E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. október 19-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.2.) 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:

Bereczkiné Papp Krisztina
aljegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2020. július 1. – 2020. október 8. 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 előirányzatok közötti átcsoportosításokból tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 43 188 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 172 754 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 94 597 ezer forinttal emelkedetek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 34 969 ezer forinttal csökkentek. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 333 ezer forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 138 118 ezer forinttal emelkedik, így az **3 437 404 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2020. október 8.

Ottó Péter
polgármester

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2020. július 1. – 2020. október 8. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az alábbiakban szereplő értékadatok ezer forintban értendők.

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	763
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei kiegészítő támogatás 51/2020.(III.20.) Korm.rendelet	2 204
- Köznevelési feladatok támogatása 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	13 633
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	1 720
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes szociális feladatellátások támogatása 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	4 651
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsőde támogatása 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	713
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	2 640
- Kulturális feladatok támogatása 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet	2 906
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 2020. május havi lemondás/pótig.	3 386
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei feladatok ellátása 2020. május havi pótigény/lemondás	- 1 430
- Általános működési támogatás 2020. évi bérkompenzáció	327
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása szociális ágazati összevont pótlék	5 388
- Kulturális feladatok támogatása kulturális ágazati pótlék	967
- Támogatásértékű működési célra átvett pe. kulturális ágazati pótlék	- 967
- Egyéb működési célú kiegészítő támogatás IFA	879
- Egyéb felhalmozási célú kiegészítő támogatás Önkormányzati feljesztések	19 997
Összesen:	**57 777**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Működési céltartalék ZKÖH finanszírozás	763

- Általános működési tartalék Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 917
- Támogatási működési célra átadott pe. ZLÓ	13 633
- ZÖSZK dologi kiadások	1 720
- Támogatási működési célra átadott pe. ZJÖT	4 651
- ZÖSZK személyi juttatások	2 286
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok	354
- ZÖSZK dologi kiadások	3 386
- Általános működési tartalék kulturális feladatok tám.	2 906
- Általános működési tartalék Bölcsődei feladatok ellátása 2020. május havi lemondás/pótigénylés	- 1 430
- ZKÖH személyi juttatások Bérkompenzáció	127
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok bér-kompenzáció	21
- Városi Könyvtár személyi juttatások bérkompenzáció	5
- Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok bérkompenzáció	1
- ZÖSZK személyi juttatások bérkompenzáció	38
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok bér-kompenzáció	6
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ bérkompenzáció	18
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT bérkompenzáció	111
- ZÖSZK személyi juttatások szociális ágazati összevont pótlék	1 705
- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok szociális ágazati összevont pótlék	276
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT szociális ágazati összevont pótlék	3 407
- Általános működési tartalék IFA támogatás	879
- Felhalmozási céltartalék Belterületi utak, járdák felújítása	19 997
Összesen:	**57 777**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Intézményi működési bevétel	343
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***343***
	B.II.1. Összesen:	**343**
B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pe. TOP-3.1.1. 15 %-os többlettámogatás	74 600
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***74 600***

	B.II.2.1. Összesen:	***74 600***
B.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Diákmunka program támogatása	2 469
	- Államháztartáson kívülről átvett pe. (COVID-19)	4
	- Közfoglalkoztatás támogatása	792
	- Tehetségbarát Önkormányzat 2020. díj	1 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 765***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Nemzeti Kulturális Alap NKA 106107/01873	300
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***300***
	B.II.2.2. Összesen:	***5 065***
	B.II.2. Összesen:	**79 665**
B.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás	333
	B.II.3. Összesen:	**333**
	Bevételi főösszeg változás:	**138 118**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Dologi kiadások	343
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***343***
	K.II.1. Összesen:	**343**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Beruházások TOP-3.1.1. 15 %-os többlettámogatás	58 740
	- Dologi kiadások TOP-3.1.1. 15 %-os többlettámogatás FORDÍTOTT ÁFA	15 860
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***74 600***
	K.II.2.1. Összesen:	***74 600***

