E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 18-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) 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
Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző

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

Láttam:

Viziné dr Horváth Judit
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2021. január 1. – 2021. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.

A módosítások egy része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változásokból, továbbá a 2020. évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzatosításából tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 51 375 079 forinttal, míg kiadási előirányzata 125 526 173 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 21 000 000 forinttal kerülnek megemelésre, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 160 917 191 forinttal emelkedtek A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 27 434 692 forinttal került megemelésre. A működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1 737 239 forinttal emelkedett, míg kiadások előirányzata 1 780 839 forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 101 547 010 forinttal emelkedik, így az **2 545 655 150 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2021. október 7.

Ottó Péter
polgármester

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2021. január 1. – 2021. augusztus 31. 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
Működési célú támogatásértékű bevételek
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**	
	- Általános működési támogatás szociális ágazati összevont pótlék	15 427 278
	- Előző évi elszámolásból származó pótigény	6 032 735
	Összesen:	***21 460 013***

K.I.	**Állami támogatás miatti kiadás módosítások**	
	- Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális ágazati összevont pótlék	9 107 720
	- ZÖSZK személyi juttatások Szociális ágazati összev.p	5 471 474
	- ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok Szociális ágazati összevont pótlék	848 084
	- Dologi kiadás előző évi elsz terhére	1 643 949
	- Előző évi elsz. származó kiad miatti mód.	845 074
	- Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2020. évi elszámolás	3 543 712
	Összesen:	***21 460 013***

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Vagyonkezelési díj bevétele	2 179 349
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 179 349***

	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	-Intézményi működési bevétel	2 560 320
	Szolgáltató Központ összesen:	***2 560 320***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Intézményi működési bevétel	- 4 362 740
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***- 4 362 740***
	B.II.1. Összesen:	**376 929**
B.II.2	***Működési célú támogatásértékű bevételek miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Fogorvosi finanszírozás	4 743 600
	- NKA kult bértámogatás 6%	7 500 000
	- Diákmunka támogatása	376 650
	- Közfoglalkoztatás támogatása	3 373 067
	- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	220 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***16 213 317***
	Városi Könyvtár	
	- Bakonyi Betyárnapok megrendezése	500 000
	Városi könyvtár összesen:	***500 000***
	Reguly Antal Múzeum összesen:	
	- NKA Reguly Fesztivál	1 300 000
	- NKA Bútorok restaurálása	400 000
	- NKA állományvédelmi eszköz	1 300 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***3 000 000***
	B.II.2. Összesen:	***19 713 317***
B.II.3.	**Működési célra átvett pénzeszköz bevétel miatti módosítás**	
	Városi Könyvtár	
	- OC-MUV/2-2021-4934 EKF Veszprém-Balaton	7 000 000
	Városi könyvtár összesen:	***7 000 000***
	Reguly Antal Múzeum	
	- OC-MUV/2-2021-4934 EKF Veszprém-Balaton	2 824 820
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 824 820***
	B.II.2. Összesen:	***9 824 820***
B.II.4.	***Előző évi működési maradvány igénybevétele miatti bevétel módosítások***	
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	393 147

	- Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	3 950 614
	- Városi Könyvtár	257 359
	- Reguly Antal Múzeum	22 833 572
	B.II.3. Összesen:	***27 434 692***
B.II.5.	**Felhalmozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Tárgyi eszköz értékesítés tűzoltóautó	1 000 000
	- Felhalmozási támogatás belterületi utak felúj.	20 0000 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***21 000 000***
	B.II.5. Összesen:	**21 000 000**
B.II.6.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás	1 737 239
	B.II.6. Összesen:	**1 737 239**
	Bevételi főösszeg változás:	**101 547 010**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Fejlesztési egyenleg törlesztése	890 386
	- Csatorna céltartalék	825 637
	- Dologi kiadások	463 326
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 179 349***
	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	- Dologi kiadások	2 560 320
	Szolgáltató Központ	***2 560 320***
	Reguly Antal Múzeum	
	- Személyi juttatások	- 3 777 264
	- Munkaadókat terhelő járulékok	- 585 476
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***- 4 362 740***
	K.II.1. Összesen:	**376 929**
K.II.2.	***Működési célú támogatásértékű bevételek miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Dologi kiadás szakmai szolgáltatás	4 743 600
	- Működési céltartalék	7 500 000
	- Személyi juttatás diákmunka	376 650

