ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: -

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekre (a továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Intézmények előirányzatainak megállapítására, a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése célul tűzte ki
a) az Önkormányzat által fenntartott Intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
c) az előző évről áthúzódó, továbbá a 2021. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,
d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege

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

a) az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.084.196.738 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.212.571.602 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 128.374.864 forint működési hiánnyal,
ad) 225.547.004 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 26.041.285 forint működési célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 589.012.295 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.205.495.253 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 616.482.958 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 2.444.108.140 forintban és
cb) kiadási főösszegét 2.444.108.140 forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

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

(3) Az Önkormányzat által a 2021. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Zirc Városi Önkormányzat a 2021. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2021. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetését
aa) 998.852.568 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.130.727.432 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 131.874.864 forint működési hiánnyal,
ad) 225.547.004 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 26.041.285 forint működési célú külső finanszírozási kiadással
állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését
ba) 589.012.295 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.201.995.253 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 612.982.958 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
az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2.358.763.970 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

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

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

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetését

aa) 232.654.868 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 229.654.868 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 3.000.000 forint működési többlettel és

ad) 0 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 232.654.868 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal a működési költségvetésének többletét a felhalmozási költségvetése hiányának fedezésére fordítja.

7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi működési költségvetését

aa) 58.676.482 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 58.676.482 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 0 forint működési egyenleggel és

ad) 0 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) 54.240.336 forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 0 forint felhalmozási egyenleggel és

bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 112.916.818 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési költségvetését

aa) 37.007.722 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 37.007.722 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 0 forint működési egyenleggel és

ad) 0 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) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 forint felhalmozási egyenleggel és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 37.007.722 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési költségvetését
aa) 182.427.403 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 181.927.403 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 500.000 forint működési többlettel és
ad) 0 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 182.427.403 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ működési költségvetésének többletét a felhalmozási költségvetése hiányának fedezésére fordítja.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési létszámkeretét a 10. mellékletben szereplő bontásnak megfelelően 88 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 20 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évközi többletigényeinek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést – amennyiben jelen rendelet eltérően nem szabályoz - saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel.

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit cél szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 770.899.107 forintban állapítja meg, melyből 225.547.004 forint működési, 545.352.103 forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2020. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021-2024. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

18. § A 2021. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények a rendes Képviselő-testületi ülések napjára kötelezettségeik összegéről és annak összetételéről kötelesek adatot szolgáltatni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.

20. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Intézmények jelen rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az Intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézmények vezetőit, hogy az Intézmények kiemelt előirányzatain belüli, költségvetési főösszeget nem érintő módosításokat (kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások), saját hatáskörben végezzék el, majd arról legkésőbb az Önkormányzat zárszámadási rendeletének tárgyalása alkalmával számoljanak be a Képviselő-testület részére.

(4) Az Intézmények többletbevétele saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése – a (6) bekezdésben szabályozott kivétellel - előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.

(5) Az Intézmények feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól szóló 19/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelete szerinti pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos előirányzat módosításokat a források átvételével érintett Intézmények vezetői saját hatáskörben

végzik, melyről a soron következő költségvetési rendelet módosítása során számolnak be a Képviselő-testület részére.

(7) Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó és egyéb kiegészítő támogatásokkal, továbbá egyéb kötött felhasználású támogatásokkal, pályázati támogatásokkal kapcsolatos előirányzatok módosításairól a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosítása során számol be a Képviselő-testület részére.

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól szóló 19/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelete szerinti, Önkormányzatot érintő pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos előirányzat módosításokat a Polgármester saját hatáskörben végzi, melyről a soron következő költségvetési rendelet módosítása során számol be a Képviselő-testületnek.

(9) A költségvetési rendelet módosítása – jelen rendeletben szabályozott kivételekkel - a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(10) A Képviselő-testület legalább június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(11) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában a (10) bekezdésben meghatározott gyakorisággal költségvetési módosítási kérelemmel élhetnek a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttatnak el a Polgármester részére.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik.

21. § (1) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze" kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

22. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

23. § Az Intézmények a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.
A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

24. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

25. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése

26. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.

8. Vegyes rendelkezések

27. § Az önkormányzat valamennyi Intézménye a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2014. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.

9. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti ez a rendelet 2024. december 31. napján.

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 .../2021.(...)önkormányzati 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 .../2021.(...) önkormányzati 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

A rendelet-tervezet részletesen taglalja a vizsgálni kívánt hatásokat.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá az Önkormányzat 2021. évi felelősségteljes gazdálkodásának megalapozása végett készült. Amennyiben a Tervezet nem

kerül elfogadásra, úgy az Önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá nem készül el egy olyan pénzügyi, gazdálkodási „vezérfonal" mely megfelelő alapot szolgáltat 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.

Indokolás
Zirc Városi Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(a továbbiakban: Áht.)* 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

2020. július 15-én került kihirdetésre Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény *(továbbiakban: költségvetési törvény)*, mely rendelkezései többségében 2021. január 1. napjától hatályosak.

A 2020. év utolsó negyedévében több önkormányzati rendelet került felülvizsgálatra, melyek közvetlenül, vagy közvetve hatással lettek volna az önkormányzat 2021. évi költségvetésére. A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban ezekben nem eszközöltünk Önkormányzatunk költségvetési főösszegét érintő változtatásokat.