K.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Személyi juttatások Diákmunka	2 186
	- Munkaadókat terhelő járulékok Diákmunka	339
	- Általános működési tartalék	- 56
	- Személyi juttatások Közfoglalkoztatás	715
	- Munkaadókat terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	77
	- Dologi kiadások COVID-19	4
	- Ellátottak juttatásai Tehetségbarát Önkormányzat 2020. díj	1 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 765***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Dologi kiadások NKA 106107/01873	300
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***300***
	K.II.2.2. Összesen:	***5 065***
	K.II.2. Összesen:	**79 665**
K.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás	333
	K.II.3. Összesen:	**333**
	Kiadási főösszeg változása:	**138 118**
	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	- Dologi kiadások TOP-3.1.1 Fordított ÁFA	98 756
	- Beruházások	- 98 756
	- Felújítások Köztársaság utca 5/A	180
	- Lakásalap tartalék	- 180
	- Dologi kiadások TOP-1.2.1. FORDÍTOTT ÁFA	16 012
	- Beruházások	- 16 012
	- Személyi juttatások Munkáltatói kölcsön	200
	- Munkáltatói lakásalap tartalék	- 200
	- Dologi kiadások	- 913
	- Felújítások TOP-1.2.1.	229
	- Felújítások TOP-3.2.1.	191
	- Felújítások Rákóczi tér 10. szám alatti lakás felújítása	312
	- Felújítások Járda- és útfelújítás	181
	- TOP-1.1.1. felhalmozási céltartalék	- 17 023
	- Beruházási kiadások TOP-1.1.1.	17 023
	- Dologi kiadások TOP-3.2.1.	1 255
	- TOP-3.2.1. felhalmozási céltartalék	- 1 255

- Dologi kiadások Étkeztetés fejlesztés	- 406
- Beruházások Étkeztetés fejlesztés	- 7 392
- Felújítások Étkeztetés fejlesztés	7 798
- Felújítások TOP-3.2.1.	121 938
- TOP-3.2.1. felhalmozási céltartalék	- 121 938
- Beruházások TOP-1.2.1.	969
- Dologi kiadások	- 969
- ZKÖH személyi juttatások Járulékcsökkentés	327
- ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok Járulék-csökkentés	- 327
- Városi Könyvtár dologi kiadások	- 229
- Városi Könyvtár beruházások	229
Összesen:	***0***

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

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a 2020. évi bérkompenzáció támogatásával, a szociális összevont ágazati pótlékkal, a kulturális ágazati pótlékkal kapcsolatos módosítások. E módosítások között szerepel többek között a 2020. május havi pótigényléssel és lemondással összefüggő módosítások és egyéb kiközlések úgy, mint a 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet és az 51/2020.(III.20.) Korm.rendelet által megítélt támogatások, továbbá egyéb működési és felhalmozási célú pályázati támogatások (IFA visszapótlás, belterületi utak és járdák felújítása).

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1.- K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások

E jogcímen a módosítás a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt érinti. A megnövekedett bevétel kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli.

B.II.2. – K.II.2. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások

Itt kerültek előirányzatosításra a működési pályázatok, a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunka program megvalósítása, a COVID-19 vírussal kapcsolatos, államháztartáson kívülről átvett támogatások. Előirányzatosításra került továbbá a Tehetségbarát Önkormányzat 2020. díj is. E bevételek kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak juttatásai és az általános működési tartalék előirányzatait változtatják.

B.II.3 – K.II.3. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

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

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

E módosítások alapvetően a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódnak. A fejlesztések megvalósítása során, a szerződések megkötésével szükséges pontosítani az előirányzatok összegeit. Megjelennek

itt felújítások és beruházások közötti átvezetések, fordított ÁFA kiadások miatti előirányzat rendezések, céltartalékból történő előirányzatosítások.

Zirc, 2020. október 8.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2020.(…) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) az Önkormányzat 2020. évi összevont működési költségvetését

aa) 1 076 457 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 1 313 142 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 236 685 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 145 080 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 1 956 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 23 999 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 633 025 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 2 100 263 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 467 238 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 1 380 886 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 200 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi

ca) bevételi főösszegét 3 437 404 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 3 437 404 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 2020. 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 2020. évi működési költségvetését

aa) 995 748 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 1 212 496 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 216 748 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 123 168 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 1 956 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 23 999 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 633 025 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2 050 150 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 417 125 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 332 748 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 200 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 3 286 645 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 2020. évi működési költségvetését
aa) 208 416 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 208 684 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 268 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 1 631 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 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 363 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 210 047 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevételével fedezi."

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 2020. évi működési költségvetését
aa) 54 478 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 58 716 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 4 238 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 4 467 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 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 48 367 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 48 367 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 107 083 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 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 2020. évi működési költségvetését

aa) 24 259 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 39 760 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 15 501 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 15 579 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 2020. évi felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 78 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 78 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással

a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 39 838 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház működési 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 2020. évi működési költségvetését

aa) 178 758 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 178 688 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 70 ezer forint működési többlettel,

ad) 235 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 2020. évi felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 305 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 305 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 178 993 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. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8. § Ez A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. október 8. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2020. október ….

Ottó Péter
polgármester

jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. ……... hó…. napján lép hatályba.