	- Személyi juttatás közcélú	2 486 408
	- Munkaadói járulék közcélú	179 856
	- Működési támogatás társulásnak	926 803
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***16 213 317***
	Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadás	500 000
	Városi Könyvtár összesen:	***500 000***
	Reguly Antal Múzeum	
	- NKA állományvédelmi eszköz beruházás	1 300 000
	- NKA Bútorok restaurálása dologi kiadás szakmai sz.	400 000
	- NKA Reguly Fesztivál dologi kiadások	1 300 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	**3 000 000**
	K.II.2. Összesen:	**19 713 317**
K.II.3.	**Működési célra átvett pénzeszköz miatti kiadás módosítás**	
	Városi Könyvtár	
	- EKF Veszprém -Balaton dologi kiadás	6 950 000
	- EKF Veszprém -Balaton beruházás	50 000
	Városi Könyvtár összesen:	***7 000 000***
	Reguly Antal Múzeum	
	- EKF Veszprém -Balaton személyi juttatás	540 000
	- EKF Veszprém -Balaton munkaadói jár.	83 700
	- EKF Veszprém -Balaton dologi kiadás	2 101 120
	- EKF Veszprém -Balaton beruházás	100 00
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 824 820***
	K.II.3. Összesen:	**9 824 820**
K,II.4	***Előző évi működési maradvány igénybevétele miatti kiadás módosítások***	
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadás	*393 147*
	- Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ dologi kiadás	*3 950 614*
	- Városi Könyvtár dologi kiadás	*257 359*
	- Reguly Antal Múzeum	
	- Személyi juttatás	5 993 000
	- Munkaadói járulék	1 261 667
	- Dologi kiadás	15 578 905
	- *Reguly Antal Múzeum összesen:*	*22 833 572*
	K.II.4. Összesen:	***27 434 692***

K.II.5. Felhalmozási bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Felújítás belterületi utak járdák	20 000 000
- Egyéb működési kiadások (Tűzoltóság)	1 000 000
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***21 000 000***

K.II.6. Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

- Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás	1 780 839
- Dologi kiadások (kamatkiadás)	-43 600
K.II.6. Összesen:	**1 737 239**

Kiadási főösszeg változása:	**101 547**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Termelői piac FAD megfizetése	11 244 456
- Termelői piac beruházási áfa	- 11 244 456
- Dologi kiadások Informatikai szoláltatás	80 000
- Dologi kiadások egyéb szolgáltatás	- 80 000
- Pályázati tartalék.	- 3 858 565
- Támogatási visszafizetés	3 858 565
- Működési céltartalék Civil támogatási Alap	-4 000 000
- Működési támogatás	4 000 000
- Zirc-Akli Egyedi szennyvízkez. tartalék	-144 780 912
- Csatorna céltartalék beruh. áfa fed kieg	-25 217 187
- Beruházási kiadások Hanich -Gép Zirc Akli szennyvíz	133 856 771
- Beruházási áfa Hanich-Gép	36 141 328
- Pályázati tartalék	- 1308 862
- Vagyonvédelmi rendszer Múzeum beruházás	1 308 862
- Múzeum fel nem használt támogatás visszafiz.	100 049
- Múzeum beruházás csökken 33663-2/2019	- 100 049
- Fizetendő FAD Hanich-Gép dologi	36 141 328
- Beruházási áfa	-36 141 328
- Pályázati tartalék	-500 000
- Régészeti hatástanulmány dologi kiad.	500 000
- Beruházás villámvédelmi rendszer	1 847 007
- Beruházás térvilágítás	762 000
- Pályázati tartalék TOP 2.1.2 pályázathoz	- 2 609 007
- Beruházások TOPAS TSP infrasugárzó	3 000 000
- Pályázati tartalék	-3 000 000

- Múzeum homlokzatfestés (karbantartás)	1 228 297
- Általános felhalmozási tartalék	-1 228 297
- Beruházás ingatlan Zirc 1043/2 hrsz KOFA	5 000 000
- Pályázati tartalék	-5 000 000
- Személyi juttatás 113-114/2021 (VI.17)	730480
-Munkaadói járulék	113 222
- Általános működési tartalék	-843 702
-Múzeum beruházás kisért.t.e	168 879
- Múzeum dologi kiadás terhére	-168 879
-Könyvtár kisértékű T.e.beszerzés	19 77
- Könyvtár Dologi kiadások terhére	-19 177
	0

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

Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a szociális összevont ágazati pótlékkal kapcsolatos módosítások. Megjelenik a 2020. évi beszámolóval összefüggésben lévő előző évi pótigény összege is.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

E jogcímen a módosítás az Önkormányzatot, a Reguly Antal Múzeumot és a Szolgáltató Központ intézményt is érinti. Az önkormányzatnál a víziközmű vagyonkezelésével kapcsolatos díj okán volt szükséges módosítani az előirányzatot. A vagyonkezeléssel összefüggő díj egyrészt a Csatorna felhalmozási céltartalék előirányzatát, a fejlesztési egyenleg törlesztésével összefüggő felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát, továbbá a dologi kiadások előirányzatát érinti.

B.II.2.-KII.2. ***Működési célú támogatásértékű bevételek miatti bevétel módosítások***

Itt kerültek előirányzatosításra a működési pályázatok, a diák munka, a közfoglalkoztatás megvalósítása, a fejlesztő foglalkoztatás, fogorvosi ellátás finanszírozása, valamint az NKA kulturális fogl. bértámogatása, eszköz és céltámogatások bevételei. E bevételek kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások és a működési tartalék előirányzatait emelik.