Mielőtt részletesen kitérnék a költségvetési törvény önkormányzatunkat érintő finanszírozási kereteire, idéznék a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény *(továbbiakban: Mötv.)* 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezéseiből. **Azért tartom fontosnak évről-évre „megidézni" az Mötv. ezen rendelkezéseit, mert fajsúlyos előírásokat fogalmaznak meg az önkormányzati felelős gazdálkodás megvalósításához.**

„111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető."

„112. § (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel."

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős."

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az *a)* pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását."

A költségvetési törvényt áttekintve elmondható, hogy a finanszírozás rendszerében alapvető változás nem történt az előző évhez képest.

Önkormányzatunk állami támogatásainak, átengedett bevételeinek, egyéb bevételeinek 2021. évi rendszere

A költségvetési törvény alapján meghatározott állami támogatások önkormányzatunkat különösen érintő részei

A költségvetési törvény 38. és 39. §-ai rögzítik azokat a bevételeket, melyek átengedett bevételként illetik meg az önkormányzatokat. Ezek az alábbiak:

A települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatot illeti meg

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvény ***2.-3. mellékleteiben*** szerepelnek.

2. MELLÉKLET

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

E támogatások az Mötv.-ben meghatározott egyes feladatok, így többek között az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódnak.

Támogatások típusai:

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

- ***Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** (településkategória, lakosságszám, elismerhető köztisztviselői létszám, egyéb korrekciós tényezők: nemzetiségi önkormányzatok száma, járási központi mivolt, közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló összefogás) Ellátandó feladat a közös önkormányzati hivatal működtetésében résztvevő csatlakozó önkormányzatok ügyeinek teljes körű vitele, továbbá a Zirci Járás Önkormányzati Társulás, valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulás valamennyi adminisztratív feladata. A fajlagos összeg 5.450.000 forintról 5.475.000 forintra nőtt a finanszírozott létszámhoz kapcsolódóan. A 2021. évre elismert hivatali létszám: 28,39 fő. Ez a létszám hét százados csökkenést mutat a 2020. évi finanszírozott létszámhoz képest, melynek egyértelmű oka a települések lakosságszámának csökkentése. A támogatás előirányzatként Zirc Városi Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, ugyanakkor annak megállapításánál nem csupán a székhely önkormányzat adóerő-képessége kerül figyelembe vételre, hanem a kapcsolt településeké is.
- ***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
  - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
  - Közvilágítás fenntartásának támogatása
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
  - Közutak fenntartásának támogatása
- ***Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása,*** mely összege 2 700 forint lakosonként. Ez a támogatás foglalja magában 2021. évben a polgármesteri illetményhez kapcsolódó támogatást is.
- ***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***

Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. A számítás menetét a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. Ebben az esztendőben elmondhatjuk, hogy a szolidaritási hozzájárulás bevezetése számunkra kedvezőbben alakult a korábbi évek beszámítási rendszeréhez képest. A beszámítás összege annak bevezetése óta minden évben meghaladta a 20 millió forintot. A szolidaritási hozzájárulás ezen összeg közel 50 %-a.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1. és 1.2.5. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Az Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők átlagbérével és azok közterheivel kapcsolatban járó támogatás.

1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás

Gyermeklétszám alapján részesül benne az önkormányzat 97 400 forint/fő/év fajlagos alaptámogatás összegben.

1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Ezen a jogcímen a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményének 5 óvodapedagógusa jogosult.

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda
- alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és
- a nemzetiségi óvodai nevelést a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg.

Fenti köznevelési jogcímeken igényelt támogatások teljes egészében a Zirc és Lókút Óvodatársulást illeti meg.

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatai ellátásához járul hozzá. E jogcímen önkormányzatunk 15.008.887 forint támogatásban részesül. A támogatási összeg meghatározásánál a 2019. évi támogatásban részesülők adatai kerülnek figyelembe vételre.

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Itt szerepelnek a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások. E jogcímek bemutatását és a 2021. év eredeti előirányzatainak összegeit a rendelet-tervezet 4. melléklete részletezi.

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók tekintetében részesül az önkormányzat bértámogatásban, mely különbséget tesz a felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és dajkák között. Ehhez a bértámogatáshoz kapcsolódik még az üzemeltetési támogatás összege. A finanszírozás ezen módja kedvezőbb állami támogatással való lefedettséget

eredményez, mint a korábbi létszám alapú finanszírozás. A támogatás összege szintén a Zirc és Lókút Óvodatársulás részére kerül átadásra.

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

A támogatás két tényezőből tevődik össze. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából. Önkormányzatunk a feladatot saját intézmény, a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ keretein belül látja el. A feladat ellátás kiterjed Zirc város közigazgatási területén túl Borzavár, Lókút, Olaszfalu és Porva községek közigazgatási területére is. E települések ellátottai után Önkormányzatunk részesül állami támogatásban. Az intézményi térítési díj bevételére Önkormányzatunk által fenntartott intézmény jogosult. Az érintett településekkel még 2018. év decemberében megkötésre kerültek az Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési megállapodások, melyek jelenleg is hatályban vannak. E jogcím tekintetében a 2021. évi eredeti előirányzat 80.198.864 forint.

Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést településünkön lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek veszik igénybe. Önkormányzatunk 2021. évben nem igényel e jogcímen támogatást.

1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. Az előirányzat megállapítása lakosságszám alapján történik. A fajlagos támogatási összeg 2.170 forint.

3. MELLÉKLET

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Szociális ágazati összevont pótlék

9.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2021. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, és annak szociális hozzájárulási adójához.

