E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 13-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

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. szeptember 1. – 2021. október 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 az intézményi működési bevételek előirányzatosításából tevődik össze.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 20 304 306 forinttal, míg kiadási előirányzata 32 340 474 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 13 087 464 forinttal kerülnek megemelésre, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1 051 296 forinttal emelkedtek. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 416 979 forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege 33 808 749 forinttal emelkedik, így az **2 579 463 899 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2021. december 2.

Ottó Péter
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

A 2021. szeptember 1. – 2021. október 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
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 kieg felmérés	517 502
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó fel.tám	303 240
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása család és gyermekjóléti szolgálat	870 420
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekétkeztetés támogatása lemondás	984 420
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekétkeztetés támogatása lemondás	- 217 861
- Kulturális feladatok támogatása	242 100
- Kiegészítő felmérés szociális feladatok kieg. támogatása	1 913 266
- Szociális és gyermekjóléti feladatok május havi pótigény óvodai feladatok ellátása	1 527 100
- Szociális és gyermekjóléti feladatok május havi pótigény bölcsődei feladatok ellátása	1 194 000
- Kiegészítő felmérés óvodai segítők bértámogatása	6 783 000
- Kieső iparűzési adóbevételeket kompenzáló támogatás korrekciója	-13 164 837
- Általános működési támogatás szociális ágazati összevont pótlék	4 002 273
Összesen:	***4 954 623***

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Működési tartalék Települési és kulturális tám	1 062 842
- ZÖSZK Személyi juttatás bértámogatás	1 606 610
- ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok bértámogatás	248 230
-ZÖSZK Dologi kiadás gyermekétkeztetés lemondás miatt	-217 861
-Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás kieg felmérés	1 913 266
- Támogatásértékű működési célra átadott pe.	6 783 000

Zirc és Lókút Óvodatársulás bértámogatás	
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirc és Lókút Óvodatársulás Óvoda, Bölcsöde kieg felm	2 721 100
- Támogatásértékű működési célra átadott pe. Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális kieg.ágazati pótlék	2 307 213
- ZÖSZK Személyi juttatás szociális ágazati pótlék	1 467 583
- ZÖSZK Munkaadót terhelő járulék szociális ágazati pótlék	227 477
- Pályázati tartalék iparűzési adóbev komp. miatt	-13 164 837
Összesen:	***4 954 623***

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1. **Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**

Zirc Városi Önkormányzat

- Vagyonkezelési díj bevétele	1 981 540
- Közvetített szolgáltatások Reguly Szakképző	1 061 941
- Biztosítási díj bevétel káresemény miatt	491 694
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 535 175***

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

-Intézményi működési bevétel	200 000
Önkormányzati Hivatal összesen:	***200 000***

B.II.1. Összesen: ***3 735 175***

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

Zirc Városi Önkormányzat

- Fogorvosi finanszírozás	789 800
- NKA kult bértámogatás 499135/00009	3 009 573
- Diákmunka támogatása	1 632 150
- Közfoglalkoztatás támogatása	1 182 985
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***6 614 508***

Városi Könyvtár

- EMT-TE-B-A-1-0550 támogatás tervezett programokra	5 000 000
Városi könyvtár összesen:	***5 000 000***

B.II.2. Összesen: ***11 614 508***

B.II.3. **Felhalmozási bevételek miatti bevétel módosítások**

Zirc Városi Önkormányzat

- VP6-19.2.1-1-813-17 Leader pályázat	2 992 464
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 992 464***

	Városi Könyvtár	
	- EMT-TE-B-B-21-0053 Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése	10 000 000
	Városi könyvtár összesen:	***10 000 000***
	B.II.3. Összesen:	**12 992 464**
B.II.4		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz miatti bevétel módosítások	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	-Játszótér felújításra befizetett támogatás	95 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***95 000***
	B.II.4. Összesen:	**95 000**
B.IV.1.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatás	416 979
	B.IV.1. Összesen:	**416 979**
	Bevételi főösszeg változás:	**33 808 749**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Fejlesztési egyenleg törlesztése	802 092
	- Csatorna céltartalék	758 176
	- Dologi kiadások áfa	421 272
	- Dologi kiadás közv. szolg	1 061 941
	- Dologi kiadás karbantartás káresemény	491 694
	-	
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 535 175***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	- Dologi kiadások	200 000
	Szolgáltató Központ	***200 000***
	K.II.2. Összesen:	**3 735 175**
K.II.2.	***Működési célú támogatásértékű bevételek miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Dologi kiadás szakmai szolgáltatás	789 800
	- Működési tartalék	3 009 573
	- Személyi juttatás diákmunka	1 632 150