Zirc, 2020. …….hó ……nap

jegyző

1. melléklet a …/2020.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	117 426	122 179	119 766	131 718	100 806	343	101 149
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 686	332 667	350 233	344 038	312 044	0	312 044
4	B.1	3.) Működési támogatások	533 425	613 141	618 798	555 068	594 447	38 747	633 194
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 051	66 762	58 000	32 641	25 668	2 594	28 262
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 668	0	5 044	0	304	1 504	1 808
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	95 670	69 096	69 096	110 000	145 080	0	145 080
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 143 926**	**1 203 845**	**1 220 937**	**1 173 465**	**1 178 349**	**43 188**	**1 221 537**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	420	44 028	38 914	144 534	144 534	0	144 534
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	104 367	54 577	54 577	0	0	19 997	19 997
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	186 562	0	0	393 625	393 625	74 600	468 225
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	985	633	622	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 532 052	1 532 052	1 332 748	1 380 886	0	1 380 886
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 730 848**	**1 631 290**	**1 626 165**	**1 870 907**	**1 919 045**	**94 597**	**2 013 642**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**223**	**355**	**419**	**269**	**269**	**0**	**269**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 390	102 449	100 427	0	1 623	333	1 956
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 896 387**	**2 937 939**	**2 947 948**	**3 244 641**	**3 299 286**	**138 118**	**3 437 404**

1. melléklet a …/2020.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

J	K	L	M	N	O	O	O	O
Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	273 904	327 837	308 309	312 775	311 357	7 589	318 946
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 010	66 508	60 658	59 845	59 168	747	59 915
K.3	3.) Dologi kiadások	292 759	354 155	294 072	315 497	311 344	135 119	446 463
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 453	5 098	3 399	6 000	6 000	0	6 000
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 044	1 100	990	1 260	1 260	1 500	2 760
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	398 650	430 495	419 817	408 813	407 754	21 820	429 574
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	13 142	0	10 898	38 276	5 216	43 492
K.5	8.) Működési céltartalék	0	3 046	0	6 500	5 229	763	5 992
	Működési célú kiadások összesen:	**1 027 820**	**1 201 381**	**1 087 245**	**1 121 588**	**1 140 388**	**172 754**	**1 313 142**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	36 354	677 017	42 115	1 165 425	1 203 618	-45 199	1 158 419
K.7	2.) Felújítások	207 424	200 894	193 908	20 052	20 108	130 829	150 937
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	3 110	2 166	2 098	906	1 322	0	1 322
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	5 414	0	160 000	160 000	0	160 000
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	730 497	0	754 627	750 184	-120 599	629 585
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**246 888**	**1 615 988**	**238 121**	**2 101 010**	**2 135 232**	**-34 969**	**2 100 263**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 280	120 570	96 866	22 043	23 666	333	23 999
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 295 238**	**2 937 939**	**1 422 232**	**3 244 641**	**3 299 286**	**138 118**	**3 437 404**

2. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	99 949	1.) Személyi juttatások	303 565
3	2.) Közhatalmi bevételek	284 069	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	56 585
4	3.) Működési támogatások	622 031	3.) Dologi kiadások	443 341
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	28 262	4.) Ellátottak juttatásai	6 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 760
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 080	6.) Egyéb működési kiadások	411 169
8			7.) Általános működési tartalék	43 492
9			8.) Működési céltartalék	5 992
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 181 199**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 272 904**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	1.) Beruházások	1 158 419
13	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	2.) Felújítások	150 937
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	468 225	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 322
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886	5.) Felhalmozási céltartalék	629 585
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**2 013 642**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 100 263**
18	**III. Kölcsönök**	**269**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 956	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 999
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 397 066**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 397 166**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2020. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	3 100
3	2.) Közhatalmi bevételek	23 588	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 121
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	962
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	18 405
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**23 588**	**Működési célú kiadások összesen:**	**23 588**
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:**	**23 588**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**23 588**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 200	1.) Személyi juttatások	12 281
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 387	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 209
4	3.) Működési támogatások	11 163	3.) Dologi kiadások	2 160
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 750**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 650**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	100
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:**	**100**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16 750**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 750**

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

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 099	736	682	0	1
Építéshatóság:	1 514	261	114	0	1
Adóigazgatás:	6 668	1 212	1 364	0	2
Összesen:	**12 281**	**2 209**	**2 160**	**0**	**4**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2020. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	C	C	C
Sor-szám		**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi módosítás**	**2020. évi hatályos előirányzat**
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	131 718	100 806	343	101 149
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	319 138	310 794	0	310 794
6		Átengedett központi adók	23 650	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	1 250	1 250	0	1 250
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**344 038**	**312 044**	**0**	**312 044**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	555 068	594 447	38 747	633 194
11		Működési célú támogatások	0	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**555 068**	**594 447**	**38 747**	**633 194**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	32 641	25 668	2 594	28 262
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	304	1 504	1 808
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:**	**32 641**	**25 972**	**4 098**	**30 070**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 063 465***	***1 033 269***	***43 188***	***1 076 457***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	144 534	144 534	0	144 534
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**144 534**	**144 534**	**0**	**144 534**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	19 997	19 997
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**19 997**	**19 997**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	393 625	393 625	74 600	468 225
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**393 625**	**393 625**	**74 600**	**468 225**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**538 159**	**538 159**	**94 597**	**632 756**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	269	269	0	269
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**269**	**269**	**0**	**269**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 601 893**	**1 571 697**	**137 785**	**1 709 482**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	110 000	145 080	0	145 080
42		Felhalmozási célú	1 332 748	1 380 886	0	1 380 886