Intézményrendszer 2021. évben

A 2021. évi önkormányzati költségvetés rendelet-tervezetében a 2020. december 31-i állapotnak megfelelő intézményi struktúra szerepel.

Önkormányzatunk fenntartása alatt 4 költségvetési szerv (Intézmény) működik.

- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
- Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
- Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ

Létszámgazdálkodás 2021. évben

A 2021. évi önkormányzati létszámkeret 108 főben kerül rögzítésre, melyből 20 fő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét azonban a későbbiekben 1 fővel csökkenteni szükséges, tekintettel arra, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház intézménye esetében a 2019. évtől pályázati forrásból foglalkoztatott személy továbbfoglalkoztatási kötelezettsége 2021. január 31. napján lejár.

2021. évi költségvetési bevételek alakulása

A 2021. évi összevont bevételi főösszeg **2.444.108.140 forint.**

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, csekély kamatbevétel előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján, figyelemmel a 2020. év teljesítési adataira és a veszélyhelyzetre. Itt jelennek meg továbbá a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

2021. évre vonatkozóan az állami hozzájárulások a fentiekben, továbbá a rendelet-tervezet 4. mellékletében részletezettek szerint kerültek előirányzatosításra. Az állami támogatások jelentős része „átutazik" önkormányzatunkon, tekintettel arra, hogy a tényleges feladatellátás társulások keretein belül történik. A fentiekben részletezetteknek megfelelően a bölcsődei ellátással, az óvodai neveléssel és szociális ellátással kapcsolatok állami támogatások átadásra kerülnek Zirc és Lókút Óvodatársulás, valamint Zirci Járás Önkormányzati Társulás részére. Ez összességében a központi költségvetésből származó bevétel 47,03 %-a. Itt került megtervezésre a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet alapján tervezhető iparűzési adó kiegészítés.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk és a kapcsolódó jogszabályok figyelembe vételével kerültek megtervezésre, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjának adatszolgáltatása, illetve a 2020. évi tényadatok alapján.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt kerültek megtervezésre a pályázati eljárás keretében értékesített és értékesíteni kívánt ingatlanok eladási árai. Ebben az esetben a tervezés rendkívül óvatos. A 37.659.500 forintos eredeti előirányzatból 25.000.000 forint jelen előterjesztés tárgyalásakor már beérkezett az Önkormányzat számlájára.

Átvett pénzeszközök

A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása kapcsán a Zirci Járás Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszközök szerepelnek. Itt jelenik meg a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ részére továbbutalandó támogatás (fejlesztő foglalkoztatás) összege, valamint a területalapú támogatással kapcsolatos támogatás összege. Itt jelenik meg az I. számú fogorvosi körzet kapcsán realizált NEAK bevétel összege is.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között pályázatokkal összefüggő támogatások kerültek előirányzatosításra az alábbiak szerint:

	Projekt megnevezése	Összeg forintban
1.	15 %-os forráskiegészítés (TOP-3.1.1.)	74 500 000
2.	15 %-os forráskiegészítés (TOP-1.2.1.)	41 626 184
3.	15 %-os forráskiegészítés (TOP-2.1.2.)	25 398 634
4.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	69 866 580
5.	VP-6-72.1.2-16 kódszámú pályázat (Zirc-Akli szennyvíz)	121 919 791
6.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	217 356 502

Finanszírozási bevételek

Belső finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)

2021. évre összességében 770.899.107 forint összegű előző évi maradvány került előirányzatosításra. Ebből 227.435.473 forint működési, a fennmaradó összeg pedig felhalmozási célú.

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Csatorna céltartalék	109.499.304
Munkáltatói Lakásalap tartalék	1.888.469
Lakásalap tartalék	60.852.072
Környezetvédelmi Alap tartalék	5.086.026
Gáz	236.961
Játszótér	126.000
Kubinyi Ágoston program	17.944.000
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	473.429
Önkormányzati fejlesztések pályázati támogatás	19.997.452
TOP projektekből fel nem használt összeg	275.008.054
EFOP pályázati támogatás	54.240.336

Külső finanszírozási bevételek

Fejlesztési hitel összege eredeti előirányzatként nem szerepel a költségvetés tervezetében.

2021. évi költségvetési kiadások alakulása

A 2021. évi összevont kiadási főösszeg **2.444.108.140 forint**.

Működési kiadások

Működési kiadások az alábbiaknak megfelelően kerültek összeállításra.

A *személyi juttatások* tekintetében 2021. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. Tervezésnél figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat és a soros lépéseket, valamint Zirc Városi

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évben végrehajtandó bérfejlesztés elveiről szóló 34/2021.(II.5.) határozat előírásait.
A *munkaadókat terhelő járulékok* tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összege a költségvetési törvény által biztosítandó kötelező szinten került megtervezésre. Az Intézmények esetében évi 100.000 Ft/fő béren kívüli juttatás és annak járulékai kerültek beállításra.

A dologi kiadások 2021. évben a 2020. évi teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A *működési célra átadott pénzeszközök* előirányzatának összetevőit részletesen mutatja az Indokolás 2. melléklete. Az előirányzat nagy részben támogatás tovább utalásából tevődik össze. A Zirc és Lókút Óvodatársulás, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményeket megillető állami támogatások, pályázati támogatások átadásának előirányzata 316.284.349 forint. A fennmaradó előirányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére működési célra átadott pénzeszköz előirányzatából, a sportpálya üzemeltetéséhez átadott támogatás előirányzatából tevődik össze. Ide tartozik még a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak, a Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak átadandó pénzeszközök előirányzata, továbbá a háziorvosok támogatása is. Itt szerepel 10.208.901 forintos összegben a szolidaritási hozzájárulás előirányzata is.

