | | | |
| | 59 | Villanysütő, főzőlap és mosogató | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | | | | | |
| | 60 | Mosogatópult, konyhasziget | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | | | | | |
| | 61 | Tárolószekrény, bárszék | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | | | | | |
| | 62 | Fazék és kuglófsütő | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | | | | | |
| | 63 | Munkalap, falipolc | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | | | | | |
| | 64 | Szék, karosláda, asztal | 0 | 0 | 301 | 301 | 301 | | | | | |
| | 65 | Polcrendszer | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | | | | | |
| | 66 | Külső adattároló beszerzése | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | 67 | **Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház** | **0** | **0** | **2 307** | **2 307** | **2 307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 68 | | | | | | | | | | | |
| | 69 | Dagasztógép beszerzése | 762 | 762 | -762 | 0 | 0 | | | | | |
| | 70 | NS-1306 RVS Nagykonyhai sütő | 0 | 0 | 749 | 749 | 749 | | | | | |
| | 71 | Elektromos ételfőző üst | 0 | 0 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | | | | | |
| | 72 | 5 db Mobiltelefon | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | | | | | |
| | 73 | Számológép | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | 74 | 2 db pendrive | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | 75 | Vízforraló | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| | 76 | Speciális készségfejlesztő társasjáték | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | | | | | |
| | 77 | Egyéb konyhai eszköz beszerzése | 508 | 508 | -508 | 0 | 0 | | | | | |
| | 78 | **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ** | **1 270** | **1 270** | **677** | **1 947** | **1 947** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 79 | **Intézmények összesen:** | **12 956** | **12 956** | **51 523** | **64 479** | **64 479** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 80 | | | | | | | | | | | |
| | 81 | **Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:** | **1 492 274** | **1 492 274** | **123 714** | **1 615 988** | **677 017** | **2 166** | **200 894** | **735 911** | **0** | **0** |

11. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Program, projekt megnevezése | Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | | | | | | | |
| | | 2019. évi hatályos előirányzat | 2019. évi hatályos ei-ből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 2019. évi hatályos előirányzat | 2019. évi hatályos előirányzatból Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Beruházás | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítás | Tartalékok |
| 1 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" | 0 | 0 | 402 202 | 1 800 | 316 | 3 950 | | | 11 011 | 385 125 |
| 2 | TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért" | 0 | 0 | 113 548 | 150 | 26 | 1 794 | 17 138 | | 94 440 | |
| 3 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 0 | 0 | 483 037 | 1 380 | 242 | 15 940 | 465 475 | | | |
| 4 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" | 0 | 0 | 135 803 | | | | | | 2 591 | 133 212 |
| 5 | TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése" | 0 | 0 | 19 778 | 55 | 11 | 554 | 4 909 | | 14 249 | 0 |
| 6 | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése" | 0 | 0 | 58 592 | 0 | 0 | 875 | 3 516 | | 54 201 | 0 |
| 7 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 0 | 0 | 126 145 | 3 100 | 545 | 12 293 | 110 207 | | | |
| 8 | VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Közterület karbantartó eszközök beszerzése | 0 | 0 | 1 019 | | | | 1 019 | | | |
| 9 | EFOP-4.1.8-16-2017-00095 Békefi Antal Városi Könyvtár Infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében | 0 | 0 | 52 487 | 1 875 | 329 | 2 145 | 48 138 | | | |
| 10 | **Összesen:** | **0** | **0** | **1 339 105** | **8 360** | **1 469** | **35 406** | **602 264** | **0** | **176 492** | **518 337** |

**Szöveges indokolás:**

**1-7.** **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. A 2018. szeptember 30. napjáig fel nem használt támogatások összegeit átutaltuk a Kincstári számlákra összességében 1 275 044 826 forint összegben.

**8.** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2018.(III.29.) határozatában foglaltak alapján a meghirdetett Vidékfejlesztési program keretében pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megigényelt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önerő összege 1 019 230 forint.