- Személyi juttatás közcélú	1 182 985
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***6 614 508***
Városi Könyvtár	
- Dologi kiadás	4 801 226
- Kisértékű T. e. vásárlás	198 774
Városi Könyvtár összesen:	***5 000 000***
K.II.2. Összesen:	**11 614 508**

K.II.3. Felhalmozási bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat	
- Beruházások TOPAS TSP infrasugárzó	2 992 464
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 992 464***
Városi Könyvtár	
- Művelődési ház infrastruktúrális beruházás	10 000 000
Városi könyvtár összesen:	***10 000 000***
K.II.3. Összesen:	***12 992 464***

K.II.4 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat	
- Felhalmozási tartalék játszótér	95 000
Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***95 000***
K.II.4. Összesen:	***95 000***

K.IV.1 Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Közfoglalkoztatás	416 979
K.IV.1. Összesen:	**416 979**
Kiadási főösszeg változása:	**33 808 749**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- TOP 1.1.1 EON hálózat beruházás	32 619 474
- TOP 1.1.1 tartalék	- -32 619 474

- Dologi kiadások Falkutatás	508 000
- Pályázati tartalék	- 508 000
- Pályázati tartalék.	-1 110 813
- 194/2021 Belterületi utak járdák felújítása	1 110 813
- Pályázati tartalék	-7 536
- Leader pályázat önrész kiegészítés	7 536
- 100/2021 TOP 1.2.1 kerékpárút kivit. felújítás	7 753 996
- TOP 1.2.1 tartalék	-7 753 996
- Bérlakások felújítása	1 233 951
- Bérlakások lakásalap tartalék	-1 233 951
- TOP 1.1.1 tartalék	- -8 928 100
- TOP 1.1.1 tervdokumentáció beruházás	8 928 100
- 149/2021 FOOTBALL Club támogatás.	240 000
- Általános működési tartalék	- 240 000
- Betegszabadság miatti módosítás személyi jutt.	10 818
- Munkaadói járulék	-10 818
- Működési támogatás (tábor)	29 624
- Képviselői tiszteletdíj lemondás szem juttatás	-26 100
- Munkaadói járulék	- 3 524
- 166/2021 Közbeszerzési szakértő dologi kiad	650 000
- TOP 1.1.1 tartalék	-650 000
- Árok felújítás Győri út 203/2021	4 593 590
- Pályázati tartalék	-4 593 590
-Múzeum beruházás kisért.t.eszközök	527 627
- Múzeum dologi kiadás terhére	-527 627
	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. Megjelennek a kiegészítő felmérés miatti változások, a május felmérés miatti pótigény és lemondás összege is.

Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

E jogcímen a módosítás az Önkormányzatot és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt 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. A káresemény miatt a biztosítótól befolyt bevétel összege került előirányzatosításra, ugyanakkor a kiadási oldalon karbantartási költség okán a dologi kiadás került megemelésre. A közvetített szolgáltatások előirányzatát mind bevételi mind kiadási oldalon szükséges megemelni, mivel az eredeti előirányzathoz képest a magasabb összeg teljesül. Ugyanezen ok miatt a hivatalnál a szolgáltatások bevételének emelésével szemben a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

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. A könyvtár esetében a zirci Művelődési Ház tervezett programjai (2021/2022) címen benyújtott támogatás jelenik meg a bevételi oldalon, melynek összege kiadási oldalon a dologi kiadások, valamint a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések okán, a beruházás előirányzatát emeli.

