ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

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

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A 2020. október 9. – 2020. december 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé.

A módosítások mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten valamennyi kiemelt előirányzatot érintettek.

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 88 661 ezer forinttal nőttek, míg kiadási előirányzata 70 968 ezer forinttal került csökkentésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 483 915 ezer forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 537 610 ezer forinttal csökkentek. A külső finanszírozási bevételek előirányzata 173 053 ezer forinttal csökkent, a külső finanszírozási kiadások előirányzata pedig 26 946 ezer forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzatát 13 325 ezer forinttal volt szükséges csökkenteni az előző évi maradvány jogszabályi kötelezettség miatti felülvizsgálata eredményeképpen.

A költségvetés főösszege 581 632 ezer forinttal csökken, így az **2 855 772 ezer forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2021. május 27.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

„3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2020. évi összevont működési költségvetését
aa) 1 165 118 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 242 174 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 77 056 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 131 755 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 50 945 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 149 110 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 562 653 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 413 543 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 380 886 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi
ca) bevételi főösszegét 2 855 772 ezer forintban és
cb) kiadási főösszegét 2 855 772 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

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

(3) Az Önkormányzat által a 2020. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."

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

„5. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetését
aa) 1 076 933 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 1 142 207 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 65 274 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 110 832 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 50 945 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 149 095 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 505 359 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 356 264 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 332 748 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 698 511 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

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

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

***„6. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetését
aa) 188 939 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 188 367 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 572 ezer forint működési többlettel,
ad) 643 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 215 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 215 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 189 582 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

***„7. §** (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi működési költségvetését
aa) 55 350 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 52 644 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 2 706 ezer forint működési többlettel,
ad) 4 468 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 55 312 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 55 312 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 48 138 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 107 956 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, valamint a működési költségvetésének többletét a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

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

„8. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi működési költségvetését
aa) 34 531 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 50 045 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 15 514 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 15 577 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 15 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 78 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 63 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 50 123 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház működési belső finanszírozási bevételeit a működési és felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítja."

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

„9. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi működési költségvetését
aa) 166 082 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 165 628 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 454 ezer forint működési többlettel,
ad) 235 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 689 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 689 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 166 317 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

*„**14.§.** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 1 512 641 ezer forintban állapítja meg, melyből 131 755 ezer forint működési, 1 380 886 ezer forint felhalmozási célú."*

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

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján .....lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell alkalmazni.

Zirc, 2021. .....

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. ..... hó.... napján lép hatályba.

Zirc, 2021. .....hó .....nap

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A **jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

II.

„**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet**" tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 88 661 ezer forinttal nőttek, míg kiadási előirányzata 70 968 ezer forinttal került csökkentésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 483 915 ezer forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 537 610 ezer forinttal csökkentek. A külső finanszírozási bevételek előirányzata 173 053 ezer forinttal csökkent, a külső finanszírozási kiadások előirányzata pedig 26 946 ezer forinttal emelkedett az államháztartási megelőlegezések okán. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzatát 13 325 ezer forinttal volt szükséges csökkenteni az előző évi maradvány jogszabályi kötelezettség miatti felülvizsgálata eredményeképpen.

A költségvetés főösszege 581 632 ezer forinttal csökken, így az **2 855 772 ezer forintban** kerül rögzítésre.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásához.

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

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

1. melléklet a …/2021.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	117 426	122 179	119 766	131 718	101 149	-1 982	99 167
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 686	332 667	350 233	344 038	312 044	47 927	359 971
4	B.1	3.) Működési támogatások	533 425	613 141	618 798	555 068	633 194	17 837	651 031
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 051	66 762	58 000	32 641	28 262	24 879	53 141
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 668	0	5 044	0	1 808	0	1 808
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	95 670	69 096	69 096	110 000	145 080	-13 325	131 755
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 143 926**	**1 203 845**	**1 220 937**	**1 173 465**	**1 221 537**	**75 336**	**1 296 873**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	420	44 028	38 914	144 534	144 534	-125 353	19 181
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	104 367	54 577	54 577	0	19 997	0	19 997
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	186 562	0	0	393 625	468 225	-358 646	109 579
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	985	633	622	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 532 052	1 532 052	1 332 748	1 380 886	0	1 380 886
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 730 848**	**1 631 290**	**1 626 165**	**1 870 907**	**2 013 642**	**-483 999**	**1 529 643**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**223**	**355**	**419**	**269**	**269**	**84**	**353**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 390	102 449	100 427	0	1 956	26 947	28 903
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	200 000	200 000	-200 000	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 896 387**	**2 937 939**	**2 947 948**	**3 244 641**	**3 437 404**	**-581 632**	**2 855 772**