**9.** A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB az EFOP-4.1.8-16-2017-00095 azonosító számon regisztrált A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú pályázati felhívásra, majd 2017. április 13-án támogatási kérelmet nyújtott be. A Kérelem kedvező elbírálásban részesült és a Támogató azt 2017. december 12-én 54 240 336 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósítása folyamatban van.

| | | |
|---|---|---|
| Maradvány | 402 202 | |
| Maradvány | 113 231 | 317 |
| Maradvány | 483 037 | |
| Maradvány | 126 907 | |
| Maradvány | 13 121 | |
| Maradvány | 46 797 | |
| Maradvány | 126 145 | |
| | 1 311 440 | |

13. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

*adatok ezer forintban*

| | A | B |
|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | Hatályos előirányzat |
| 1 | ***Általános működési tartalék*** | ***13 142*** |
| 2 | | |
| 3 | ***Működési céltartalékok*** | |
| 4 | Közfoglalkoztatás önrésze | 2 546 |
| 5 | Városi rendezvények Támogatási Alap | 500 |
| 6 | Civil Támogatási Alap | 0 |
| 7 | Szociális juttatások önrésze | 0 |
| 9 | ASP rendszer működtetése | 0 |
| 10 | ***Működési céltartalékok összesen:*** | ***3 046*** |
| 11 | | |
| 12 | ***Általános felhalmozási tartalék*** | ***5 414*** |
| 13 | | |
| 14 | ***Felhalmozási céltartalékok*** | |
| 15 | Csatorna | 109 986 |
| 17 | Munkáltatói Lakásalap | 2 221 |
| 18 | Lakásalap | 39 007 |
| 19 | Környezetvédelmi Alap | 5 937 |
| 20 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 | 385 125 |
| 21 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 | 133 212 |
| 22 | Játszótér | 126 |
| 23 | Gáz | 306 |
| 24 | Út- és járdafelújítás | 15 000 |
| 25 | Étkeztetési fejlesztés | 17 853 |
| 26 | Kubinyi Ágoston program | 17 944 |
| 27 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 3 780 |
| 28 | ***Felhalmozási céltartalékok összesen:*** | ***730 497*** |
| 29 | | |
| 30 | **Mindösszesen:** | **752 099** |

# 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 | 2019. előtti teljesítés | 2019. évi | Kötelezettségek a következő években | | | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024.-28. évente | 2029. | (F+...+K) |
| | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| 1. | **Működési támogatások** | | | **7 850** | **1 300** | **600** | **600** | **600** | **0** | **0** | **0** | **12 000** |
| 2. | Háziorvosi praxisok támogatása | 2013. | 167/2013.(VI.24.) | 6 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 3. | "A BULI '91" Közhasznú Alapítvány | 2017. | 6/2017.(I.26.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Veszprém-Főegyházmegyei Karitász | 2017. | 8/2017.(I.26.) | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 5. | Bakony Polgárőr Egyesület | 2017. | 9/2017.(I.26.) | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 6. | Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete | 2017. | 7/2017.(I.26.) | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7. | **Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | **Beruházások, felújítások** | | | **0** | **0** | **10 197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 197** |
| 10. | Kossuth Lajos utca járda és Köztársaság utca felújítása | 2019. | 144/2019.(V.30.) | 0 | 0 | 5 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 052 |
| 11. | Kubinyi Ágoston Program - Informatikai eszközök beszerzése | 2019. | 152/2019.(VI.18.) | 0 | 0 | 1 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 |
| 12. | Köztársaság utcai konyha infrastruktúrális felújítása, fejlesztése | 2019. | 176/2019.(VI.27.) | 0 | 0 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 |
| 13. | **TOP projektek** | | | **25 483** | **435 040** | **93 307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93 307** |
| 14. | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" | 2016. | 15/2016.(I.28.) | 17 977 | 308 895 | 93 307 | 0 | | | | | 93 307 |
| 15. | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 2016. | 15/2016.(I.28.) | 7 506 | 126 145 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| **16.** | **Összesen:** | **-** | **-** | **33 333** | **436 340** | **104 104** | **600** | **600** | **0** | **0** | **0** | **115 504** |

**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. 2018. évben a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt. és a BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt lemondott támogatásáról, ezért 2019. évben két praxis tekintetében kerül folyósításra a támogatás.

**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. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány sem 2017. évben, sem pedig 2018. évben nem vette igénybe a támogatást a rendezvény meghiusulása miatt, ezért a támogatás összege 2019. évben nem került előirányzatosításra.