A működési tartalékok részletes előirányzatait a rendelet-tervezet 13. melléklete tartalmazza. Általános működési tartalék 8.989.822 forint összegben került előirányzatosításra. A működési céltartalékok előirányzata 9 millió forint.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások magukba foglalják a beruházási, a felújítási feladatok előirányzatait, továbbá a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatait. Ezen előirányzatokat feladatonként és célonként a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet egyébként rögzíti azon Képviselő-testületi döntések számát is, melyek az adott fejlesztéshez köthetőek. Megállapíthatjuk, hogy a 2021. évi fejlesztési előirányzat nagy részben korábbi évekről áthúzódó tételekből tevődik össze.

A felhalmozási céltartalékok előirányzata igen jelentős összegben került tervezésre. Ennek alapvető oka egyrészt a felhasználási kötöttséggel bíró pénzeszközök nagysága (pl.: Lakásalap, Csatorna céltartalék, Környezetvédelmi Alap tartalék, stb.), valamint a TOP projektek megvalósításával és a jövőbeni pályázati tevékenységgel összefüggésben képzett tartalék összege.

Finanszírozási kiadások

Az állami támogatások megelőlegezésével kapcsolatban a 2021. évi állami támogatások 2020. évben folyósított előlege okán 26.041.285 forint került előirányzatosításra a finanszírozási kiadások között.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet áttekintve megállapíthatjuk, hogy működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított. A költségvetés felhalmozási oldalát tekintve nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztések száma, nagysága és a megvalósítás feszített üteme nagyfokú fegyelmet követel.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztés áttekintésére, valamint a rendelet-tervezet elfogadására.

Zirc, 2021. február 15.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi hatályos ei.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi hatályos ei.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719 000	99 847 751	95 324 785	99 294 302	K.1	**1.) Személyi juttatások**	**308 309 000**	**324 286 973**	299 190 610	353 751 964
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279 000	312 044 000	315 346 326	239 633 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 658 000	57 808 790	52 019 450	57 839 703
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798 000	650 650 689	651 030 689	724 992 405	K.3	3.) Dologi kiadások	294 073 000	449 986 822	325 729 969	319 612 368
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	58 000 000	40 947 422	52 879 319	20 277 031	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 399 000	6 000 000	3 863 035	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 043 000	1 808 000	1 808 000	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	990 000	2 760 000	1 152 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 096 000	131 754 210	131 754 210	225 547 004	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927 000	419 654 459	419 070 359	455 977 745
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	52 171 450	0	8 989 822
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	5 592 000	0	9 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 220 935 000**	**1 237 052 072**	**1 248 143 329**	**1 309 743 742**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 087 356 000**	**1 318 260 494**	**1 101 025 423**	**1 212 571 602**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914 000	144 549 000	19 181 364	38 243 864	K.6	1.) Beruházások	42 114 000	1 110 373 200	698 805 755	363 285 909
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577 000	19 997 452	19 997 452	0	K.7	2.) Felújítások	193 908 000	154 118 391	107 059 182	83 646 715
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	468 225 188	34 979 216	550 667 691	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098 000	55 598 906	1 358 570	55 140 336
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	820 000	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000 000	0	9 525 824
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 532 052 000	1 380 886 000	1 380 886 000	545 352 103	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	629 585 000	0	693 896 469
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 626 363 000**	**2 013 657 640**	**1 455 044 032**	**1 134 263 658**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**238 120 000**	**2 109 675 497**	**807 223 507**	**1 205 495 253**
18	B.6	III. Kölcsönök	222 000	269 000	353 204	100 740	K.5	III. Kölcsönök	0	999 991	999 991	0
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427 000	28 902 600	28 902 600	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505 000	50 945 330	24 860 445	26 041 285
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000 000	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 947 947 000**	**3 479 881 312**	**2 732 443 165**	**2 444 108 140**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 421 981 000**	**3 479 881 312**	**1 934 109 366**	**2 444 108 140**

0

2. melléklet a .../2021.(...) 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	98 194 302	1.) Személyi juttatások	340 441 999
3	2.) Közhatalmi bevételek	215 846 397	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55 587 792
4	3.) Működési támogatások	714 148 085	3.) Dologi kiadások	315 501 968
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	6.) Egyéb működési kiadások	445 919 098
8			7.) Általános működési tartalék	8 989 822
9			8.) Működési céltartalék	3 000 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 274 012 819**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 176 840 679**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	1.) Beruházások	363 285 909
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	83 646 715
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 140 336
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	5.) Felhalmozási céltartalék	693 896 469
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 263 658**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 205 495 253**
18	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 408 377 217**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 408 377 217**

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	19 824 797	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	6 000 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**19 824 797**	**Működési célú kiadások összesen:**	**19 824 797**
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:**	**19 824 797**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**19 824 797**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2021. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C
Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	
2		1.) Működési bevételek	99 294 302
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5		Helyi adók	238 223 000
6		Átengedett központi adók	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**239 633 000**
9		3.) Működési támogatások	
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	638 242 652
11		Működési célú támogatások	86 749 753
12		**Működési támogatások összesen:**	**724 992 405**
13		4.) Egyéb működési bevételek	
14		Támogatásértékű működési bevételek	20 277 031
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**20 277 031**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 084 196 738***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 243 864
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**38 243 864**
26		2.) Felhalmozási támogatások	
27		Felhalmozási célú támogatások	0
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek	
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	550 667 691
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**550 667 691**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**588 911 555**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	100 740
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**100 740**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 673 209 033**
38			
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*	
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele	
41		Működési célú	225 547 004
42		Felhalmozási célú	545 352 103
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**770 899 107**