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

Az önkormányzat részére a VP6-19.2.1-1-813-17 számú pályázat szerint folyósított támogatás miatt került megemelésre a bevételi előirányzat. Kiadási oldalon a tárgyi eszköz beszerzés miatt a beruházás előirányzatát érinti a gazdasági esemény. A könyvár részére EMT-TE-B-B-21-0053 számon a Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése címen kapott támogatás összege emeli a bevételi oldal előirányzatát, mely a pályázati kiírás alapján beruházás soron jelenik meg a kiadási oldalon.

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

Itt került előirányzatosításra a játszótér felújításra befizetett támogatások összege, melyet a kiadási oldalon játszótér címen tartalékba helyeztünk a korábban befizetésre került összeget megemelve.

B.IV.1 – K.IV.1. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások

A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges előirányzatosítani az államháztartás általi megelőlegezéseket mind kiadási mind bevételi oldalon, a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összegével.

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. december 2. ***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 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.

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) 1.155.876.123 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.370.438.249 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 214.562.126 forint működési hiánnyal,
ad) 252.981.696 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 2.154.218 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28.239.103 forint működési célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 623.099.759 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.180.786.547 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 557.686.788 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 2.579.463.899 forintban és
cb) kiadási főösszegét 2.579.463.899 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) 1.053.809.553 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.246.801.444 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 192.991.891 forint működési hiánnyal,
ad) 225.547.004 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 2.154.218 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28.239.103 forint működési célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 613.099.759 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.110 681.754 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 497.581.995 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 2.385.722.301 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) 232.854.868 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 230.248.015 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 2.606.853forint 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 233.248.015 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) 71.176.482 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 71.165.890 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 10.592 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) 64.240.336 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 64.508.287 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 267.951forint felhalmozási egyenleggel és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 135.674.177 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) 59.206.868 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 20.737.066 forint 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) 2.096.506 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) 194.639.320 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 198.089.934 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 198.589.934 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."

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

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

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

10. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

12. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

19. § A Rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. október 31. napjától 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 20.304.306 forinttal emelkedett, míg kiadási előirányzat 32.340.474 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 13.087.464 ezer forinttal emelkedett, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.051.296 forinttal emelkedtek. A működési célú belső finanszírozási bevétel előirányzata változatlan maradt. A működési célú finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 416.979 forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán.

A költségvetés főösszege **33.808.749 forinttal** emelkedik, így az **2.579.463.899 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	99 671 231	3 735 175	103 406 406
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	746 452 418	4 954 623	751 407 041
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	58 000 000	40 947 422	52 879 319	20 277 031	39 990 348	11 614 508	51 604 856
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 043 000	1 808 000	1 808 000	0	9 824 820	0	9 824 820
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 096 000	131 754 210	131 754 210	225 547 004	252 981 696	0	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**	**1 388 553 513**	**20 304 306**	**1 408 857 819**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914 000	144 549 000	19 181 364	38 243 864	39 243 864	0	39 243 864
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577 000	19 997 452	19 997 452	0	20 000 000	0	20 000 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	468 225 188	34 979 216	550 667 691	550 667 691	12 992 464	563 660 155
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	820 000	0	0	0	0	95 000	95 000
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**	**1 155 263 658**	**13 087 464**	**1 168 351 122**
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	1 737 239	416 979	2 154 218
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**	**2 545 655 150**	**33 808 749**	**2 579 463 899**

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	365 572 712	5 874 046	371 446 758
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 658 000	57 808 790	52 019 450	57 839 703	59 740 756	461 365	60 202 121
K.3	3.) Dologi kiadások	294 073 000	449 986 822	325 729 969	319 612 368	409 337 133	8 178 445	417 515 578
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	475 401 054	13 994 203	489 395 257
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	52 171 450	0	8 989 822	8 146 120	11 332 415	19 478 535
K.5	8.) Működési céltartalék	0	5 592 000	0	9 000 000	12 500 000	-7 500 000	5 000 000
	Működési célú kiadások összesen:	**1 087 356 000**	**1 318 260 494**	**1 101 025 423**	**1 212 571 602**	**1 338 097 775**	**32 340 474**	**1 370 438 249**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	42 114 000	1 110 373 200	698 805 755	363 285 909	499 354 100	52 273 975	551 628 075
K.7	2.) Felújítások	193 908 000	154 118 391	107 059 182	83 646 715	103 646 715	14 692 350	118 339 065
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098 000	55 598 906	1 358 570	55 140 336	59 989 336	802 092	60 791 428
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000 000	0	9 525 824	8 297 527	0	8 297 527
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	629 585 000	0	693 896 469	508 447 573	-66 717 121	441 730 452
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**238 120 000**	**2 109 675 497**	**807 223 507**	**1 205 495 253**	**1 179 735 251**	**1 051 296**	**1 180 786 547**
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	27 822 124	416 979	28 239 103
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**	**2 545 655 150**	**33 808 749**	**2 579 463 899**

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	102 306 406	1.) Személyi juttatások	358 136 793
3	2.) Közhatalmi bevételek	219 846 397	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 950 210
4	3.) Működési támogatások	740 562 721	3.) Dologi kiadások	413 405 178
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 604 856	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	479 336 610
8			7.) Általános működési tartalék	19 478 535
9			8.) Működési céltartalék	3 000 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 377 126 896**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 338 707 326**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	39 243 864	1.) Beruházások	551 628 075
13	2.) Felhalmozási támogatások	20 000 000	2.) Felújítások	118 339 065
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	563 660 155	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 791 428
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	95 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 297 527
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	5.) Felhalmozási céltartalék	441 730 452
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 168 351 122**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 180 786 547**
18	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 154 218	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 239 103
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 547 732 976**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 547 732 976**

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	99 671 231	3 735 175	103 406 406
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**	**339 304 231**	**3 735 175**	**343 039 406**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	638 242 652	638 242 652	14 117 187	652 359 839
11		Működési célú támogatások	86 749 753	108 209 766	-9 162 564	99 047 202
12		**Működési támogatások összesen:**	**724 992 405**	**746 452 418**	**4 954 623**	**751 407 041**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	20 277 031	39 990 348	11 614 508	51 604 856
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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**	**49 815 168**	**11 614 508**	**61 429 676**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 084 196 738***	***1 135 571 817***	***20 304 306***	***1 155 876 123***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 243 864	39 243 864		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**	**39 243 464**	**0**	**39 243 864**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	0	20 000 000		20 000 000
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	550 667 691	550 667 691	12 992 464	563 660 155
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	95 000	95 000
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**550 667 691**	**550 667 691**	**13 087 464**	**563 755 155**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**588 911 555**	**609 911 155**	**13 087 464**	**622 999 019**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	100 740	100 740		100 740
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**100 740**	**100 740**	**0**	**100 740**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 673 209 033**	**1 745 583 712**	**33 391 770**	**1 778 975 882**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	225 547 004	252 981 696		252 981 696
42		Felhalmozási célú	545 352 103	545 352 103		545 352 103

43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**770 899 107**	**798 333 799**	**0**	**798 333 799**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***770 899 107***	***798 333 799***	***0***	***798 333 799***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 737 239	416 979	2 154 218
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
53		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**416 979**	**2 154 218**
54		***KOLTSEGVETEIS HIANY BELSO FINANSZIROZASAT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***1 737 239***	***416 979***	***2 154 218***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**770 899 107**	**800 071 038**	**416 979**	**800 488 017**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 444 108 140**	**2 545 654 750**	**33 808 749**	**2 579 463 899**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	11 940 107 753
Adóerő-képesség (forint)	167 161 509
Lakosságszám (fő)	6 725
1 főre jutó adóerő-képesség	**24 857**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**
2.I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	167 183 502
2.I.1.1.1.2.	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**53 481 321**
2.I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 999 800
2.I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 344 000
2.I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 072 346
2.I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 907 675
2.I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 157 500
2.I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**10 208 901**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**220 675 023**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***210 466 122***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 595 850
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	25 908 400
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 699 000
2.I.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200
2.I.1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**203 826 450**
2.I.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 008 887