**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 Képviselő-testület 144/2019.(V.30.) határozatában arról döntött, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában pályázatot nyújt be a tulajdonában álló járdák felújítása tárgyában. A fejlesztés tárgya a Köztársaság utca (hrsz: 1926) és a Kossuth Lajos utcai járdák felújítása (hrsz: 431). Az igényelt támogatás összege 15.000.000 forint, míg a biztosítandó önerő összege 5.052.043 forint.

**11.** A Képviselő-testület 152/2019.(VI.18.) határozatában arról döntött, hogy Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház informatikai eszközbeszerzés tárgyában. Az igényelt támogatás összege 17.946.014 forint, míg a biztosítandó önerő összege 1.994.002 forint.

**12.** A Képviselő-testület 176/2019.(VI.27.) határozatában arról döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő 8420 Zirc, Köztársaság utca 3. szám alatti 1910 hrsz-ú ingatlanon lévő konyha infrastrukturális felújítására és fejlesztésére pályázatot nyújt be. Az igényelt támogatás összege 17.853.390 forint, míg a biztosítandó önerő összege 3.150.599 forint.

**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-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**

| Megnevezés | Sor-szám | 2019. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben | | | **Összesen (C+...+F)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| Helyi adók | 1 | 308 180 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | **1 223 180** |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 1 687 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | **5 587** |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 38 884 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | **83 884** |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Sajátbevételek (1+…+7)** | **8** | **348 751** | **321 300** | **321 300** | **321 300** | **1 312 651** |
| **Saját bevételek (8. sor) 50 %-a** | **9** | **174 376** | **160 650** | **160 650** | **160 650** | **656 326** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

| Megnevezés | Sor-szám | 2019. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben | | | **Összesen (C+...+F)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| **Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+19)** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)** | **29** | **174 376** | **160 650** | **160 650** | **160 650** | **656 326** |

15. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019-2022. ÉVEKBEN

*adatok ezer forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat | 2020. évi terv | 2021. évi terv | 2022. évi terv | Rovat | Megnevezés | 2019. évi hatályos előirányzat | 2020. évi terv | 2021. évi terv | 2022. évi terv |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 122 179 | 101 000 | 105 000 | 110 000 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 327 837 | 302 000 | 304 000 | 305 000 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 332 667 | 338 699 | 329 000 | 330 000 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 66 508 | 55 326 | 55 912 | 56 000 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 613 141 | 512 000 | 523 747 | 520 500 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 354 155 | 281 391 | 276 535 | 277 600 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 66 762 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | K.4 | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 5 098 | 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 maradvány igénybevétele | 69 096 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 430 495 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| 8 | | | | | | | K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 13 142 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Működési céltartalék | 3 046 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 203 845** | **996 699** | **1 002 747** | **1 005 500** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 201 381** | **1 020 817** | **1 018 547** | **1 020 700** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 44 028 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | K.6 | 1.) Beruházások | 677 017 | 124 938 | 0 | 0 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 54 577 | 0 | 0 | 0 | K.7 | 2.) Felújítások | 200 894 | 32 715 | 0 | 0 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 2 166 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 633 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 5 414 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 532 052 | 307 884 | 160 600 | 165 000 | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 730 497 | 141 313 | 160 000 | 165 000 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 631 290** | **322 884** | **175 600** | **180 000** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 615 988** | **298 966** | **160 000** | **165 000** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **355** | **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 | 102 449 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 120 570 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 937 939** | **1 319 783** | **1 178 547** | **1 185 700** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 937 939** | **1 319 783** | **1 178 547** | **1 185 700** |

***Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének***

***az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) 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 előirányzata 126 674 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 139 381 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 68 633 ezer forinttal nőttek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 123 714 ezer forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 17 423 ezer forinttal, míg a felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 50 365 ezer forinttal került megemelésre. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 102 449 ezer forinttal emelkedett a folyószámla-hitelkeret és a 2019. évi állami megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 365 544 ezer forinttal emelkedik, így az **2 937 939 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 2019. évi költségvetését érintő döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásához, a kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez.

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

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