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

J	K	L	M	N	O	O	O	O
Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	273 904	327 837	308 309	312 775	318 946	-13 584	305 362
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 010	66 508	60 658	59 845	59 915	-6 632	53 283
K.3	3.) Dologi kiadások	292 759	354 155	294 072	315 497	446 463	-73 919	372 544
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 453	5 098	3 399	6 000	6 000	-2 137	3 863
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 044	1 100	990	1 260	2 760	-1 608	1 152
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	398 650	430 495	419 817	408 813	429 574	-10 504	419 070
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	13 142	0	10 898	43 492	42 408	85 900
K.5	8.) Működési céltartalék	0	3 046	0	6 500	5 992	-5 992	0
	Működési célú kiadások összesen:	**1 027 820**	**1 201 381**	**1 087 245**	**1 121 588**	**1 313 142**	**-71 968**	**1 241 174**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	36 354	677 017	42 115	1 165 425	1 158 419	-352 187	806 232
K.7	2.) Felújítások	207 424	200 894	193 908	20 052	150 937	3 181	154 118
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	3 110	2 166	2 098	906	1 322	54 277	55 599
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	5 414	0	160 000	160 000	0	160 000
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	730 497	0	754 627	629 585	-242 881	386 704
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**246 888**	**1 615 988**	**238 121**	**2 101 010**	**2 100 263**	**-537 610**	**1 562 653**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 280	120 570	96 866	22 043	23 999	26 946	50 945
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 295 238	2 937 939	1 422 232	3 244 641	3 437 404	-581 632	2 855 772

0

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	49 428	24 167	3 961	28 128	K.1	1.) Személyi juttatások	40 804	44 625	-5 499	39 126
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 038	312 044	47 927	359 971	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 005	8 413	-2 373	6 040
4	B.1	3.) Működési támogatások	555 068	633 194	17 837	651 031	K.3	3.) Dologi kiadások	161 453	286 438	-57 099	229 339
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 748	24 535	11 460	35 995	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	6 000	6 000	-2 137	3 863
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 808	0	1 808	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 260	2 760	-1 608	1 152
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	110 000	123 168	-12 336	110 832	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	408 813	429 574	-10 504	419 070
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	400 973	385 202	-28 485	356 717
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	10 898	43 492	42 408	85 900
10							K.5	9.) Működési céltartalék	6 500	5 992	-5 992	0
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 088 282**	**1 118 916**	**68 849**	**1 187 765**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 044 706**	**1 212 496**	**-71 289**	**1 141 207**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	144 534	-125 368	19 166	K.6	1.) Beruházások	1 157 124	1 108 306	-305 128	803 178
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	19 997	0	19 997	K.7	2.) Felújítások	20 052	150 937	3 181	154 118
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	468 225	-358 646	109 579	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	1 322	37	1 359
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 332 748	1 332 748	0	1 332 748	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	160 000
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	629 585	-242 881	386 704
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 870 907**	**1 965 504**	**-484 014**	**1 481 490**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 092 709**	**2 050 150**	**-544 791**	**1 505 359**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**269**	**269**	**84**	**353**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 956	26 947	28 903	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	23 999	26 946	50 945
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	200 000	-200 000	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**3 286 645**	**-588 134**	**2 698 511**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 159 458**	**3 286 645**	**-588 134**	**2 698 511**

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

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

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 362	4 883	1 059	5 942	1.) Személyi juttatások	152 615	146 399	-8 559	137 840
3	2.) Fenntartói működési támogatások	217 890	203 533	-20 536	182 997	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	28 863	-3 124	25 739
4	*ebből állami támogatások*	*155 107*	*166 827*	*937*	*167 764*	3.) Dologi kiadások	31 270	33 422	-8 634	24 788
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 631	-988	643	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**210 047**	**-20 465**	**189 582**	**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**208 684**	**-20 317**	**188 367**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	7 996	1 363	-148	1 215
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**7 996**	**1 363**	**-148**	**1 215**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	222 252	210 047	-20 465	189 582	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	222 252	210 047	-20 465	189 582