2.I.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200
2.I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	15 314 220
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 405 600
2.I.1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	2 457 750
2.I.1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 415 980
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22 948 516
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	8 071 008
2.I.1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	12 700 792
2.I.1.3.2.15.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 684 640
2.I.3.3.1.	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	23 844 000
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	1 950 000
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	44 298 900
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	36 666 523
2.I.1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
2.I.1.3. - 2.I.1.4.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**213 023 016**
2.I.5.	Kulturális feladatok támogatása	14 835 350
	Támogatások mindösszesen:	**642 150 938**

* A közös önkormányzati hivatalt alkotó telpülések által realizált támogatás összesen. (Zirc, Borzavár, Lókút)

** Számítás: 11.940.107.753 * [0,06+(24.857–22.001) / (50.000–22.001) ∗ (0,31–0,06)] / 100

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

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

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Hatályos előirányzat (2021. kiegészítő)				Hatályos előirányzat (2021. május)			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	**24 600 000**	**0**	**0**	**24 600 000**	**24 600 000**	**0**	**0**	**24 600 000**	**25 794 000**	**0**	**0**	**25 794 000**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 100 000				5 100 000				5 100 000			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	17 040 000				17 040 000				18 744 000			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 460 000				2 460 000				1 950 000			
2021. évben 8 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	219	16	23	258	219	16	23	258	222	16	23	261
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	5	0	1	6	5	0	1	6	5	0	1	6
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
Számított gyermeklétszám	232	16	25	273	232	16	25	273	232	16	25	273
2021. évben 4 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	216	20	22	258	216	20	22	258	216	20	22	258
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számított gyermeklétszám	224	20	22	266	224	20	22	266	224	20	22	266
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19,97	1,60	2,13	23,70	19,97	1,60	2,13	23,70	20,17	1,60	2,13	23,90
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	97 084 155	7 778 400	10 354 995	115 217 550	97 084 155	7 778 400	10 354 995	115 217 550	98 056 455	7 778 400	10 354 995	116 189 850
Segítők bértámogatása	43 785 000	2 919 000	2 919 000	49 623 000	49 770 000	3 318 000	3 318 000	56 406 000	49 770 000	3 318 000	3 318 000	56 406 000
Óvodaműködtetési támogatás	21 720 200	1 704 500	2 288 900	25 713 600	21 720 200	1 704 500	2 288 900	25 713 600	21 915 000	1 704 500	2 288 900	25 908 400
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	1 623 200	0	0	1 623 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 339 000			3 339 000	3 339 000			3 339 000	3 699 000			3 699 000
Támogatás mindösszesen:	**192 151 555**	**12 401 900**	**15 562 895**	**220 116 350**	**198 136 555**	**12 800 900**	**15 961 895**	**226 899 350**	**200 857 655**	**12 800 900**	**15 961 895**	**229 620 450**
					5 985 000	**399 000**	**399 000**		**2 721 100**	**0**	**0**	

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg	Éves összeg (2021. kiegészítő)	Havi összeg (2021. kiegészítő)
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4 861 500	405 125	4 861 500	405 125
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	2 919 000	243 250	3 318 000	276 500

Óvoda	1 527 100
Bölcsőde	1 194 000

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

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

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege (2021. kiegészítő, május)	Eltérés (G-D)
		forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**69 771 020**			**71 684 286**	**1 913 266**
2	Szociális étkeztetés	66 360,0	80,0	5 308 800	67 570,0	80,0	5 405 600	96 800
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	363 000,0	5,0	1 815 000	382 650,0	5,0	1 913 250	98 250
4	Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés	108 900,0	5,0	544 500	108 900,0	5,0	544 500	
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	28,0	6 076 000	227 785	28,0	6 377 980	301 980
6	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	108 500	28,0	3 038 000	108 500	28,0	3 038 000	
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	732 000	27,0	19 764 000	758 268	27,0	20 473 236	709 236
8	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	73 200	27,0	1 976 400	73 200	27,0	1 976 400	
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	439 200	1,0	439 200	454 960	1,0	454 960	15 760
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	43 920	1,0	43 920	43 920	1,0	43 920	
11	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	375 000	14,0	5 250 000	383 580	14,0	5 370 120	120 120
12	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	75 000	14,0	1 050 000	75 000	14,0	1 050 000	
13	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	225 000	6,0	1 350 000	230 148	6,0	1 380 888	30 888
14	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	45 000	6,0	270 000	45 000	6,0	270 000	
15	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000	
16	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 800	3 359,0	9 405 200	2 888	3 359,0	9 700 792	295 592
17	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000	
18	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	211 000	40,0	8 440 000	217 116	40,0	8 684 640	244 640
19	**Működési támogatások**			**5 505 500**			**5 725 500**	**220 000**
20	**Fejlesztő foglalkoztatás**			5 505 500			5 725 500	220 000
21	**Mindösszesen:**			**75 276 520**			**77 409 786**	**2 133 266**

5. 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	16 129 481	3 535 175	19 664 656	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894 243	48 487 781	2 799 853	51 287 634
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	239 633 000		239 633 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342 251	7 635 329	-14 342	7 620 987
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 992 405	746 452 418	4 954 623	751 407 041	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701 066	227 622 422	3 922 707	231 545 129
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	36 490 348	6 614 508	43 104 856	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000		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	475 401 054	13 994 203	489 395 257
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	425 422 305	431 741 863	3 332 039	435 073 902
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	8 989 822	8 146 120	11 332 415	19 478 535
10							K.5	9.) Működési céltartalék	9 000 000	12 500 000	-7 500 000	5 000 000
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 224 399 572**	**1 264 252 251**	**15 104 306**	**1 279 356 557**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 130 727 432**	**1 218 934 569**	**27 866 875**	**1 246 801 444**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	39 243 864		39 243 864	K.6	1.) Beruházások	359 785 909	494 216 044	41 547 574	535 763 618
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	20 000 000		20 000 000	K.7	2.) Felújítások	83 646 715	103 646 715	14 692 350	118 339 065
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	550 667 691	2 992 464	553 660 155	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	5 749 000	802 092	6 551 092
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	95 000	95 000	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	54 240 336	0		0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	491 111 767		491 111 767	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	8 297 527		8 297 527
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	693 896 469	508 447 573	-66 717 121	441 730 452
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 263 658**	**1 101 023 322**	**3 087 464**	**1 104 110 786**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 201 995 253**	**1 120 356 859**	**-9 675 105**	**1 110 681 754**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**100 740**		**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	1 737 239	416 979	2 154 218	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285	27 822 124	416 979	28 239 103
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**	**2 367 113 552**	**18 608 749**	**2 385 722 301**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 358 763 970**	**2 367 113 552**	**18 608 749**	**2 385 722 301**

0

6. 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	200 000	5 715 313	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*	*517 502*	*167 183 502*	3.) Dologi kiadások	27 600 000	27 993 147	200 000	28 193 147
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	393 147		393 147	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**232 654 868**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**	**Működési célú kiadások összesen:**	**229 654 868**	**230 048 015**	**200 000**	**230 248 015**
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**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**232 654 868**	**233 048 015**	**200 000**	**233 248 015**

7. 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	24 312 582	4 801 226	29 113 808
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500 000	5 000 000	5 500 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	7 000 000		7 000 000	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	257 359		257 359	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**58 676 482**	**66 433 841**	**5 000 000**	**71 433 841**	**Működési célú kiadások összesen:**	**58 676 482**	**66 364 664**	**4 801 226**	**71 165 890**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	69 177	10 198 774	10 267 951
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240 336	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	10 000 000	10 000 000	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	54 240 336		54 240 336	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**54 240 336**	**54 240 336**	**10 000 000**	**64 240 336**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**54 240 336**	**54 309 513**	**10 198 774**	**64 508 287**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**112 916 818**	**120 674 177**	**15 000 000**	**135 674 177**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**112 916 818**	**120 674 177**	**15 000 000**	**135 674 177**

8. 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	3 684 156		3 684 156	1.) Személyi juttatások	26 180 448	28 936 184		28 936 184
3	3.) Fenntartói működési támogatások	28 960 826	28 960 826		28 960 826	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 035 874	4 795 765		4 795 765
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*		0	3.) Dologi kiadások	6 791 400	26 002 546	-527 627	25 474 919
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 000 000		3 000 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 824 820		2 824 820	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	22 833 572		22 833 572	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**37 007 722**	**61 303 374**		**61 303 374**	**Működési célú kiadások összesen:**	**37 007 722**	**59 734 495**	**-527 627**	**59 206 868**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	1 568 879	527 627	2 096 506
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**	**1 568 879**	**527 627**	**2 096 506**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**37 007 722**	**61 303 374**	**0**	**61 303 374**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**37 007 722**	**61 303 374**	**0**	**61 303 374**

9. 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	71 842 281		71 842 281	1.) Személyi juttatások	73 765 997	79 237 471	3 074 193	82 311 664
3	3.) Fenntartói működési támogatások	113 145 442	119 465 000	3 332 039	122 797 039	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 265 904	12 113 988	475 707	12 589 695
4	*ebből állami támogatások*	*109 825 312*	*109 825 312*			3.) Dologi kiadások	96 895 502	103 406 436	-217 861	103 188 575
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	3 950 614		3 950 614	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**182 427 403**	**182 427 403**	**3 332 039**	**198 589 934**	**Működési célú kiadások összesen:**	**181 927 403**	**194 757 895**	**3 332 039**	**198 089 934**
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		
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	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**	**3 332 039**	**198 589 934**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**182 427 403**	**195 257 895**	**3 332 039**	**198 589 934**

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						1 880	0
26/2018.(II.22.)	7	Településrendezési terv	635 000	635 000		635 000	635 000						635 000	0
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	3 982 192		3 982 192	3 982 192						3 982 192	0
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	26 666 667		26 666 667			26 666 667				26 666 667	0
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	373 380		373 380	373 380						373 380	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		7 982 596	69 646 041			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	186 508 812		186 508 812	186 508 812						186 508 812	0
	17	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002villámvédelmi rendszer	0	1 847 007		1 847 007	1 847 007						1 847 007	0
	18	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 térvilágítás	0	762 000		762 000	762 000						762 000	0
	19	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
	20	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
	21	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	222 968 569	222 968 569	-650 000	222 318 569	43 642 574			178 675 995			222 318 569	0
	22	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
213/2021 (IX.2.)	23	Győri út elleti árok felújítása	0	0	4 593 590	4 593 590			4 593 590				4 593 590	0
194/2021(VIII.26)	24	Colas Pótmunka	0	0	1 110 813	1 110 813			1 110 813				1 110 813	0
	25	Visszafizetendő pályázati forrás pályázat elszámolást köv.	0	3 958 614	0	3 958 614					3 958 614			
	27	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961			236 961	0
	28	Játszótér	126 000	126 000	95 000	221 000				221 000			221 000	0
271/2019.(XI.18.)	29	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	145 987 412	135 063 271		135 063 271	135 063 271			0			135 063 271	0
	30	Csatorna céltartalék	84 951 683	60 560 133	758 176	61 318 309				61 318 309			61 318 309	0
	31	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026			5 086 026	0
	32	Pályázati tartalék	100 000 000	83 723 566	-16 384 776	67 338 790				67 338 790			67 338 790	0
	33	Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	8 297 527		8 297 527				8 297 527			8 297 527	0

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		
	34	*Vagyonkezelési feladatok*											0	0
	35	Munkáltatói lakásalap	1 989 209	1 989 209		1 989 209				1 989 209			1 989 209	0
	36	Lakásalap	58 452 072	58 452 072		58 452 072			1 233 951	57 218 121			58 452 072	0
249/2018.(X.18.)	37	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	38	Zirc 1043/2 sz. ingatlan megvásárlása KOFA	0	5 000 000		5 000 000	5 000 000						5 000 000	0
165/2021(VI.24)	39	Reguly Antal Múzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítése	0	1 308 862		1 308 862	1 308 862						1 308 862	0
	40	Bakonykarszt vagyonkezetési díj elszám.(2020./II.2021/I.félév)	0	890 386	802 092	1 692 478		1 692 478					1 692 478	0
	41	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 147 754 917**	**1 120 356 859**	**-9 675 105**	**1 110 681 754**	**535 763 618**	**2 592 478**	**118 339 065**	**450 027 979**	**3 958 614**	**0**	1 110 681 754	0
	42	*Finanszírozási kiadások*												
	43	Fejlesztési hitel tőketörlesztése											0	0
	44												0	0
	45	Prezentációs fal	0	0	55 783	55 783	55 783						55 783	0
	46	Tájékoztató tábla (betyárnap)	0	0	142 991	142 991	142 991						142 991	0
	47	EMT-TE-B-B-21-0053 Előadóműv.szerv. Többlettáogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000						10 000 000	0
	48	EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021/4828	0	50 000		50 000	50 000						50 000	0
	49	TP-Link Archer Wifi router	0	19 177		19 177	19 177						19 177	0
	50	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
	51	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**54 240 336**	**54 309 513**	**10 198 774**	**64 508 287**	**10 267 951**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	64 508 287	0
	52												0	0
	53	NKA állományvédelmi eszköz	0	1 300 000		1 300 000	1 300 000						1 300 000	0
	54	Kisértékű T.e besz.	0	168 879	527 627	696 506	696 506						696 506	0
	55	EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021	0	100 000		100 000	100 000						100 000	0
	56	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**1 568 879**	**527 627**	**2 096 506**	**2 096 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 096 506	0
	57												0	0
	58	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	500 000		500 000	500 000						500 000	0
	59	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**500 000**		**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	0
	60	**Intézmények összesen:**	**57 740 336**	**59 378 392**	**10 726 401**	**70 104 793**	**15 864 457**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 104 793	0
	61												0	0
	62	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 205 495 253**	**1 179 735 251**	**1 051 296**	**1 180 786 547**	**551 628 075**	**56 832 814**	**118 339 065**	**450 027 979**	**3 958 614**	**0**	1 180 786 547	0

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		7 982 596	69 646 041
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			
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	
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			
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	704 000	43 642 574			178 675 995
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			
7	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 919 791	121 919 791	171 684 599			36 621 328	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**	**968 552 743**	**12 179 762**	**1 696 377**	**84 592 873**	**512 939 929**	**54 240 336**	**54 581 430**	**248 322 036**

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 171.685 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke (24 548 ezer forin+25 217 ezer forint) 49 765 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.

Maradvány	74 281 618
Maradvány	21 713 409
Maradvány	47 818 292
Maradvány	120 715 420
	10 479 315
	275 008 054

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***	***19 478 535***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000 000
5	Rendezvények Támogatási Alap	2 000 000
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	2 000 000
8	***Működési céltartalékok összesen:***	***5 000 000***
9		
10	***Általános felhalmozási tartalék***	***8 297 527***
11		
12	***Felhalmozási céltartalékok***	
13	Csatorna	62 076 485
14	Munkáltatói Lakásalap	1 989 209
15	Lakásalap	55 984 170
16	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
17	Pályázati tartalék	67 338 790
18	VP-6-7.2.1.2-16	0
19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	178 675 995
20	Gáz	236 961
21	Játszótér	221 000
22	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	69 646 041
23	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***441 254 677***
24		
25	**Mindösszesen:**	**474 030 739**

13. 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	103 406 406	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	371 446 758	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	60 202 121	58 887 000	60 000 000	61 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	751 407 041	725 000 000	730 000 000	735 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	417 515 578	280 961 000	299 199 000	295 300 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 604 856	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	489 395 257	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	19 478 535	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 408 857 819**	**1 189 748 000**	**1 219 299 000**	**1 226 600 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 370 438 249**	**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	551 628 075	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	20 000 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	118 339 065	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	563 660 155	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 791 428	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	95 000	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	441 730 452	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 168 351 122**	**179 983 000**	**181 000 000**	**181 100 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 180 786 547**	**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	2 154 218	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 239 103	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:**	**2 579 463 899**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 579 463 899**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**