43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**1 442 748**	**1 525 966**	**0**	**1 525 966**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***1 442 748***	***1 525 966***	***0***	***1 525 966***
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, kötvénykibocsátás bevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 623	333	1 956
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	200 000	200 000	0	200 000
53		**Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:**	**200 000**	**201 623**	**333**	**201 956**
54		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***200 000***	***201 623***	***333***	***201 956***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 642 748**	**1 727 589**	**333**	**1 727 922**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 244 641**	**3 299 286**	**138 118**	**3 437 404**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	10 804 088 451
Adóerő-képesség (forint)	151 257 238
Lakosságszám (fő)	6 760
1 főre jutó adóerő-képesség	**22 375**

Beszámítás alapja (100 %):	59 422 486
2. I. 1. f) pont alapján	**22 564 069**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	166 302 551
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	***166 302 551***
2. I.1.b)	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**34 955 446**
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	***30 653 577***
2. I.1.ba) ***(3.)***	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 999 800
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***6 697 931***
2. I.1.bb) ***(4.)***	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 280 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	***13 280 000***
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	8 603 300
	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	***8 603 300***
2. I.1.c) ***(1.)***	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 252 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.d) ***(2.)***	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200

	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	***0***
2. I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 607 410
	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	***3 356 189***
	Beszámítás	**22 564 069**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**229 127 607**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után	***200 312 317***
2. I. 2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
2. I. 5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000
2. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:**	**201 850 317**
2. II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	147 027 450
2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	26 171 380
2. II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 252 285
2. II. 5.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200
2. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**178 074 315**
2. III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 162 672
2.III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
2.III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	13 200 000
2.III.2.c)	Szociális étkeztetés	4 575 200
2.III.2.db)	Házi segítségnyújtás	2 145 000
2.III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 980 000
2.III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	20 614 880
2.III.2.h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 582 080
2.III.2.1.	Támogató szolgáltatás	11 397 500
2.III.2.ma)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 840 000
2.III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 211 577
2.III.3.a)	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	17 588 200
2.III.3.b)	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	2 229 000
2.III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	33 000 000
2.III.5.ab)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	30 389 914
2.III.5.b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
2. III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**187 316 023**
2.IV.b)	Közművelődési feladatok támogatása	8 456 760
2.IV.13.c)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 000 000
	Támogatások mindösszesen:	**579 697 415**

4. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Hatályos előirányzat				305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	**20 050 000**	**0**	**0**	**20 050 000**	**19 817 200**	**0**	**0**	**19 817 200**	**712 500**	**0**	**0**	**712 500**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000				4 419 000				206 500			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	11 972 000				13 169 200				506 000			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 659 000				2 229 000							
2020. évben 8 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	219	18	20	257	223	20	21	264	223	20	21	264
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
Számított gyermeklétszám	235	18	20	273	239	20	21	280	239	20	21	280
Óvodapedagógusok elismert létszáma	20,42	1,66	1,82	23,90	20,73	1,81	1,89	24,43	20,73	1,81	1,89	24,43
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	59 510 687	4 837 793	5 304 087	69 652 567	60 603 561	5 274 943	5 508 090	71 386 594	2 862 617	249 177	260 190	3 371 984
Segítők bértámogatása	24 000 000	1 600 000	1 600 000	27 200 000	24 000 000	1 600 000	1 600 000	27 200 000	5 000 000	333 333	333 333	5 666 667
Óvodaműködtetési támogatás	14 674 933	1 168 800	1 298 667	17 142 400	14 934 666	1 298 666	1 363 602	17 596 934	0	0	0	0
2020. évben 4 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	219	18	20	257	219	18	20	257	219	18	20	257
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
Számított gyermeklétszám	235	18	20	273	235	18	20	273	235	18	20	273
Óvodapedagógusok elismert létszáma	20,42	1,66	1,82	23,90	20,42	1,66	1,82	23,90	20,42	1,66	1,82	23,90
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	29 755 343	2 418 897	2 652 043	34 826 283	29 755 343	2 418 897	2 666 615	34 840 855	1 405 577	114 263	125 277	1 645 117
Segítők bértámogatása	12 000 000	800 000	800 000	13 600 000	12 000 000	800 000	800 000	13 600 000	2 500 000	166 667	166 667	2 833 333
Óvodaműködtetési támogatás	7 337 467	584 400	649 333	8 571 200	7 337 466	584 400	652 580	8 574 446	0	0	0	0
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
Nemzetiségi pótlék összege	1 623 200	0	0	1 623 200	1 623 200	0	0	1 623 200	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	5	0	0	5	5,6	0	0	5,6	5,6	0	0	5,6
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 034 100	0	0	3 034 100	3 252 285	0	0	3 252 285	116 200	0	0	116 200
Támogatás mindösszesen:	**171 985 730**	**11 409 890**	**12 304 130**	**195 699 750**	**173 323 722**	**11 976 906**	**12 590 887**	**197 891 515**	**12 596 894**	**863 440**	**885 467**	**14 345 800**