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

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

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 000	2 500	638	3 138	1.) Személyi juttatások	34 949	36 131	-433	35 698
3	2.) Fenntartói működési támogatások	50 007	49 051	3	49 054	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 173	6 273	-322	5 951
4	*ebből állami támogatások*	*11 189*	*12 207*	*2 851*	*15 058*	3.) Dologi kiadások	15 778	16 312	-5 317	10 995
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 893	2 927	231	3 158	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	4 467	1	4 468	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**56 900**	**58 945**	**873**	**59 818**	**Működési célú kiadások összesen:**	**56 900**	**58 716**	**-6 072**	**52 644**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	48 367	-47 295	1 072
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	54 240	54 240
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	48 138	0	48 138	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**48 138**	**0**	**48 138**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**48 367**	**6 945**	**55 312**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	56 900	107 083	873	107 956	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	56 900	107 083	873	107 956

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

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

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 906	1 577	-538	1 039	1.) Személyi juttatások	20 934	21 701	2 968	24 669
3	3.) Fenntartói működési támogatások	24 457	21 882	-2 378	19 504	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 107	4 267	-124	4 143
4	*ebből állami támogatások*	*4 000*	*4 000*	*1 392*	5 392	3.) Dologi kiadások	5 322	13 792	7 441	21 233
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	800	13 188	13 988	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	15 579	-2	15 577	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**30 363**	**39 838**	**10 270**	**50 108**	**Működési célú kiadások összesen:**	**30 363**	**39 760**	**10 285**	**50 045**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	15	15	1.) Beruházások	0	78	0	78
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	**5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.) Felhalmozási céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**15**	**15**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**78**	**0**	**78**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	30 363	39 838	10 285	50 123	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	30 363	39 838	10 285	50 123

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

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

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	68 022	68 022	-7 102	60 920	1.) Személyi juttatások	63 473	70 090	-2 061	68 029
3	3.) Fenntartói működési támogatások	108 619	110 736	-5 574	105 162	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 189	12 099	-689	11 410
4	*ebből állami támogatások*	*96 332*	*100 023*	*4 621*	*104 644*	3.) Dologi kiadások	101 674	96 499	-10 310	86 189
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	235	0	235	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**176 641**	**178 993**	**-12 676**	**166 317**	**Működési célú kiadások összesen:**	**176 336**	**178 688**	**-13 060**	**165 628**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	305	305	384	689
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**305**	**305**	**384**	**689**
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	176 641	178 993	-12 676	166 317	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	176 641	178 993	-12 676	166 317

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Hatályos előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***85 900***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	0
5	Rendezvények Támogatási Alap	0
6	Civil Támogatási Alap	0
7	Szociális juttatások önrésze	0
8	ZKÖH finanszírozás	0
9	***Működési céltartalékok összesen:***	***0***
10		
11	***Általános felhalmozási tartalék***	***160 000***
12		
13	***Felhalmozási céltartalékok***	
14	Csatorna	109 499
15	Munkáltatói Lakásalap	1 888
16	Lakásalap	60 852
17	Környezetvédelmi Alap	5 086
18	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	7 307
19	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002	10 424
20	Gáz	236
21	Játszótér	126
22	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	6 850
23	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	120 123
24	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	44 316
25	Belterületi utak, járdák felújítása	19 997
26	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***386 704***
27		
28	**Mindösszesen:**	**632 604**

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

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

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	99 167	138 134	135 000	140 000	K.1	1.) Személyi juttatások	305 362	329 791	363 421	392 494
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	359 971	320 800	320 800	320 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	53 283	58 887	63 599	68 686
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 031	599 886	630 371	660 772	K.3	3.) Dologi kiadások	372 544	280 961	292 199	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	53 141	45 833	48 894	50 894	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 863	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 152	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	131 755	62 583	92 020	110 694	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070	426 462	447 785	466 048
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	85 900	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	4 000	4 000	4 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 296 873**	**1 167 236**	**1 227 085**	**1 283 160**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 241 174**	**1 107 201**	**1 178 104**	**1 233 628**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	19 181	2 500	2 500	2 500	K.6	1.) Beruházások	806 232	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	154 118	26 663	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 579	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 599	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886	197 480	178 500	178 600	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	386 704	167 755	178 500	178 600
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 529 643**	**199 980**	**181 000**	**181 100**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 562 653**	**194 418**	**178 500**	**178 600**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**353**	**192**	**192**	**192**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	28 903	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	50 945	23 995	25 215	26 431
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	27 123	26 458	25 793
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 855 772**	**1 367 408**	**1 408 277**	**1 464 452**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 855 772**	**1 352 737**	**1 408 277**	**1 464 452**