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

Az önkormányzat részére a belterületi utak járdák felújítására a BMÖFT/6-8/2021 számú miniszteri döntés szerint folyósított támogatás, valamint tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel okán került megemelésre az előirányzat ezen a jogcímen. Kiadási oldalon a felújítás és a működési pénzeszköz átadás előirányzatát érinti a gazdasági esemény.

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

Itt kerültek előirányzatosításra az OC-MUV/2-2021-4934 EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat keretében a könyvtár és a múzeum részére folyósított támogatások. Kiadási oldalon a pályázati kiírás szerinti felhasználás a személyi juttatásokra, munkaadói járulékra, dologi kiadásokra és tárgyi eszköz beszerzésre történt.

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

A Rendelet módosításával megtörtént a 2020. 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.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

A Kormány 27/2021.(I.29.) rendeletével kihirdetett, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet által teremtett körülmények továbbra is fennállnak és alapvetően rengetik meg az Önkormányzat, és az általa fenntartott intézmények költségvetési egyensúlyát. Tekintettel arra, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni a 2021. évi bevétel kiesés nagyságát és az esetleges többlet kiadások felmerülésének mértékét, a cél a tartalék képzés kell, hogy legyen. Ez történik meg ezen tételek átvezetésével.

Zirc, 2021. október 7.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021.(…) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021.(II.22.) 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. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.135.571.817 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.338.097.775 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 202.525.958 forint működési hiánnyal,
ad) 252.981.696 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 1 737.239 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.822.124 forint működési célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 610.012.295 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.179.735.251 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 569.722.956 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 545.352.103 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2021. évi
ca) bevételi főösszegét 2.545.655.150 forintban és
cb) kiadási főösszegét 2.545.655.150 forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg."

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetését
aa) 1 038.705 247 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.218.934.569 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 180.229.322 forint működési hiánnyal,
ad) 225.547.004 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 1 737 239 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 27.822.124 forint működési célú külső finanszírozási kiadással

állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 610.012.295 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.120 356.859 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 510.344.564 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 491.111.767 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2.367.113.552 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg."

3. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetését
aa) 233.048.015 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 230.048.015 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 2.609.853forint működési többlettel és
ad) 393.147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 3.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 3.000.000 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 233.048.015 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

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

„7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi működési költségvetését
aa) 66.176.482 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 66.364.664 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 188.182 forint működési hiánnyal és
ad) 257.359 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 54.240.336 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 54.309.513 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 69. 177 forint felhalmozási egyenleggel és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 120.674.177 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

„8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési költségvetését
aa) 38.469.802 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 59.734.495 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 21. 264. 693forint működési hiánnyal és
ad) 22.833.572 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.568.879 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 forint felhalmozási egyenleggel és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 61.303.374 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

6. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési költségvetését
aa) 191.307.281 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 194.757.895 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 3.450.614 forint működési hiánnyal és
ad) 3.950.614 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 500.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 500.000 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 195.257.895 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

7. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„14. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 798.333.799 forintban állapítja meg, melyből 252.981.696 forint működési, 545.352.103 forint felhalmozási célú."*

8. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

12. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

13. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

14. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

15. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

16. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

17. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

18. § A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

19. § A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

20. § A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

21. § A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

22. § A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. augusztus 31-jétől kell alkalmazni.

Zirc, 2021. ……

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

A rendelet 2021. …….. napján lép hatályba.

Zirc, 2021…….

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.)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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) 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 29.915.066 forinttal emelkedett, míg kiadási előirányzat 103.446.566 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 21.000 ezer forinttal emelkedett, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 160.917.191 forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata 27.434.692 forinttal emelkedett, míg a felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel előirányzata változatlan maradt. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 1 737 239 forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege **101.547.010 forinttal** emelkedik, így az **2.545.655.150 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 2021. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2021. 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.

1. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2019. évi teljesítés**	**2020. évi hatályos ei.**	**2020. évi várható teljesítés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719 000	99 847 751	95 324 785	99 294 302	99 294 302	376 929	99 671 231
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279 000	312 044 000	315 346 326	239 633 000	239 633 000	0	239 633 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798 000	650 650 689	651 030 689	724 992 405	724 992 405	21 460 013	746 452 418
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	58 000 000	40 947 422	52 879 319	20 277 031	20 277 031	19 713 317	39 990 348
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 043 000	1 808 000	1 808 000	0	0	9 824 820	9 824 820
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 096 000	131 754 210	131 754 210	225 547 004	225 547 004	27 434 692	252 981 696
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 220 935 000**	**1 237 052 072**	**1 248 143 329**	**1 309 743 742**	**1 309 743 742**	**78 809 771**	**1 388 553 513**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914 000	144 549 000	19 181 364	38 243 864	38 243 864	1 000 000	39 243 864
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577 000	19 997 452	19 997 452	0	0	20 000 000	20 000 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	468 225 188	34 979 216	550 667 691	550 667 691	0	550 667 691
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	820 000	0	0	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 532 052 000	1 380 886 000	1 380 886 000	545 352 103	545 352 103	0	545 352 103
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 626 363 000**	**2 013 657 640**	**1 455 044 032**	**1 134 263 658**	**1 134 263 658**	**21 000 000**	**1 155 263 658**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**222 000**	**269 000**	**353 204**	**100 740**	**100 740**	**0**	**100 740**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427 000	28 902 600	28 902 600	0	0	1 737 239	1 737 239
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000 000	0	0	0		0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 947 947 000**	**3 479 881 312**	**2 732 443 165**	**2 444 108 140**	**2 444 108 140**	**101 547 010**	**2 545 655 150**

1. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	**Megnevezés**	**2019. évi teljesítés**	**2020. évi hatályos ei.**	**2020. évi várható teljesítés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	308 309 000	324 286 973	299 190 610	353 751 964	353 751 964	11 820 748	365 572 712
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 658 000	57 808 790	52 019 450	57 839 703	57 839 703	1 901 053	59 740 756
K.3	3.) Dologi kiadások	294 073 000	449 986 822	325 729 969	319 612 368	319 612 368	89 724 765	409 337 133
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 399 000	6 000 000	3 863 035	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	990 000	2 760 000	1 152 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927 000	419 654 459	419 070 359	455 977 745	455 977 745	19 423 309	475 401 054
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	52 171 450	0	8 989 822	8 989 822	-843 702	8 146 120
K.5	8.) Működési céltartalék	0	5 592 000	0	9 000 000	9 000 000	3 500 000	12 500 000
	Működési célú kiadások összesen:	**1 087 356 000**	**1 318 260 494**	**1 101 025 423**	**1 212 571 602**	**1 212 571 602**	**125 526 173**	**1 338 097 775**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	42 114 000	1 110 373 200	698 805 755	363 285 909	363 285 909	136 068 191	499 354 100
K.7	2.) Felújítások	193 908 000	154 118 391	107 059 182	83 646 715	83 646 715	20 000 000	103 646 715
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098 000	55 598 906	1 358 570	55 140 336	55 140 336	4 849 000	59 989 336
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000 000	0	9 525 824	9 525 824	-1 228 297	8 297 527
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	629 585 000	0	693 896 469	693 896 469	-185 448 896	508 447 573
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**238 120 000**	**2 109 675 497**	**807 223 507**	**1 205 495 253**	**1 205 495 253**	**-25 760 002**	**1 179 735 251**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**999 991**	**999 991**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505 000	50 945 330	24 860 445	26 041 285	26 041 285	1 780 839	27 822 124
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 421 981 000**	**3 479 881 312**	**1 934 109 366**	**2 444 108 140**	**2 444 108 140**	**101 547 010**	**2 545 655 150**

2. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	98 571 231	1.) Személyi juttatások	352 262 747
3	2.) Közhatalmi bevételek	219 846 397	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 488 845
4	3.) Működési támogatások	735 608 098	3.) Dologi kiadások	405 226 733
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	39 990 348	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 824 820	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	6.) Egyéb működési kiadások	465 342 407
8			7.) Általános működési tartalék	8 146 120
9			8.) Működési céltartalék	10 500 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 356 822 590**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 306 366 852**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	39 243 864	1.) Beruházások	499 354 100
13	2.) Felhalmozási támogatások	20 000 000	2.) Felújítások	103 646 715
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	59 989 336
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 297 527
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	5.) Felhalmozási céltartalék	508 447 573
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 155 263 658**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 179 735 251**
18	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 737 239	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	27 822 124
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 513 924 227**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 513 924 227**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	1 300 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	15 824 797	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	401 750
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	2 064 400
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	10 058 647
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	2 000 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**15 824 797**	**Működési célú kiadások összesen:**	**15 824 797**
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:**	**15 824 797**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**15 824 797**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	12 009 965
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 961 806	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 850 161
4	3.) Működési támogatások	10 844 320	3.) Dologi kiadások	2 046 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		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:**	**15 906 126**	**Működési célú kiadások összesen:**	**15 906 126**
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:**	**15 906 126**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**15 906 126**

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 099	736	682	0	1
Adóigazgatás:	6 668	1 212	1 364	0	2
Összesen:	**10 767**	**1 948**	**2 046**	**0**	**3**