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4 371 500	364 292
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	2 400 000	200 000

4. melléklet a …/2020.(...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege	305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet
		forint/mutató	-	forint	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**64 134 660**	**4 650 680**
2	Szociális étkeztetés	65 360,0	70,0	4 575 200	70 000
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	330 000,0	5,0	1 650 000	165 000
4	Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés	99 000,0	5,0	495 000	49 500
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	28,0	5 320 000	756 000
6	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	95 000	28,0	2 660 000	378 000
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	689 000	26,0	17 914 000	1 118 000
8	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	68 900	26,0	1 791 400	111 800
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	413 400	2,0	826 800	51 600
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	41 340	2,0	82 680	5 160
11	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	359 000	14,0	5 026 000	224 000
12	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	71 800	14,0	1 005 200	44 800
13	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	215 400	6,0	1 292 400	57 600
14	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	43 080	6,0	258 480	11 520
15	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000	
16	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 500	3 359,0	8 397 500	1 007 700
17	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000	0
18	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	196 000	40,0	7 840 000	600 000
19	**Működési támogatások**			**5 557 552**	**0**
20	**Fejlesztő foglalkoztatás**			5 557 552	0
21	**Mindösszesen:**			**69 692 212**	**4 650 680**

5. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	49 428	24 167	0	24 167	K.1	1.) Személyi juttatások	40 804	41 524	3 101	44 625
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 038	312 044	0	312 044	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 005	7 997	416	8 413
4	B.1	3.) Működési támogatások	555 068	594 447	38 747	633 194	K.3	3.) Dologi kiadások	161 453	156 839	129 599	286 438
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 748	22 241	2 294	24 535	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	6 000	6 000	0	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	304	1 504	1 808	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 260	1 260	1 500	2 760
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	110 000	123 168	0	123 168	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	408 813	407 754	21 820	429 574
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	400 973	375 277	9 925	385 202
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	10 898	38 276	5 216	43 492
10							K.5	9.) Működési céltartalék	6 500	5 229	763	5 992
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 088 282**	**1 076 371**	**42 545**	**1 118 916**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 044 706**	**1 040 156**	**172 340**	**1 212 496**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	144 534	0	144 534	K.6	1.) Beruházások	1 157 124	1 153 734	-45 428	1 108 306
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	19 997	19 997	K.7	2.) Felújítások	20 052	20 108	130 829	150 937
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	393 625	74 600	468 225	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	1 322	0	1 322
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 332 748	1 332 748	0	1 332 748	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	160 000
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	750 184	-120 599	629 585
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 870 907**	**1 870 907**	**94 597**	**1 965 504**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 092 709**	**2 085 348**	**-35 198**	**2 050 150**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**269**	**269**	**0**	**269**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 623	333	1 956	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	23 666	333	23 999
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	200 000	0	200 000	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**3 149 170**	**137 475**	**3 286 645**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**3 149 170**	**137 475**	**3 286 645**

6. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 362	4 540	343	4 883	1.) Személyi juttatások	152 615	145 945	454	146 399
3	2.) Fenntartói működési támogatások	217 890	203 385	148	203 533	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	29 169	-306	28 863
4	*ebből állami támogatások*	*155 107*	*166 679*	*148*	*166 827*	3.) Dologi kiadások	31 270	33 079	343	33 422
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 631		1 631	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**	**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**208 193**	**491**	**208 684**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	7 996	1 363		1 363
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:**	**7 996**	**1 363**	**0**	**1 363**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**209 556**	**491**	**210 047**

7. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi módosítás**	**2020. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi módosítás**	**2020. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 000	2 500	0	2 500	1.) Személyi juttatások	34 949	36 126	5	36 131
3	2.) Fenntartói működési támogatások	50 007	49 045	6	49 051	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 173	6 272	1	6 273
4	*ebből állami támogatások*	*11 189*	*12 201*	*6*	*12 207*	3.) Dologi kiadások	15 778	16 541	-229	16 312
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 893	2 927	0	2 927	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	4 467	0	4 467	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**56 900**	**58 939**	**6**	**58 945**	**Működési célú kiadások összesen:**	**56 900**	**58 939**	**-223**	**58 716**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	48 138	229	48 367
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	48 138	0	48 138	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**48 138**	**0**	**48 138**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**48 138**	**229**	**48 367**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**56 900**	**107 077**	**6**	**107 083**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**56 900**	**107 077**	**6**	**107 083**

8. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi módosítás**	**2020. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi módosítás**	**2020. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 906	1 577	0	1 577	1.) Személyi juttatások	20 934	21 701	0	21 701
3	3.) Fenntartói működési támogatások	24 457	21 882	0	21 882	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 107	4 267	0	4 267
4	*ebből állami támogatások*	*4 000*	*4 000*	*0*	4 000	3.) Dologi kiadások	5 322	13 492	300	13 792
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	300	800	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	15 579	0	15 579	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**30 363**	**39 538**	**300**	**39 838**	**Működési célú kiadások összesen:**	**30 363**	**39 460**	**300**	**39 760**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	78	0	78
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**78**	**0**	**78**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**30 363**	**39 538**	**300**	**39 838**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**30 363**	**39 538**	**300**	**39 838**

9. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2020.(III.4.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68 022	68 022	0	68 022	1.) Személyi juttatások	63 473	66 061	4 029	70 090
3	3.) Fenntartói működési támogatások	108 619	100 965	9 771	110 736	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 189	11 463	636	12 099
4	*ebből állami támogatások*	*96 332*	*90 252*	*9 771*	*100 023*	3.) Dologi kiadások	101 674	91 393	5 106	96 499
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	235	0	235	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176 641**	**169 222**	**9 771**	**178 993**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176 336**	**168 917**	**9 771**	**178 688**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	305	305	0	305
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:**	**305**	**305**	**0**	**305**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 641**	**169 222**	**9 771**	**178 993**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 641**	**169 222**	**9 771**	**178 993**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzatból						
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés	
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**7 996**	**1 363**	**0**	**1 363**	**1 363**						
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	-798	202	202						202
	3	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0	0	0	0						0
	4	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	0	0	55	55	55						55
	5	4 db irodai szék beszerzése	0	0	77	77	77						77
	6	Iratmegsemmisítő beszerzése	0	0	35	35	35						35
	7	Karfa	0	0	10	10	10						10
	8	Futószőnyeg nagyterembe	0	0	59	59	59						59
	9	Vízforraló beszerzése	0	0	6	6	6						6
	10	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	0	0	71	71	71						71
	11	Étkeztetés aktív USB hub	0	0	6	6	6						6
	12	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	0	0	33	33	33						33
	13	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	0	0	407	407	407						407
	14	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	0	0	100	100	100						100
	15	Irattár kialakítás	1 500	0	0	0	0						0
	16	PlanetPress rendszer	363	363	-61	302	302						302
	17												0
	18	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*											0
	19	Hivatali gépkocsi beszerzése	3 000	0	0	0	0						0
26/2018.(II.22.)	20	Településrendezési terv	1 651	1 651	0	1 651	1 651						1 651
48/2018.(III.29.)	21	Közterület karbantartó eszközök beszerzése	3 999	3 999	0	3 999	3 999						3 999
	22	Közvilágítás korszerűsítés (Kossuth utca, Semmelweis utca, József A. u.)	0	671	0	671	671						671
103/2020.(VII.9.)	23	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F., Boksa, Berek, Eötvös K.	0	0	19 997	19 997				19 997			
144/2019.(V.30.)	24	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Köztársaság utca 1926 hrsz, Kossuth Lajos utca 431 hrsz	20 052	20 052	181	20 233			20 233				20 233
176/2019.(VI.27.)	25	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések "Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Köztársaság utcai konyha fejlesztése	20 574	20 574	406	20 980	13 182		7 798				20 980
152/2019.(VI.18.)	26	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése	19 940	19 940	0	19 940	19 940		0				19 940
143/2019.(V.30.)	27	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatának kialakítás, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése és kulturális örökség megóvása	3 742	3 742	0	3 742	3 742						3 742
	28	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	385 125	384 042	-14 814	369 228	368 999		229	0			369 228
209/2017.(VIII.31.)	29	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	106 841	106 841	0	106 841	106 841						106 841
	30	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	464 517	464 517	-40 016	424 501	424 501						424 501
	31	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	133 212	133 212	-1 064	132 148			122 129	10 019			132 148
	32	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	263 402	258 258	0	258 258	17 023			241 235			258 258
	33	Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján (8420 Zirc, Petőfi utca 8.)	500	0	0	0							0
12/2020.(I.27.)	34	III. Béla Gimnázium 348 db világítótestének megvásárlása	68	68	0	68	68						68

	35	Gáz	306	306	0	306				306			306
	36	Játszótér	126	126	0	126				126			126

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzatból						
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés	
271/2019.(XI.18.)	37	Zirc-Akli településrész szennyvíz elvezető és tisztító rendszer megvalósítása (tervezés + kivitelezés)	146 467	146 467	0	146 467	146 467						146 467
	38	Csatorna céltartalék	87 954	88 782	0	88 782				88 782			88 782
	39	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	916	0	916		916					916
	40	Vízbekötés saját teljesítmény	0	22	0	22	22						22
	41	Környezetvédelmi alap tartalék	5 627	5 627	0	5 627				5 627			5 627
	42	TOP céltartalék	200 000	200 000	0	200 000				200 000			200 000
	43	Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	160 000				160 000			160 000
	44												0
	45	*Vagyonkezelési feladatok*		0	0	0							0
	46	Munkáltatói lakásalap	2 130	2 080	-200	1 880				1 880			1 880
	47	Lakásalap	61 870	61 793	-180	61 613				61 613			61 613
	48												0
	49	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás felújítás	0	56	312	368			368				368
	50												0
	51	*Finanszírozási kiadások*											0
	52	Fejlesztési hitel tőketörlesztése	0	0	0	0							0
	53												0
	54	Köztrásaság utca 5/A 1. emelet 2. ajtó 1913/2/A/54 hrsz. Ablakcsere	0	0	180	180			180				
	55	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200	1 200	0	1 200	1 200						1 200
	56	Társasházi lakások fejlesztésére átadott pénzeszköz	406	406	0	406		406					406
	57	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**2 092 709**	**2 085 348**	**-35 198**	**2 050 150**	**1 108 306**	**1 322**	**150 937**	**789 585**	**0**	**0**	2 050 150
	58												0
	59	Router	0	0	20	20	20						
	60	Router (Érdekeltségnövelő támogatás)	0	0	46	46	46						
	61	Pénztárgép	0	0	163	163	163						
	62	EFOP-4.1.8-16-2017-00095	0	48 138	0	48 138	48 138						48 138
	63	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**48 138**	**229**	**48 367**	**48 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	48 367
	64												0
	65	Porszívó	0	39		39	39						39
	66	2 db külső adattároló Pendrive (Kutatói pályázat)	0	39		39	39						39
	67	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**78**	**0**	**78**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	78
	68												0
	69	Mérleg Alkotmány utcai konyhába	65	65	0	65	65						65
	70	Rovarcsapda	19	19	0	19	19						19
	71	5 db érzékelős fertőtlenítő adagoló berendezés	0	0	120	120	120						120
	72	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	221	221	-120	101	101						101
	73	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**305**	**305**	**0**	**305**	**305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	305
	74	**Intézmények összesen:**	**8 301**	**49 884**	**229**	**50 113**	**50 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 113
	75			0		0							0
	76	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**2 101 010**	**2 135 232**	**-34 969**	**2 100 263**	**1 158 419**	**1 322**	**150 937**	**789 585**	**0**	**0**	2 100 263

11. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2020. 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							
		2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos ei-ből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2020. évi hatályos előirányzat	2020. 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	391 504	1 798	316	20 162	368 999		229	0
2	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	516	263	253					
3	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	557 721	1 380	242	131 598	424 501			
4	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	133 403			1 255			122 129	10 019
5	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	2 103	2 103	34			34				0
6	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	3 200	3 200	40	0	0	40				0
7	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	121 590	3 100	545	11 104	106 841			
8	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	263 402	263 402	263 402			5 144	17 023			241 235
9	VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Közterület karbantartó eszközök beszerzése	3 000	3 000	4 019			20	3 999			
10	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 920	121 920	146 467				146 467			
11	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 Békefi Antal Városi Könyvtár Infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében	0	0	48 138				48 138			
12	**Összesen:**	**393 625**	**393 625**	**1 666 834**	**6 541**	**1 356**	**169 357**	**1 115 968**	**0**	**122 358**	**251 254**

Szöveges indokolás:

1-8.	**TOP projektek**: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhattuk a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. 2017. december hónapban elindítottuk a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlák nyitására irányuló kérelmünket. Az elkülönített számlák projektenként megnyitásra kerültek. A 2018. szeptember 30. napjáig fel nem használt támogatások összegeit átutaltuk a Kincstári számlákra összességében 1 275 044 826 forint összegben. 2019. évben született kedvező támogatói döntés a TOP-1.1.1. projekt esetében. A támogatási előleg utalása várhatóan 2020. első negyedévében történik meg. Az elkülönített Magyar Államkincstárnál vezetett számlák egyenlege 2019. december 31. napján 1.120.424 ezer forint. A TOP-1.4.1; a TOP-4.2.1.; valamint a TOP-4.1.1. projektek megvalósultak. Záró elszámolásuk folyamatban van.
9.	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. A Támogatói Okirat 2019. július 2. napján kelt.
10.	Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon táogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkelelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projket teljes költségvetése 146.467 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 548 ezer forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható.
11.	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	390 008	
Maradvány		516
Maradvány	481 919	
Maradvány	126 907	
Maradvány	0	
Maradvány	0	
Maradvány	121 590	
	1 120 424	

12. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat**
1	***Általános működési tartalék***	***43 492***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	612
5	Rendezvények Támogatási Alap	0
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	0
8	ZKÖH finanszírozás	5 380
9	***Működési céltartalékok összesen:***	***5 992***
10		
11	***Általános felhalmozási tartalék***	***160 000***
12		
13	***Felhalmozási céltartalékok***	
14	Csatorna	88 782
15	Munkáltatói Lakásalap	1 880
16	Lakásalap	61 613
17	Környezetvédelmi Alap	5 627
18	TOP (fejlesztési hitel)	200 000
19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	241 235
20	Gáz	306
21	Játszótér	126
22	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	10 019
23	Belterületi utak, járdák felújítása	19 997
24	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***629 585***
25		
26	**Mindösszesen:**	**839 069**

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	2020. előtti teljesítés	2020. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2021.	2022.	2023.	2024.	2025.-29.	2030.	(F+...+K)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Működési támogatások**			**7 050**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	7 050	600	600	600	600	0	0	0	1 800
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**5 740**	**27 123**	**26 458**	**25 793**	**25 127**	**115 658**	**10 651**	**230 810**
4.	Fejlesztési hitel	2020.	21/2020.(I.27.)	0	5 740	27 123	26 458	25 793	25 127	115 658	10 651	230 810
5.	**Felújítások**					**6 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 666**
6.	Belterületi utak, járdák felújítása	2020.	103/2020.(VII.9.)	0	0	6 666	0	0	0	0	0	6 666
7.	**Összesen:**	**-**	**-**	**7 050**	**6 340**	**34 389**	**27 058**	**26 393**	**25 127**	**115 658**	**10 651**	**249 476**

1. 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 2020. évben két praxis tekintetében kerül folyósításra a támogatás.

4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2020.(I.27.) határozatában egyetértett azzal, hogy szükség esetén a TOP-1.2.1; a TOP 3.1.1; a TOP-3.2.1; és a TOP-2.1.2 projektek esetében a pályázati források kiegészítéseként fejlesztési hitel kerüljön felvételre. Ezen döntés elvi döntés, mely a hitel felvételének lehetőségét teremti meg, nem azonos azzal.

6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2020.(VII.9.) határozatában pályázat benyújtásáról döntött a zirci Liszt F. utca, Berek utca, Boksa utca és Eötvös K. utca felújítása tárgyában. Az igényelt pályázati támogatás 19 997 ezer forint, míg a vállalt önerő összege 6 666 ezer forint.

14. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020-2023. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	101 149	138 134	135 000	140 000	K.1	1.) Személyi juttatások	318 946	344 462	363 421	392 494
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312 044	320 800	320 800	320 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 915	58 887	63 599	68 686
4	B.1	3.) Működési támogatások	633 194	599 886	630 371	660 772	K.3	3.) Dologi kiadások	446 463	280 961	292 199	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	28 262	45 833	48 894	50 894	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	6 000	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 760	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 080	62 583	92 020	110 694	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	429 574	426 462	447 785	466 048
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	43 492	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	5 992	4 000	4 000	4 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 221 537**	**1 167 236**	**1 227 085**	**1 283 160**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 313 142**	**1 121 872**	**1 178 104**	**1 233 628**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	2 500	2 500	2 500	K.6	1.) Beruházások	1 158 419	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	150 937	26 663	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	468 225	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 322	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886	197 480	178 500	178 600	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	629 585	167 755	178 500	178 600
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**2 013 642**	**199 980**	**181 000**	**181 100**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 100 263**	**194 418**	**178 500**	**178 600**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**269**	**192**	**192**	**192**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 956	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 999	23 995	25 215	26 431
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	27 123	26 458	25 793
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 437 404**	**1 367 408**	**1 408 277**	**1 464 452**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 437 404**	**1 367 408**	**1 408 277**	**1 464 452**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.)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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) 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 43 188 ezer forinttal, míg kiadási előirányzata 172 754 ezer forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 94 597 ezer forinttal emelkedetek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 34 969 ezer forinttal csökkentek. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 333 ezer forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 138 118 ezer forinttal emelkedik, így az **3 437 404 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 készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásához.

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.