44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***770 899 107***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*	
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele	
47		Működési célú	0
48		Felhalmozási célú	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kotvénykibocsátás felhalmozási célra	0
53		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**
54		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**770 899 107**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 444 108 140**

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**
2.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	166 666 000
2.1.1.1.2.	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**53 178 081**
2.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 999 800
2.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 344 000
2.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 072 346
2.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 604 435
2.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 157 500
2.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**10 208 901**
2. 1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	219 854 281
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	*209 645 380*
2.1.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164 840 550
2.1.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	25 713 600
2.1.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 339 000
2.1.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200

2.I.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 516 350
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	4 100 000
2.I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	14 600 000
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 308 800
2.I.1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	2 359 500
2.I.1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 114 000
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22 223 520
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 920 000
2.I.1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	12 405 200
2.I.1.3.2.15.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440 000
2.I.3.3.1.	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	22 140 000
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	2 460 000
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	43 314 480
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	36 884 384
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:**	**205 278 771**
2.I.5.	Kulturális feladatok támogatása	14 593 250
	Támogatások mindösszesen:	**628 033 751**

* 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

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	24 600 000	0	0	24 600 000
A [illegible] szociális ágazati pótlékról szóló törvény szerinti döntések alapján járó összeg fedezetéül szolgáló költségvetési támogatás összege	5 000 000			
A [illegible] szociális ágazati pótlékról szóló törvény szerinti szakmai dolgozók illetménykiegészítése, illetményalap emelése, szociális végzettségű kisegítő személyzet, szakmunkások	17 040 000			
Működési célú központosított támogatás	2 460 000			
2021. évben 8 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	219	16	23	258
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	5	0	1	6
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	0	1
Számított gyermeklétszám	232	16	25	273
2021. évben 4 hónapra				
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	216	20	22	258
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	4	0	0	4
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0	0
Számított gyermeklétszám	224	20	22	266
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19,97	1,60	2,13	23,70
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	97 084 155	7 778 400	10 354 995	115 217 550
Segítők bértámogatása	43 785 000	2 919 000	2 919 000	49 623 000
Óvodaműködtetési támogatás	21 720 200	1 704 500	2 288 900	25 713 600
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	2	0	0	2
Nemzetiségi pótlék összege	1 623 200	0	0	1 623 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	5	0	0	5
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 339 000			3 339 000
Támogatás mindösszesen:	**192 151 555**	**12 401 900**	**15 562 895**	**220 116 350**

Megnevezés	Éves összeg	Havi összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	4 861 500	405 125
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	2 919 000	243 250

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

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

Sor-szám	A Jogcím	B Fajlagos mérték	C Mutató-szám	D Támogatás összege
		forint/mutató	-	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**69 771 020**
2	Szociális étkeztetés	66 360,0	80,0	5 308 800
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	363 000,0	5,0	1 815 000
4	Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés	108 900,0	5,0	544 500
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	28,0	6 076 000
6	Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés	108 500	28,0	3 038 000
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	732 000	27,0	19 764 000
8	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés	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
10	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés	43 920	1,0	43 920
11	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	375 000	14,0	5 250 000
12	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés	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
14	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés	45 000	6,0	270 000
15	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000
16	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 800	3 359,0	9 405 200
17	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000
18	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	211 000	40,0	8 440 000
19	**Működési támogatások**			**5 505 500**
20	**Fejlesztő foglalkoztatás**			5 505 500
21	**Mindösszesen:**			**75 276 520**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**			**I. Működési költségvetés**	
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	13 950 132	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894 243
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342 251
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 992 405	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701 066
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 977 745
8				K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	425 422 305
9				K.5	8.) Általános működési tartalék	8 989 822
10				K.5	9.) Működési céltartalék	9 000 000
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 224 399 572**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 130 727 432**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**			**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	K.6	1.) Beruházások	359 785 909
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	K.7	2.) Felújítások	83 646 715
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900 000
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	54 240 336
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824
18				K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	693 896 469
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 263 658**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 201 995 253**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**100 740**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**
21						
22		**IV. Finanszírozási bevételek**			**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 358 763 970**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 358 763 970**

0

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

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

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

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

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 500 000	1.) Személyi juttatások	36 446 886
3	2.) Fenntartói működési támogatások	56 176 482	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 605 196
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	16 624 400
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**58 676 482**	**Működési célú kiadások összesen:**	**58 676 482**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240 336	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	54 240 336
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**54 240 336**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**54 240 336**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	112 916 818	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	112 916 818

Magába foglalja a kamat összegét: 1.287.585

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

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 046 896	1.) Személyi juttatások	26 180 448
3	3.) Fenntartói működési támogatások	28 960 826	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 035 874
4	*ebből állami támogatások*	*0*	3.) Dologi kiadások	6 791 400
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**37 007 722**	**Működési célú kiadások összesen:**	**37 007 722**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	37 007 722	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	37 007 722

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

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	69 281 961	1.) Személyi juttatások	73 765 997
3	3.) Fenntartói működési támogatások	113 145 442	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 265 904
4	*ebből állami támogatások*	*108 188 333*	3.) Dologi kiadások	96 895 502
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**182 427 403**	**Működési célú kiadások összesen:**	**181 927 403**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	500 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500 000**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	182 427 403	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	182 427 403

10. melléklet a .../2021.(...) 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 létszám	2021. évi létszámból						
			Igazgatást dolgozó	Óvodai pedagógus	Népmű-velő, könyv-táros	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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból					
				Beruházások	Felújítási célú pénzeszközátadás	Felújítások	Tartalék	Visszatérítendő támogatás	Működési célú pénzeszközátadás
	1	Zirc Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000	3 000 000					
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	3 000 000	3 000 000					
	3								
	4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*							
	5	Hivatali gépkocsi beszerzése	3 000 000	3 000 000					
	6	Fülhallgató sajtó- és sportreferens részére	1 880	1 880					
26/2018.(II.22.)	7	Településrendezési terv	635 000	635 000					
214/2020.(XII.23.)	8	Bringapark tervezés	400 000		400 000				
	9	Békefi Antal Városi Könyvtár lapostető felújítása	3 809 344			3 809 344			
	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					
104/2020.(VII.9.)	11	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F.; Berek és Eötvös K. utca	26 343 270			26 343 270			
	12	Belterületi utak, járdák felújítása 2021. év	6 666 667			6 666 667			
152/2019.(VI.18.)	13	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése	19 940 016	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					
	15	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	111 553 931	33 925 294		228 600	77 400 037		
209/2017.(VIII.31.)	16	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	197 753 268	197 753 268					
	17	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	98 573 330	98 573 330					
	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	0		
	19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	222 968 569	2 095 000			220 873 569		
	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				
12/2020.(I.27.)	21								
	22	Gáz	236 961				236 961		
	23	Játszótér	126 000				126 000		
271/2019.(XI.18.)	24	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	145 987 412	1 206 500			144 780 912		
	25	Csatorna céltartalék	84 951 683				84 951 683		
	26	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026				5 086 026		
	27	Pályázati tartalék	100 000 000				100 000 000		
	28	Általános felhalmozási tartalék	9 525 824				9 525 824		
	29								
	30	*Vagyonkezelési feladatok*							
	31	Munkáltatói lakásalap	1 989 209				1 989 209		
	32	Lakásalap	58 452 072				58 452 072		
249/2018.(X.18.)	33	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000					
	34		0						
	35	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 115 754 917	339 785 909	900 000	83 646 715	703 422 293	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszközátadás	Felújítások	Tartalék	Visszafizetendő támogatás	Elvonás, befizetés
	36	*Finanszírozási kiadások*							
	37	Fejlesztési hitel tőketörlesztése							
	38								
	39	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 pályázati támogatás visszafizetése	54 240 336		54 240 336				
	40	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**54 240 336**	**0**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41								
	42	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43								
	44	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	500 000					
	45	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46	**Intézmények összesen:**	**57 740 336**	**3 500 000**	**54 240 336**	**0**	**0**	**0**	**0**
	47								
	48	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 205 495 253	363 285 909	55 140 336	83 646 715	703 422 293	0	0

12. melléklet a …/2021.(…) 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 eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások célú pénzeszközök átadása, egyéb tőkejellegű támogatások	Felújítások	Támogatások
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
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	54 000	2 095 000			220 873 569
6	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	0	0	982 192				982 192			
7	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 919 791	121 919 791	146 467 412			480 000	1 206 500			144 780 912
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:	550 667 691	550 667 691	940 335 556	12 179 762	1 696 377	47 801 545	334 535 584	54 240 336	46 827 434	443 054 518

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, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megigényelt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önerő összege 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.

13. melléklet a /2021.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti 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	4 000 000
7	Szociális juttatások önrésze	2 000 000
8	***Működési céltartalékok összesen:***	***9 000 000***
9		
10	***Általános felhalmozási tartalék***	***9 525 824***
11		
12	***Felhalmozási céltartalékok***	
13	Csatorna	84 951 683
14	Munkáltatói Lakásalap	1 989 209
15	Lakásalap	58 452 072
16	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
17	Pályázati tartalék	100 000 000
18	VP-6-7.2.1.2-16	144 780 912
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:***	***693 896 469***
24		
25	**Mindösszesen:**	**721 412 115**

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. előtt	2021. év	Kötelezettségek a következő években						Összesen
				teljesítés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.-30.	2031.	(11.+...+16.)
	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.

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Sor-szám	2021. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Helyi adók	1	238 223 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	**2 638 223 000**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	**15 510 000**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	**38 243 864**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**63 243 864**
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7												**0**
Sajátbevételek (1+...+7)	8	**277 876 864**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**243 910 000**	**2 716 976 864**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	**138 938 432**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**121 955 000**	**1 358 488 432**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0											**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Megnevezés	sor-szám	2021. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	138 938 432	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	121 955 000	1 358 488 432

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		*Bevételek*													
2	B.4	Saját bevételek	8 274 775	33 274 775	8 274 775	8 274 775	14 774 775	8 274 775	8 274 775	8 274 775	8 274 775	8 274 775	15 015 641	8 274 775	137 538 166
3	B.3	Közhatalmi bevételek	3 764 000	8 187 000	25 947 000	15 546 000	8 450 000	8 560 000	3 450 000	3 450 000	25 947 000	52 107 614	35 160 000	49 064 386	239 633 000
4	B.1	Támogatások	77 694 507	51 796 338	55 296 338	51 796 338	51 874 230	88 776 480	51 796 338	51 796 338	51 796 338	88 776 480	51 796 338	51 796 342	724 992 405
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	292 647 102	790 600	4 024 986	2 619 337	619 337	1 995 712	619 337	67 644 155	71 862 292	619 337	122 539 128	4 963 399	570 944 722
6	B.8	Előző évi maradvány felhaszn.	0	68 921 675	28 197 061	62 529 400	28 149 282	0	225 485 806					357 615 883	770 899 107
7	B.1-B.6	Kölcsönök	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	100 740
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Bevételi előirányzat összesen:	382 388 779	162 978 783	121 748 555	140 774 245	103 876 019	107 615 362	289 634 631	131 173 663	157 888 800	149 786 601	224 519 502	471 723 180	2 444 108 140
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 330	29 479 334	353 751 964
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 975	4 819 978	57 839 703
14	K.3	Dologi kiadások	27 389 000	26 878 000	25 330 000	39 948 000	23 888 000	20 732 000	18 892 000	18 373 000	27 220 000	28 672 000	28 892 000	33 398 368	319 612 368
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	333 337	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	340 000	340 000	3 400 000
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 145	37 998 150	455 977 745
18	K.5	Tartalék	134 046 657	30 000	2 434 327	30 000	107 892	13 812 579	30 000	40 069 880	22 024 687	48 043 818	95 438 258	365 344 017	721 412 115
19	K.6	Beruházások	21 101 880	63 100 000	20 513 445	1 082 192	3 100 000	100 000	197 853 268	100 000	35 673 330	100 000	20 551 794	10 000	363 285 909
20	K.7	Felújítások	46 598 834	0	0	26 343 270	3 809 344	0	228 600	0	0	0	6 666 667	0	83 646 715
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	54 240 336	0	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 140 336
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	26 041 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 285
24		Kiadási előirányzat összesen:	382 388 779	162 978 783	121 748 555	140 774 245	103 876 019	107 615 367	289 634 651	131 173 663	157 888 800	149 786 601	224 519 502	471 725 180	2 444 108 140

17. melléklet a .../2021.(...) 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**

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

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző

18. melléklet a .../2021.(...) 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 eredeti előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti 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	99 294 302	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	353 751 964	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	57 839 703	58 887 000	60 000 000	61 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	724 992 405	725 000 000	730 000 000	735 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	319 612 368	280 961 000	299 199 000	295 300 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	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	0	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	225 547 004	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 977 745	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	8 989 822	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	9 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 309 743 742**	**1 189 748 000**	**1 219 299 000**	**1 226 600 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 212 571 602**	**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	38 243 864	2 500 000	2 500 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	363 285 909	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	83 646 715	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 140 336	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	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	693 896 469	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 134 263 658**	**179 983 000**	**181 000 000**	**181 100 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 205 495 253**	**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	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285	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:**	**2 444 108 140**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 444 108 140**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**
										0	0	0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból								
			Int. mük. bev.	Önk. sa. mük. bev.	Felh. ir. célú	Önkorm. tőgyvez. szm.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hiteles. ter. sp. kölcs.	Előző évi maradvány
							TB alapból	Mük. célú	Felhalm. célú		
A	B	D	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Zirc Városi Önkormányzat	2 358 763 970	13 950 132	259 633 000	38 243 864	724 992 403	2 371 800	17 905 231	550 667 691	180 740	770 899 107
3	Kamatbevétel	40 000	40 000								
4	Borzavár ZKÖH hozzájárulása 2020. év	0						0			
5	Lókút ZKÖH hozzájárulása 2020. év	0						0			
6	ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel.	7 432 044						7 432 044			
7	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás	0						0			
8	Önkormányzati működtetés támogatása	651 032 121				651 032 121					
9	15 %-os forráskiegészítés (TOP-3.1.1.)	74 500 000							74 500 000		
10	15 %-os forráskiegészítés (TOP-1.2.1.)	41 626 184							41 626 184		
11	15 %-os forráskiegészítés (TOP-2.1.2.)	25 398 634							25 398 634		
12	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	69 866 580							69 866 580		
13	VP-6-72.1.2-16 kódszámú pályázat (Zirc-Akli szennyvíz)	121 919 791							121 919 791		
14	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	217 356 502							217 356 502		
15	NEAK bevétel (I. sz. fogorvosi körzet)	2 371 800					2 371 800				
16	ZJSZSZK működési támogatásai	5 505 500						5 505 500			
17	Iparűzési adó	220 488 284		146 528 000		73 960 284					
18	Építményadó	87 700 000		87 700 000							
19	Telekadó	3 800 000		3 800 000							
20	Termőföld bérbeadás	0		0							
21	Magánszemélyek kom.	195 000		195 000							
22	Idegenforgalmi adó	0		0							
23	Gépjárműadó	0		0							
24	Talajterhelési díj	200 000		200 000							
25	Bírság bevétele	10 000		10 000							
26	Helyi adópótlék	1 200 000		1 200 000							
27											
28	Környezetvédelmi bírság	0		0							
29	*Vagyonkezelési feladatok*	0									
30	Helység bérlet	1 050 600	1 050 600								
31	Földbérlet	285 000	285 000								
32	Közterület foglalás	0	0								
33	Közvetített szolgáltatások bevétele	3 111 084	3 111 084								
34	Ingatlan értékesítés bevétele	37 659 500			37 659 500						
35	Egyéb működési bevétel	200 000	200 000								
36	Területalapú támogatás	4 967 687						4 967 687			
A	B	D	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból								
			Int. mük. bev.	Önk. sa. mük. bev.	Felh. ir. célú	Önkorm. tőgyvez. szm.	Egyéb átvett pénzeszközök			Hiteles. ter. sp. kölcs.	Előző évi maradvány
							TB alapból	Mük. célú	Felhalm. célú		
45	Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	0									
46	Előző évek megtérülése	0									
47	Munkáltatói kölcsön	83 400								83 400	
48	Lakás	9 847 812	9 263 448		584 364						
49	Kisház árbevétel	17 340								17 340	
50	*Finanszírozási feladatok*										
51	Fejlesztési hitel felvétele										
52	Előző évi működési maradvány	225 547 004									225 547 004
53	Előző évi felhalmozási maradv ány	545 352 103									545 352 103

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
RÉSZLETEZŐ TÁBLA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat									
			Személyi jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás Működési	Pénzeszközátadás Felhalm.	Ellátottak juttatásai	Felújítások	Beruházások	Egyéb kiadások (kölcsönök)	Tartalék
1												
2	Zirc Városi Önkormányzat	2 358 763 970	44 894 243	7 342 251	171 701 066	881 400 050	55 140 336	7 400 000	83 646 715	350 785 909	26 741 285	721 413 115
3	Igazgatás, választott tisztségviselők	16 962 706	11 744 800	2 217 906						3 000 000		
4	Képviselői Alap	9 834 341	8 630 400	1 203 941								
5	Gyermekétkeztetés fejlesztése	0										
6	Óvodatársulásnak átadott állami támogatás	220 116 350				220 116 350						
7	Óvodatársulásnak átadott finanszírozás	34 039 549				34 039 549						
8	ZJSZSZK állami támogatás átadás	69 771 020				69 771 020						
9	ZJSZSZK finanszírozási szerződés átadás	5 505 500				5 505 500						
10	I. sz. fogorvosi körzet	2 371 800			2 371 800							
11												
12	Ifjúsági Központ	5 000 000			5 000 000							
13												
14	Utak, kerékpárút, járdák, hidak	43 409 937			10 000 000		400 000		33 009 937			
15	Város- és községgazdálkodás	57 644 402	3 940 900	727 505	45 480 000		500 000		3 809 344	2 823 692		362 961
16	TOP projektek	982 138 943	12 179 762	1 696 377	46 033 960				46 827 434	332 346 892		543 054 518
17	Önkormányzati lakásgazdálkodás	5 300 000			5 300 000							
18	Közfoglalkoztatás	4 139 655	2 732 077	257 578	150 000							1 000 000
19	Háziorvosi rendelő költségei	2 200 000			1 600 000	600 000						
20	Sport és sajtó feladatok	1 000 000			998 120					1 880		
21	Közvilágítás	20 000 000			20 000 000							
22	Síkosságmentesítés	18 000 000			18 000 000							
23	Hulladékszállítás (konténerek)	1 480 596			1 480 596							
24	Zöldhulladék gyűjtés	3 251 200			3 251 200							
25	Bakonyi Természettudományi Múzeum	1 000 000				1 000 000						
26	RAMNAH fejlesztése	20 413 445								20 413 445		
27												
28	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	80 111 677				80 111 677						
29	Tanuszoda	9 058 647				9 058 647						
30	Helyijáratú közlekedés	11 426 407				11 426 407						
31	Sportpálya üzemeltetés	1 440 000				1 440 000						
32	Turisztikai feladatok	11 978 248	4 366 304	837 194	6 774 750	0						
33	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság	7 343 700				7 343 700						
34	Bakony Polgárőr Egyesület	0										
35	Belső ellenőrzési feladatok	300 000			300 000							
36	ZJÖT részére átadott pe.	2 550 994				2 550 994						
37	Központi orvosi ügyeleti feladatok	396 240			396 240							
38	Szociális juttatások	4 000 000						4 000 000				
39	Előző évi visszafizetési kötelezettség	1 540 000				1 540 000						
40	ZNNÖ támogatása	500 000				500 000						
41	Zirci Közoktatási Alap (Általános Iskola)	726 000			726 000							
42	Zirci Közoktatási Alap (Gimnázium)	338 400			338 400							
43	Városi Ösztöndíj	3 400 000						3 400 000				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból									
			Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ellátottak juttatásai	Felújítások	Beruházások	Pénzügyi műveletek költségei	Tartalék
						Működ. célú	Felhalm.					
44	Ösztöndíj/ Bursa Hungarica	765 000				765 000						
45												
46	Városi ünnepségek, rendezvények	3 701 750	1 300 000	401 750								2 000 000
47	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000			1 000 000							
48	Civil Támogatási Alap	4 000 000										4 000 000
49	Szociális juttatások céltartaléka	2 000 000										2 000 000
50	Csatorna céltartalék	84 951 683										84 951 683
51	Munkáltatói lakásalap	1 989 209										1 989 209
52	Lakásalap tartalék	59 652 072								1 200 000		58 452 072
53	Környezetvédelmi Alap	5 086 026										5 086 026
54	Folyószámlahitel költsége	2 500 000			2 500 000							
55	Fejlesztési hitel költsége											
56												
57	Általános felhalmozási tartalék	9 525 824										9 525 824
58	Általános működési tartalék	8 989 822										8 989 822
59												
60	Szolidaritási hozzájárulás	10 208 901				10 208 901						
61	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	26 041 285									26 041 285	
62	Intézmények finanszírozása	479 662 641				425 422 305	54 240 336					