3. melléklet a .../2021.(…..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2021. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C	C	C	C
Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	99 294 302	99 294 302	376 929	99 671 231
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
5		Helyi adók	238 223 000	238 223 000		238 223 000
6		Átengedett központi adók	0	0		0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000		1 410 000
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**338 927 302**	**338 927 302**	**376 929**	**339 304 231**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	638 242 652	638 242 652	21 460 013	659 702 665
11		Működési célú támogatások	86 749 753	86 749 753		86 749 753
12		**Működési támogatások összesen:**	**724 992 405**	**724 992 405**	**21 460 013**	**746 452 418**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	20 277 031	20 277 031	19 713 317	39 990 348
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	9 824 820	9 824 820
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel				
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**20 277 031**	**20 277 031**	**29 538 137**	**49 815 168**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 084 196 738***	***1 084 196 738***	***51 375 079***	***1 135 571 817***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 243 864	38 243 864	1 000 000	39 243 864
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**38 243 864**	**38 243 864**	**1 000 000**	**39 243 864**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	20 000 000	20 000 000
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	550 667 691	550 667 691		550 667 691
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**550 667 691**	**550 667 691**	**0**	**550 667 691**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**588 911 555**	**588 911 555**	**21 000 000**	**609 911 555**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	100 740	100 740		100 740
36		***TAMOGATASI KOLCSONOK VISSZATERÜLESE, IGENYBEVETELE ÖSSZESEN:***	**100 740**	**100 740**	**0**	**100 740**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 673 209 033**	**1 673 209 033**	**72 375 079**	**1 745 584 112**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	225 547 004	225 547 004	27 434 692	252 981 696
42		Felhalmozási célú	545 352 103	545 352 103		545 352 103
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**770 899 107**	**770 899 107**	**27 434 692**	**798 333 799**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***770 899 107***	***770 899 107***	***27 434 692***	***798 333 799***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉSI 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				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 737 239	1 737 239
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
53		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**1 737 239**	**1 737 239**
54		***KÖLTSEGVETEIS HIANY BELSO FINANSZIROZASAT MEGHALADO ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***1 737 239***	***1 737 239***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**770 899 107**	**770 899 107**	**29 171 931**	**800 071 038**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 444 108 140**	**2 444 108 140**	**101 547 010**	**2 545 655 150**

4. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	13 950 132	13 950 132	2 179 349	16 129 481	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894 243	44 894 243	3 593 538	48 487 781
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	239 633 000	0	239 633 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342 251	7 342 251	293 078	7 635 329
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 992 405	724 992 405	21 460 013	746 452 418	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701 066	171 701 066	55 921 356	227 622 422
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	20 277 031	16 213 317	36 490 348	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	225 547 004		225 547 004	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 977 745	455 977 745	19 423 309	475 401 054
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	425 422 305	425 422 305	6 319 558	431 741 863
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	8 989 822	8 989 822	-843 702	8 146 120
10							K.5	9.) Működési céltartalék	9 000 000	9 000 000	3 500 000	12 500 000
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 224 399 572**	**1 224 399 572**	**39 852 679**	**1 264 252 251**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 130 727 432**	**1 130 727 432**	**88 207 137**	**1 218 934 569**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	38 243 864	1 000 000	39 243 864	K.6	1.) Beruházások	359 785 909	359 785 909	134 430 135	494 216 044
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	20 000 000	20 000 000	K.7	2.) Felújítások	83 646 715	83 646 715	20 000 000	103 646 715
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	550 667 691	0	550 667 691	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	4 849 000	5 749 000
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	54 240 336	54 240 336	-54 240 336	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	545 352 103	-54 240 336	491 111 767	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	9 525 824	-1 228 297	8 297 527
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	693 896 469	693 896 469	-185 448 896	508 447 573
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 263 658**	**1 134 263 658**	**-33 240 336**	**1 101 023 322**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 201 995 253**	**1 201 995 253**	**-81 638 394**	**1 120 356 859**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**100 740**	**0**	**100 740**	**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	1 737 239	1 737 239	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285	26 041 285	1 780 839	27 822 124
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0		0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 358 763 970**	**2 358 763 970**	**8 349 582**	**2 367 113 552**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 358 763 970**	**2 358 763 970**	**8 349 582**	**2 367 113 552**

0

5. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 515 313	5 515 313		5 515 313	1.) Személyi juttatások	172 464 390	172 464 390		172 464 390
3	2.) Fenntartói működési támogatások	227 139 555	227 139 555		227 139 555	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590 478	29 590 478		29 590 478
4	*ebből állami támogatások*	*166 666 000*	*166 666 000*		*166 666 000*	3.) Dologi kiadások	27 600 000	27 600 000	393 147	27 993 147
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	0	393 147	393 147	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**	**Működési célú kiadások összesen:**	**229 654 868**	**229 654 868**	**393 147**	**230 048 015**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	3 000 000	3 000 000		3 000 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**232 654 868**	**393 147**	**233 048 015**

6. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**2021. évi módosítás**	**2021. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1.) Személyi juttatások	36 446 886	36 446 886		36 446 886
3	2.) Fenntartói működési támogatások	56 176 482	56 176 482		56 176 482	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 605 196	5 605 196		5 605 196
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*		*0*	3.) Dologi kiadások	16 624 400	16 624 400	7 688 182	24 312 582
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	500 000	500 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	7 000 000	7 000 000	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	257 359	257 359	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**58 676 482**	**58 676 482**	**7 757 359**	**66 433 841**	**Működési célú kiadások összesen:**	**58 676 482**	**58 676 482**	**7 688 182**	**66 364 664**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	69 177	69 177
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240 336	54 240 336	-54 240 336	0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	54 240 336	54 240 336		54 240 336
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	54 240 336	54 240 336	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**54 240 336**	**54 240 336**	**0**	**54 240 336**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**54 240 336**	**54 240 336**	**69 177**	**54 309 513**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**112 916 818**	**112 916 818**	**7 757 359**	**120 674 177**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**112 916 818**	**112 916 818**	**7 757 359**	**120 674 177**

7. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 046 896	8 046 896	-4 362 740	3 684 156	1.) Személyi juttatások	26 180 448	26 180 448	2 755 736	28 936 184
3	3.) Fenntartói működési támogatások	28 960 826	28 960 826		28 960 826	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 035 874	4 035 874	759 891	4 795 765
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*		0	3.) Dologi kiadások	6 791 400	6 791 400	19 211 146	26 002 546
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	3 000 000	3 000 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	2 824 820	2 824 820	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	22 833 572	22 833 572	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**37 007 722**	**37 007 722**	**24 295 652**	**61 303 374**	**Működési célú kiadások összesen:**	**37 007 722**	**37 007 722**	**22 726 773**	**59 734 495**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	1 568 879	1 568 879
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**1 568 879**	**1 568 879**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**37 007 722**	**37 007 722**	**24 295 652**	**61 303 374**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**37 007 722**	**37 007 722**	**24 295 652**	**61 303 374**

8. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	69 281 961	69 281 961	2 560 320	71 842 281	1.) Személyi juttatások	73 765 997	73 765 997	5 471 474	79 237 471
3	3.) Fenntartói működési támogatások	113 145 442	113 145 442	6 319 558	119 465 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 265 904	11 265 904	848 084	12 113 988
4	*ebből állami támogatások*	*108 188 333*	*108 188 333*		*108 188 333*	3.) Dologi kiadások	96 895 502	96 895 502	6 510 934	103 406 436
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	0	3 950 614	3 950 614	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**182 427 403**	**182 427 403**	**12 830 492**	**195 257 895**	**Működési célú kiadások összesen:**	**181 927 403**	**181 927 403**	**12 830 492**	**194 757 895**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	500 000	500 000		500 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**182 427 403**	**182 427 403**	**12 830 492**	**195 257 895**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**182 427 403**	**182 427 403**	**12 830 492**	**195 257 895**

9. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	E	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi javaslat	2021. évi javaslatból						
			Igazgatási dolgozó	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**22**				2			**20**
2	***Zirci Közös Önkormányzati Hivatal***	***43***	*33*	*0*	*0*	*3*	*2*	*5*	*0*
3	Kinevezett tisztségviselők	2	2						
4	Önkormányzati Osztály	13	7				1	5	
5	Igazgatási Osztály	5	4				1		
6	Pénzügyi Osztály	15	15						
7	Városüzemeltetési Osztály	7	4			3			
8	Főépítészi referens	1	1						
9	***Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB***	***11***			***7***	***3***		***1***	***0***
10	***Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház***	***7***				***7***			***0***
11	***Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ***	***25***				***18***		***7***	
12	**Mindösszesen:**	**108**	**33**	**0**	**7**	**33**	**2**	**13**	**20**

10. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi hatályos előirányzatból							
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés		
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**3 000 000**	**3 000 000**		**3 000 000**	**3 000 000**						3 000 000	0
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						3 000 000	0
	3												0	0
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*											0	0
	5	Hivatali gépkocsi beszerzése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						3 000 000	0
	6	Fülhallgató sajtó- és sportreferens részére	1 880	1 880		1 880	1 880							
26/2018.(II.22.)	7	Településrendezési terv	635 000	635 000		635 000	635 000							
214/2020.(XII.23.)	8	Bringapark tervezés	400 000	400 000		400 000		400 000					400 000	0
	9	Békefi Antal Városi Könyvtár lapostető felújítása	3 809 344	3 809 344		3 809 344			3 809 344				3 809 344	0
	10	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	982 192	982 192	3 000 000	3 982 192	3 982 192						3 982 192	3 000 000
104/2020.(VII.9.)	11	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F.; Berek és Eötvös K. utca	26 343 270	26 343 270		26 343 270			26 343 270				26 343 270	0
	12	Belterületi utak, járdák felújítása 2021. év	6 666 667	6 666 667	20 000 000	26 666 667			26 666 667				26 666 667	20 000 000
152/2019.(VI.18.)	13	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése	19 940 016	19 940 016		19 940 016	19 940 016		0				19 940 016	0
143/2019.(V.30.)	14	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatának kialakítás, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése és kulturális örökség megóvása	473 429	473 429	-100 049	373 380	373 380				100 049		473 429	0
	15	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	111 553 931	111 553 931		111 553 931	33 925 294		228 600	77 400 037			111 553 931	0
209/2017.(VIII.31.)	16	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	197 753 268	197 753 268	-11 244 456	186 508 812	186 508 812						186 508 812	-11 244 456
		TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002villámvédelmi rendszer	0	0	1 847 007	1 847 007	1 847 007						1 847 007	1 847 007
		TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 térvilágítás	0	0	762 000	762 000	762 000						762 000	762 000
	17	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	98 573 330	98 573 330		98 573 330	98 573 330						98 573 330	0
	18	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	46 598 834	46 598 834		46 598 834			46 598 834	0			46 598 834	0
	19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	222 968 569	222 968 569		222 968 569	2 095 000			220 873 569			222 968 569	0
	20	Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján (8420 Zirc, Petőfi utca 8.)	500 000	500 000		500 000		500 000					500 000	0
12/2020.(I.27.)	21												0	0
	22	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961			236 961	0
	23	Játszótér	126 000	126 000		126 000				126 000			126 000	0
271/2019.(XI.18.)	24	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	145 987 412	145 987 412	-10 924 141	135 063 271	135 063 271			0			135 063 271	-10 924 141
	25	Csatorna céltartalék	84 951 683	84 951 683	-24 391 550	60 560 133				60 560 133			60 560 133	-24 391 550
	26	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026			5 086 026	0
	27	Pályázati tartalék	100 000 000	100 000 000	-16 276 434	83 723 566				83 723 566	3 858 565		87 582 131	-12 417 869
	28	Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	9 525 824	-1 228 297	8 297 527				8 297 527			8 297 527	-1 228 297
	29												0	0
	30	*Vagyonkezelési feladatok*											0	0
	31	Munkáltatói lakásalap	1 989 209	1 989 209		1 989 209				1 989 209			1 989 209	0
	32	Lakásalap	58 452 072	58 452 072		58 452 072				58 452 072			58 452 072	0
249/2018.(X.18.)	33	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000						1 200 000	0
185/2021(VII.29		Zirc 1043/2 sz. ingatlan megvásárlása KOFA	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
165/2021(VI.24)		Reguly Antal Múzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	0	1 308 862	1 308 862	1 308 862							
	34	Bakonykarszt II.félév 2020 vagyonkezetési díj elszám.	0	0	890 386	890 386		890 386					890 386	890 386
	35	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 147 754 917**	**1 147 754 917**	**-31 356 672**	**1 119 398 245**	**494 216 044**	**1 790 386**	**103 646 715**	**516 745 100**	**3 958 614**	**0**	1 120 356 859	-27 398 058

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi hatályos előirányzatból							
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés		
	36	*Finanszírozási kiadások*											0	0
	37	Fejlesztési hitel tőketörlesztése											0	0
		EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021/4828	0	0	50 000	50 000	50 000							
	38	TP-Link Archer Wifi router	0	0	19 177	19 177	19 177						19 177	19 177
	39	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 pályázati támogatás visszafizetése	54 240 336	54 240 336		54 240 336		54 240 336					54 240 336	0
	40	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**54 240 336**	**54 240 336**	**69 177**	**54 309 513**	**69 177**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	54 309 513	69 177
													0	0
		NKA állományvédelmi eszköz	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000						1 300 000	1 300 000
		Kisértékű T.e besz.	0	0	168 879	168 879	168 879						168 879	168 879
	41	EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021	0	0	100 000	100 000	100 000						100 000	100 000
	42	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**1 568 879**	**1 568 879**	**1 568 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 568 879	1 568 879
	43												0	0
	44	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	500 000		500 000	500 000						500 000	0
	45	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**500 000**		**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	0
	46	**Intézmények összesen:**	**57 740 336**	**57 740 336**	**1 638 056**	**59 378 392**	**5 138 056**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	59 378 392	1 638 056
	47												0	0
	48	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 205 495 253**	**1 205 495 253**	**-29 718 616**	**1 175 776 637**	**499 354 100**	**56 030 722**	**103 646 715**	**516 745 100**	**3 958 614**	**0**	1 179 735 251	-25 760 002

0 #ÉRTÉK!
0 #ÉRTÉK!
0 #ÉRTÉK!
0 #ÉRTÉK!
0 #ÉRTÉK!

11. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat									
		2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi hatályos ei-ből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2021. évi hatályos előirányzat	2021. 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"	41 626 184	41 626 184	115 907 802	1 798 000	250 821	2 305 050	33 925 294		228 600	77 400 037	Maradvány	74 281 618
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	74 500 000	74 500 000	128 009 184	1 380 000	192 510	27 863 344	98 573 330				Maradvány	21 713 409
3	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	49 624 594	1 777 762	247 998	1 000 000			46 598 834		Maradvány	47 818 292
4	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	95 265 214	95 265 214	215 980 634	3 000 000	415 800	14 811 566	197 753 268				Maradvány	120 715 420
5	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	217 356 502	217 356 502	227 835 817	4 224 000	589 248	54 000	2 095 000			220 873 569		10 479 315
6	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	3 982 192	0	3 982 192				3 982 192					275 008 054
7	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 919 791	121 919 791	135 543 271			480 000	135 063 271			0		
8	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	0	0	55 527 921			1 287 585		54 240 336				
9	**Összesen:**	**554 649 883**	**550 667 691**	**932 411 415**	**12 179 762**	**1 696 377**	**47 801 545**	**471 392 355**	**54 240 336**	**46 827 434**	**298 273 606**		

Szöveges indokolás: 0

1-5. **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. Az elkülönített Magyar Államkincstárnál vezetett számlák egyenlege 2020. december 31. napján 282.008.054 forint. A TOP-1.4.1; a TOP-4.2.1.; valamint a TOP-4.1.1. projektek megvalósultak.

6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési program keretében pályázatotkíván benyújtani a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közössségi 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 982 192 forint.

7. 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.

8. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.21.) határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy nevezett fejlesztést nem kívánja megvalósítani, ezért kezdeményezte a Támogatási szerződés felmondását. A pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó ügyleti kamat visszautalása megtörtént.

12. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Hatályos előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***8 989 822***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000 000
5	Rendezvények Támogatási Alap	2 000 000
6	Civil Támogatási Alap	0
	Önkorm. Fennt. Kult int. Tám	7 500 000
7	Szociális juttatások önrésze	2 000 000
8	***Működési céltartalékok összesen:***	***12 500 000***
9		
10	***Általános felhalmozási tartalék***	***8 297 527***
11		
12	***Felhalmozási céltartalékok***	
13	Csatorna	60 560 133
14	Munkáltatói Lakásalap	1 989 209
15	Lakásalap	58 452 072
16	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
17	Pályázati tartalék	83 723 566
18	VP-6-7.2.1.2-16	0
19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	220 873 569
20	Gáz	236 961
21	Játszótér	126 000
22	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	77 400 037
23	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***508 447 573***
24		
25	**Mindösszesen:**	**538 234 922**

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	2021. előtti teljesítés	2021. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2022.	2023.	2024.	2025.	2026.-30.	2031.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**7 650 000**	**5 374 750**	**5 374 750**	**5 374 750**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**11 349 500**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	7 650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	1 800 000
3.	"Veszprém-Balaton 2023. Európa kulturális fővárosa"	2020.	166/2020.(X.19.)	0	4 774 750	4 774 750	4 774 750					9 549 500
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.												
5.	**Összesen:**	**-**	**-**	**7 650 000**	**5 374 750**	**5 374 750**	**5 374 750**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**11 349 500**

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.

3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2020.(X.19.) határozatában arról döntött, hogy csatlakozik a "Veszprém-Balaton 2023. Európa kulturális fővárosa" programhoz. A határozatában vállalta, hogy 2021. és 2023. évek között 2 Euro/lakos hozzájárulást fizet az együttműködés keretében.

14. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évi terve

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Jogcím**	**Összeg**
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadó	1 386 940
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
5.	Telekadó kedvezménye	4 198 427
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	**Összesen:**	**5 585 367**

15. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021-2024. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**	**2024. évi terv**	**Rovat**	**Megnevezés**	**2021. évi hatályos előirányzat**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**	**2024. évi terv**
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	99 671 231	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	365 572 712	360 000 000	365 000 000	370 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	241 410 000	241 410 000	241 410 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 740 756	58 887 000	60 000 000	61 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	746 452 418	725 000 000	730 000 000	735 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	409 337 133	280 961 000	299 199 000	295 300 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	39 990 348	21 000 000	22 000 000	23 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 824 820	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	475 401 054	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	8 146 120	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	12 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 388 553 513**	**1 189 748 000**	**1 219 299 000**	**1 226 600 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 338 097 775**	**1 163 248 000**	**1 192 599 000**	**1 199 700 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	39 243 864	2 500 000	2 500 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	499 354 100	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	20 000 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	103 646 715	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	59 989 336	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 297 527	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	508 447 573	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 155 263 658**	**179 983 000**	**181 000 000**	**181 100 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 179 735 251**	**177 483 000**	**178 500 000**	**178 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 737 239	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	27 822 124	29 000 000	29 200 000	29 400 000
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:**	**2 545 655 150**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 545 655 150**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**

ZIRC

2021. évre várható adókedvezmények, mentességek

A várható kedvezmények megadása az alábbiak szerint történik:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. §-a alapján nyújtott kedvezmények:

ÉPÍTMÉNYADÓ

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

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

0,- Ft

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

15.120,- Ft

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

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

0,- Ft

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

0,- Ft

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

0,- Ft

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

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

35.192,- Ft

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott

jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***0,- Ft***

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

844.551,- Ft

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

147.938,- ***Ft***

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

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (1) bekezdése alapján:
„Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti."

132.426,- Ft

Összes várható építményadó kedvezmény: ***1.386.940 ,- Ft***

TELEKADÓ:
- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését bejelentéssel vagy jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig.*

Ezek alapján: a kedvezmény mértéke:

1.113.645,- Ft

- **A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: „*Amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyíltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni.*" kedvezmény:

128.150,- Ft

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

Összes várható telekadó kedvezmény: ***4.198.427,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Összes várható kedvezmény, mentesség : ***0,- Ft***

Zirc, 2021-02-09

JEGYZŐ * ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző