# E L Ő T E R J E S Z T É S

*Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének*

*2022. május 23-ai ülésére*

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**…../2022.(….) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

*a) az Önkormányzat 2021. évi összevont működési költségvetését*

*aa) 1.243.021.734 forint működési költségvetési bevétellel,*

*ab) 1.303.478.945 forint működési költségvetési kiadással,*

*ac) 60.457.211 forint működési hiánnyal,*

*ad) 252.981.696 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*

*ae) 29.225.592 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*

*af) 55.310.477 forint működési célú külső finanszírozási kiadással*

*állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási költségvetését*

*ba) 561.156.479 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*

*bb) 1.272.948.182 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*

*bc) 711.791.703 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 2.631.737.604 forintban és*

*cb) kiadási főösszegét 2.631.737.604 forintban*

*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

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

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

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

*a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetését*

*aa) 1.140.769.439 forint működési költségvetési bevétellel,*

*ab) 1.181.701.454 forint működési költségvetési kiadással,*

*ac) 40.932.015 forint működési hiánnyal,*

*ad) 225.547.004 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*

*ae) 29.225.592 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*

*af) 55.310.477 forint működési célú külső finanszírozási kiadással*

*állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 550.859.875 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1.200.501.746 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 649.641.871 forint felhalmozási hiánnyal,*
*bd) 491.111.767 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,*
*be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és*
*bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással*
*az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2.437.513.677 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

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

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

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

*a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetését*
*aa) 216.732.713 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 215.646.797 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 1.085.916forint működési többlettel és*
*ad) 393.147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*állapítja meg.*

*b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1.479.063 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1.479.063 forint felhalmozási hiánnyal és*
*bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 217.125.860 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."*

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

*„7. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi működési költségvetését*
*aa) 73.938.171 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 70.418.982 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 3.519.189 forint működési többlettel és*
*ad) 257.359 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*állapítja meg.*

*b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 64.240.336 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 68.016.884 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 3.508.597 forint felhalmozási hiánnyal és*
*bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 138.435.866 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."*

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

*„8. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési költségvetését*
*aa) 33.506.157 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 54.193.373 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 20.687.216 forint működési hiánnyal és*
*ad) 22.833.572 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*állapítja meg.*

*b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 2.146.356 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 2.146.356 forint felhalmozási hiánnyal és*
*bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 56.339.729 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."*

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

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

*a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési költségvetését*
*aa) 185.227.621 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 188.670.706 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 3.443.085 forint működési hiánnyal és*
*ad) 3.950.614 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel*
*állapítja meg.*

*b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 296.604 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 804.133 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 507.529 forint felhalmozási hiánnyal és*
*bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 189.474.839 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg."*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**20. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 20…….. napjától kell alkalmazni.

| | |
|---|---|
| Ottó Péter<br>polgármester | Viziné dr. Horváth Judit<br>jegyző |

1. melléklet a ……/2022.(…..) önkormányzati rendelethez

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

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi hatályos ei. | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 112 719 000 | 99 847 751 | 95 324 785 | 99 294 302 | 103 406 406 | 8 271 517 | 111 677 923 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 357 279 000 | 312 044 000 | 315 346 326 | 239 633 000 | 239 633 000 | 73 539 058 | 313 172 058 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 618 798 000 | 650 650 689 | 651 030 689 | 724 992 405 | 751 407 041 | 2 110 634 | 753 517 675 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 58 000 000 | 40 947 422 | 52 879 319 | 20 277 031 | 51 604 856 | 3 224 402 | 54 829 258 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 5 043 000 | 1 808 000 | 1 808 000 | 0 | 9 824 820 | 0 | 9 824 820 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 69 096 000 | 131 754 210 | 131 754 210 | 225 547 004 | 252 981 696 | 0 | 252 981 696 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 220 935 000** | **1 237 052 072** | **1 248 143 329** | **1 309 743 742** | **1 408 857 819** | **87 145 611** | **1 496 003 430** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 38 914 000 | 144 549 000 | 19 181 364 | 38 243 864 | 39 243 864 | -5 357 296 | 33 886 568 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 54 577 000 | 19 997 452 | 19 997 452 | 0 | 20 000 000 | 107 000 000 | 127 000 000 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 468 225 188 | 34 979 216 | 550 667 691 | 563 660 155 | -163 900 975 | 399 759 180 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 313 991 | 408 991 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 532 052 000 | 1 380 886 000 | 1 380 886 000 | 545 352 103 | 545 352 103 | 0 | 545 352 103 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 626 363 000** | **2 013 657 640** | **1 455 044 032** | **1 134 263 658** | **1 168 351 122** | **-61 944 280** | **1 106 406 842** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **222 000** | **269 000** | **353 204** | **100 740** | **100 740** | **1 000** | **101 740** |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 100 427 000 | 28 902 600 | 28 902 600 | 0 | 2 154 218 | 27 071 374 | 29 225 592 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 947 947 000** | **3 479 881 312** | **2 732 443 165** | **2 444 108 140** | **2 579 463 899** | **52 273 705** | **2 631 737 604** |

1. melléklet a …./2022.(…...) önkormányzati rendelethez

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

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
# 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*adatok forintban*

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat** | **Megnevezés** | **2019. évi teljesítés** | **2020. évi hatályos ei.** | **2020. évi várható teljesítés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** |
| | **I. Működési költségvetés** | | | | | | | |
| K.1 | 1.) Személyi juttatások | 308 309 000 | 324 286 973 | 299 190 610 | 353 751 964 | 371 446 758 | -22 429 475 | 349 017 283 |
| K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 60 658 000 | 57 808 790 | 52 019 450 | 57 839 703 | 60 202 121 | -4 716 672 | 55 485 449 |
| K.3 | 3.) Dologi kiadások | 294 073 000 | 449 986 822 | 325 729 969 | 319 612 368 | 417 515 578 | -43 775 700 | 373 739 878 |
| K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 3 399 000 | 6 000 000 | 3 863 035 | 4 000 000 | 4 000 000 | -654 204 | 3 345 796 |
| K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 990 000 | 2 760 000 | 1 152 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | -500 000 | 2 900 000 |
| K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 419 927 000 | 419 654 459 | 419 070 359 | 455 977 745 | 489 395 257 | 5 116 747 | 494 512 004 |
| K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 0 | 52 171 450 | 0 | 8 989 822 | 19 478 535 | 0 | 19 478 535 |
| K.5 | 8.) Működési céltartalék | 0 | 5 592 000 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 087 356 000** | **1 318 260 494** | **1 101 025 423** | **1 212 571 602** | **1 370 438 249** | **-66 959 304** | **1 303 478 945** |
| | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | |
| K.6 | 1.) Beruházások | 42 114 000 | 1 110 373 200 | 698 805 755 | 363 285 909 | 551 628 075 | 131 854 307 | 683 482 382 |
| K.7 | 2.) Felújítások | 193 908 000 | 154 118 391 | 107 059 182 | 83 646 715 | 118 339 065 | 68 107 569 | 186 446 634 |
| K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 2 098 000 | 55 598 906 | 1 358 570 | 55 140 336 | 60 791 428 | -500 000 | 60 291 428 |
| K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 160 000 000 | 0 | 9 525 824 | 8 297 527 | 0 | 8 297 527 |
| K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 629 585 000 | 0 | 693 896 469 | 441 730 452 | -107 300 241 | 334 430 211 |
| | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **238 120 000** | **2 109 675 497** | **807 223 507** | **1 205 495 253** | **1 180 786 547** | **92 161 635** | **1 272 948 182** |
| **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **999 991** | **999 991** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 96 505 000 | 50 945 330 | 24 860 445 | 26 041 285 | 28 239 103 | 27 071 374 | 55 310 477 |
| K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **1 421 981 000** | **3 479 881 312** | **1 934 109 366** | **2 444 108 140** | **2 579 463 899** | **52 273 705** | **2 631 737 604** |

0

2. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | **I. Működési költségvetés** | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 110 577 923 | 1.) Személyi juttatások | 335 707 318 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 293 385 455 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 53 233 538 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 742 673 355 | 3.) Dologi kiadások | 369 629 478 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 54 829 258 | 4.) Ellátottak juttatásai | 3 345 796 |
| 6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 9 824 820 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 2 900 000 |
| 7 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 252 981 696 | 6.) Egyéb működési kiadások | 484 453 357 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 19 478 535 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 3 000 000 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 464 272 507** | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 271 748 022** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 33 886 568 | 1.) Beruházások | 683 482 382 |
| 13 | 2.) Felhalmozási támogatások | 127 000 000 | 2.) Felújítások | 186 446 634 |
| 14 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 399 759 180 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 60 291 428 |
| 15 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 408 991 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 8 297 527 |
| 16 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 545 352 103 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 334 430 211 |
| **17** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 106 406 842** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 272 948 182** |
| 18 | **III. Kölcsönök** | **101 740** | **III. Kölcsönök** | **0** |
| 19 | | | | |
| 20 | **IV. Finanszírozási bevételek** | | **IV. Finanszírozási kiadások** | |
| 21 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 29 225 592 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 55 310 477 |
| 22 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| **23** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 600 006 681** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 600 006 681** |

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | **I. Működési költségvetés** | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 0 | 1.) Személyi juttatások | 1 300 000 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 15 824 797 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 401 750 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 0 | 3.) Dologi kiadások | 2 064 400 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 4.) Ellátottak juttatásai | 0 |
| 6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 0 |
| 7 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 6.) Egyéb működési kiadások | 10 058 647 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 0 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 2 000 000 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **15 824 797** | **Működési célú kiadások összesen:** | **15 824 797** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 1.) Beruházások | 0 |
| 13 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 2.) Felújítások | 0 |
| 14 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 15 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 |
| 16 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 |
| **17** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** |
| 18 | **III. Kölcsönök** | **0** | **III. Kölcsönök** | |
| 19 | | | | |
| 20 | **IV. Finanszírozási bevételek** | | **IV. Finanszírozási kiadások** | |
| 21 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 22 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| **23** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **15 824 797** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **15 824 797** |

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | **I. Működési költségvetés** | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 1 100 000 | 1.) Személyi juttatások | 12 009 965 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 3 961 806 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 1 850 161 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 10 844 320 | 3.) Dologi kiadások | 2 046 000 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| 6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 4.) Ellátottak juttatásai | 0 |
| 7 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 0 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 0 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 0 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **15 906 126** | **Működési célú kiadások összesen:** | **15 906 126** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 1.) Beruházások | 0 |
| 13 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 2.) Felújítások | 0 |
| 14 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 15 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 |
| 16 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 |
| **17** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** |
| 18 | **III. Kölcsönök** | **0** | **III. Kölcsönök** | |
| 19 | | | | |
| 20 | **IV. Finanszírozási bevételek** | | **IV. Finanszírozási kiadások** | |
| 21 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 22 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| **23** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **15 906 126** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **15 906 126** |

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

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

3. melléklet a…….. önkormányzati rendelethez

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

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2021. ÉVBEN

*adatok forintban*

| | A | B | C | C | C | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | *I.* | *MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 2 | | 1.) Működési bevételek | 99 294 302 | 99 671 231 | 3 735 175 | 103 406 406 |
| 3 | | 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | 0 |
| 5 | | Helyi adók | 238 223 000 | 238 223 000 | | 238 223 000 |
| 6 | | Átengedett központi adók | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | | Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek | 1 410 000 | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| 8 | | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:** | **338 927 302** | **339 304 231** | **3 735 175** | **343 039 406** |
| 9 | | 3.) Működési támogatások | | | | |
| 10 | | Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása | 638 242 652 | 638 242 652 | 14 117 187 | 652 359 839 |
| 11 | | Működési célú támogatások | 86 749 753 | 108 209 766 | -9 162 564 | 99 047 202 |
| 12 | | **Működési támogatások összesen:** | **724 992 405** | **746 452 418** | **4 954 623** | **751 407 041** |
| 13 | | 4.) Egyéb működési bevételek | | | | |
| 14 | | Támogatásértékű működési bevételek | 20 277 031 | 39 990 348 | 11 614 508 | 51 604 856 |
| 15 | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 9 824 820 | | 9 824 820 |
| 16 | | Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | |
| 17 | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | | **Egyéb működési bevételek összesen:** | **20 277 031** | **49 815 168** | **11 614 508** | **61 429 676** |
| 19 | | ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | ***1 084 196 738*** | ***1 135 571 817*** | ***20 304 306*** | ***1 155 876 123*** |
| 20 | *II.* | *FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK* | | | | |
| 21 | | 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| 22 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 38 243 864 | 39 243 864 | | 39 243 864 |
| 23 | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:** | **38 243 864** | **39 243 464** | **0** | **39 243 864** |
| 26 | | 2.) Felhalmozási támogatások | | | | |
| 27 | | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 28 | | **Felhalmozási támogatások összesen:** | **0** | **20 000 000** | **0** | **20 000 000** |
| 29 | | 3.) Egyéb felhalmozási bevételek | | | | |
| 30 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 550 667 691 | 550 667 691 | 12 992 464 | 563 660 155 |
| 31 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 |
| 32 | | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | | **Egyéb felhalmozási bevételek összesen:** | **550 667 691** | **550 667 691** | **13 087 464** | **563 755 155** |
| 34 | | ***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **588 911 555** | **609 911 155** | **13 087 464** | **622 999 019** |
| 35 | *III.* | *TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE* | 100 740 | 100 740 | | 100 740 |
| 36 | | ***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:*** | **100 740** | **100 740** | **0** | **100 740** |
| 37 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 673 209 033** | **1 745 583 712** | **33 391 770** | **1 778 975 882** |
| 38 | | | | | | |
| 39 | *IV.* | *KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK* | | | | |
| 40 | | 1.) Előző évek maradványának igénybevétele | | | | |
| 41 | | Működési célú | 225 547 004 | 252 981 696 | | 252 981 696 |
| 42 | | Felhalmozási célú | 545 352 103 | 545 352 103 | | 545 352 103 |
| 43 | | **Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:** | **770 899 107** | **798 333 799** | **0** | **798 333 799** |
| 44 | | ***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***770 899 107*** | ***798 333 799*** | ***0*** | ***798 333 799*** |
| 45 | *V.* | *KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK* | | | | |
| 46 | | 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | |
| 47 | | Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | **Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | | 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele | | | | |
| 51 | | Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra | | | | |
| | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 737 239 | 416 979 | 2 154 218 |
| 52 | | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | 0 | 0 | | 0 |
| 53 | | **Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:** | **0** | **0** | **416 979** | **2 154 218** |
| 54 | | ***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***0*** | ***1 737 239*** | ***416 979*** | ***2 154 218*** |
| 55 | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **770 899 107** | **800 071 038** | **416 979** | **800 488 017** |
| 56 | | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **2 444 108 140** | **2 545 654 750** | **33 808 749** | **2 579 463 899** |

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

**Beszámítás összegének megállapítása:**

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

*adatok forintban*

| A | B | C |
|---|---|---|
| **Jogcím** | **Hozzájárulás jogcíme** | **Összeg** |
| 2.I.1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása* | 167 183 502 |
| **2.I.1.1.2.** | **Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása** | **53 481 321** |
| 2.I.1.1.1.2. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 10 999 800 |
| 2.I.1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 13 344 000 |
| 2.I.1.1.1.4. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 072 346 |
| 2.I.1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | 8 907 675 |
| 2.I.1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 18 157 500 |
| 2.I.1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 |
| | **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**** | **10 208 901** |
| **2. I.1.** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása** | **220 675 023** |
| | ***A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után*** | ***210 466 122*** |
| 2.I.1.2.2. és 1.2.5. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 175 512 750 |
| 2.I.1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 26 492 800 |
| 2.I.1.2.3. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 095 000 |
| 2.I.1.2.4. | Nemzetiségi pótlék | 2 434 800 |
| **2.I.1.2.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **208 535 350** |
| 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 | 4 256 200 |
| 2.I.1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 15 314 220 |
| 2.I.1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | 5 067 750 |
| 2.I.1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás | 4 423 950 |
| 2.I.1.3.2.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 9 752 265 |
| 2.I.1.3.2.7. | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 23 281 104 |
| 2.I.1.3.2.9. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 8 988 168 |
| 2.I.1.3.2.14. | Támogató szolgáltatás | 14 901 448 |
| 2.I.1.3.2.15. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | 10 684 640 |
| 2.I.3.3.1. | Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása | 29 634 000 |
| 2.I.3.3.2. | Bölcsőde: üzemeltetési támogatás | 2 020 000 |
| 2.I.1.4.1.1. | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 38 831 400 |
| 2.I.1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) | 35 215 992 |
| 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:** | **217 380 024** |
| 2.I.5. | Kulturális feladatok támogatása | 14 835 350 |
| | **Támogatások mindösszesen:** | **651 216 846** |

* A közös önkormányzati hivatalt alkotó települések 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

**ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ**
**2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK**

*adatok forintban*

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | Hatályos előirányzat (2021. kiegészítő) | | | | Hatályos előirányzat (2021. május) | | | | Hatályos előirányzat (2021. október) | | | | Elszámolás 2021. év | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen |
| **Bölcsődei ellátás** | **24 600 000** | **0** | **0** | **24 600 000** | **24 600 000** | **0** | **0** | **24 600 000** | **25 794 000** | **0** | **0** | **25 794 000** | **31 402 000** | **0** | **0** | **31 402 000** | **31 402 000** | **0** | **0** | **31 402 000** |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | | | |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dolgok, középfokú végzettségű | 17 040 000 | | | | 17 040 000 | | | | 18 744 000 | | | | 24 282 000 | | | | 24 282 000 | | | |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 460 000 | | | | 2 460 000 | | | | 1 950 000 | | | | 2 020 000 | | | | 2 020 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021. évben 8 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 219 | 16 | 23 | 258 | 219 | 16 | 23 | 258 | 222 | 16 | 23 | 261 | 222 | 16 | 23 | 261 | 222 | 16 | 23 | 261 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Számított gyermeklétszám | 232 | 16 | 25 | 273 | 232 | 16 | 25 | 273 | 235 | 16 | 25 | 276 | 235 | 16 | 25 | 276 | 235 | 16 | 25 | 276 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021. évben 4 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 216 | 20 | 22 | 258 | 216 | 20 | 22 | 258 | 216 | 20 | 22 | 258 | 216 | 20 | 22 | 258 | 235 | 16 | 23 | 274 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 |
| Számított gyermeklétszám | 224 | 20 | 22 | 266 | 224 | 20 | 22 | 266 | 224 | 20 | 22 | 266 | 224 | 20 | 22 | 266 | 239 | 19 | 26 | 284 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 19,97 | 1,60 | 2,13 | 23,70 | 19,97 | 1,60 | 2,13 | 23,70 | 20,17 | 1,60 | 2,13 | 23,90 | 20,17 | 1,60 | 2,13 | 23,90 | 24,50 | 1,60 | 2,23 | 28,33 |
| Segítők elismert létszáma | 15 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 97 084 155 | 7 778 400 | 10 354 995 | 115 217 550 | 97 084 155 | 7 778 400 | 10 354 995 | 115 217 550 | 98 056 455 | 7 778 400 | 10 354 995 | 116 189 850 | 98 056 455 | 7 778 400 | 10 354 995 | 116 189 850 | 119 106 750 | 7 778 400 | 10 841 145 | 137 726 295 |
| Segítők bértámogatása | 43 785 000 | 2 919 000 | 2 919 000 | 49 623 000 | 49 770 000 | 3 318 000 | 3 318 000 | 56 406 000 | 49 770 000 | 3 318 000 | 3 318 000 | 56 406 000 | 49 770 000 | 3 318 000 | 3 318 000 | 56 406 000 | 49 770 000 | 3 318 000 | 3 318 000 | 56 406 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 21 720 200 | 1 704 500 | 2 288 900 | 25 713 600 | 21 720 200 | 1 704 500 | 2 288 900 | 25 713 600 | 21 915 000 | 1 704 500 | 2 288 900 | 25 908 400 | 21 915 000 | 1 704 500 | 2 288 900 | 25 908 400 | 22 499 400 | 1 607 100 | 2 386 300 | 26 492 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nemzetiségi pótlék összege | 1 623 200 | 0 | 0 | 1 623 200 | 1 623 200 | 0 | 0 | 1 623 200 | 1 623 200 | 0 | 0 | 1 623 200 | 1 623 200 | 0 | 0 | 1 623 200 | 2 434 800 | 0 | 0 | 2 434 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 339 000 | | | 3 339 000 | 3 339 000 | | | 3 339 000 | 3 699 000 | | | 3 699 000 | 4 095 000 | | | 4 095 000 | 4 095 000 | | | 4 095 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Támogatás mindösszesen:** | **192 151 555** | **12 401 900** | **15 562 895** | **220 116 350** | **198 136 555** | **12 800 900** | **15 961 895** | **226 899 350** | **200 857 655** | **12 800 900** | **15 961 895** | **229 620 450** | **206 861 655** | **12 800 900** | **15 961 895** | **235 624 450** | **229 307 950** | **12 703 500** | **16 545 445** | **258 556 895** |
| | | | | | **5 985 000** | **399 000** | **399 000** | | **2 721 100** | **0** | **0** | | **6 004 000** | **0** | **0** | | **22 446 295** | **-97 400** | **583 550** | |

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

| | |
|---|---|
| Óvoda | 1 527 100 |
| Bölcsőde | 1 194 000 |

| | |
|---|---|
| Óvoda | 396 000 |
| Bölcsőde | 5 608 000 |

175 459 655 204 222 450 227 154 895

4. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jogcím | Fajlagos mérték | Mutató-szám | Támogatás összege | Fajlagos mérték | Mutató-szám | Támogatás összege (2021. kiegészítő, október) | Eltérés (G-D) |
| | | forint/mutató | - | forint | forint/mutató | - | forint | forint |
| 1 | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | | | **69 771 020** | | | **73 639 336** | **3 868 316** |
| 2 | Szociális étkeztetés | 66 360,0 | 80,0 | 5 308 800 | 67 570,0 | 75,0 | 5 067 750 | -241 050 |
| 3 | Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) | 363 000,0 | 5,0 | 1 815 000 | 382 650,0 | 5,0 | 1 913 250 | 98 250 |
| 4 | Házi segítségnyújtás 30 % kiegészítés | 108 900,0 | 5,0 | 544 500 | 108 900,0 | 5,0 | 544 500 | |
| 5 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 217 000 | 28,0 | 6 076 000 | 227 785 | 28,0 | 6 377 980 | 301 980 |
| 6 | Időskorúak nappali intézményi ellátása 50% kiegészítés | 108 500 | 28,0 | 3 038 000 | 108 500 | 28,0 | 3 038 000 | |
| 7 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 732 000 | 27,0 | 19 764 000 | 758 268 | 27,0 | 20 473 236 | 709 236 |
| 8 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kiegészítés | 73 200 | 27,0 | 1 976 400 | 73 200 | 27,0 | 1 976 400 | |
| 9 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak | 439 200 | 1,0 | 439 200 | 454 960 | 1,0 | 454 960 | 15 760 |
| 10 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 10% kiegészítés | 43 920 | 1,0 | 43 920 | 43 920 | 1,0 | 43 920 | |
| 11 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 375 000 | 14,0 | 5 250 000 | 383 580 | 19,0 | 7 288 020 | 2 038 020 |
| 12 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 20% kiegészítés | 75 000 | 14,0 | 1 050 000 | 75 000 | 19,0 | 1 425 000 | 375 000 |
| 13 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak | 225 000 | 6,0 | 1 350 000 | 230 148 | 6,0 | 1 380 888 | 30 888 |
| 14 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak 20% kiegészítés | 45 000 | 6,0 | 270 000 | 45 000 | 6,0 | 270 000 | |
| 15 | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 3 000 000 | 1,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1,0 | 3 000 000 | |
| 16 | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 2 800 | 3 359,0 | 9 405 200 | 2 888 | 3 359,0 | 9 700 792 | 295 592 |
| 17 | Közösségi alapellátás - alaptámogatás | 2 000 000 | 12,0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12,0 | 2 000 000 | |
| 18 | Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 211 000 | 40,0 | 8 440 000 | 217 116 | 40,0 | 8 684 640 | 244 640 |
| **19** | **Működési támogatások** | | | **5 505 500** | | | **5 725 500** | **220 000** |
| **20** | **Fejlesztő foglalkoztatás** | | | 5 505 500 | | | 5 725 500 | 220 000 |
| 21 | **Mindösszesen:** | | | **75 276 520** | | | **79 364 836** | **4 088 316** |

5. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat | Rovat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 13 950 132 | 19 664 656 | 8 085 792 | 27 750 448 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 44 894 243 | 51 287 634 | -3 178 502 | 48 109 132 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 239 633 000 | 239 633 000 | 73 539 058 | 313 172 058 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 7 342 251 | 7 620 987 | -956 013 | 6 664 974 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 724 992 405 | 751 407 041 | 2 110 634 | 753 517 675 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 171 701 066 | 231 545 129 | -25 915 450 | 205 629 679 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 20 277 031 | 43 104 856 | 3 224 402 | 46 329 258 | K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | -654 204 | 3 345 796 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 3 400 000 | 3 400 000 | -500 000 | 2 900 000 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 225 547 004 | 225 547 004 | | 225 547 004 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 455 977 745 | 489 395 257 | -5 974 286 | 483 420 971 |
| 8 | | | | | | | K.9 | 7.) Fenntartói működési támogatás | 425 422 305 | 435 073 902 | -27 921 535 | 407 152 367 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Általános működési tartalék | 8 989 822 | 19 478 535 | 0 | 19 478 535 |
| 10 | | | | | | | K.5 | 9.) Működési céltartalék | 9 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| **11** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 224 399 572** | **1 279 356 557** | **86 959 886** | **1 366 316 443** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 130 727 432** | **1 246 801 444** | **-65 099 990** | **1 181 701 454** |
| 12 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 13 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 38 243 864 | 39 243 864 | -5 653 900 | 33 589 964 | K.6 | 1.) Beruházások | 359 785 909 | 535 763 618 | 143 027 271 | 678 790 889 |
| 14 | B.2 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 20 000 000 | 107 000 000 | 127 000 000 | K.7 | 2.) Felújítások | 83 646 715 | 118 339 065 | 54 592 962 | 172 932 027 |
| 15 | B.2 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 550 667 691 | 553 660 155 | -163 900 975 | 389 759 180 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 900 000 | 6 551 092 | -500 000 | 6 051 092 |
| 16 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 95 000 | 313 991 | 408 991 | K.9 | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás | 54 240 336 | 0 | | 0 |
| 17 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 545 352 103 | 491 111 767 | | 491 111 767 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 9 525 824 | 8 297 527 | | 8 297 527 |
| 18 | | | | | | | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 693 896 469 | 441 730 452 | -107 300 241 | 334 430 211 |
| **19** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 134 263 658** | **1 104 110 786** | **-62 240 884** | **1 041 869 902** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 201 995 253** | **1 110 681 754** | **89 819 992** | **1 200 501 746** |
| 20 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **100 740** | **100 740** | **1 000** | **101 740** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **0** | | **0** |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 23 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 2 154 218 | 27 071 374 | 29 225 592 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 26 041 285 | 28 239 103 | 27 071 374 | 55 310 477 |
| 24 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| **25** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **2 358 763 970** | **2 385 722 301** | **51 791 376** | **2 437 513 677** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 358 763 970** | **2 385 722 301** | **51 791 376** | **2 437 513 677** |

0

6. melléklet a ……. önkormányzati rendelethez

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

# ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 5 515 313 | 5 715 313 | 969 392 | 6 684 705 | 1.) Személyi juttatások | 172 464 390 | 172 464 390 | -11 781 420 | 160 682 970 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 227 139 555 | 227 139 555 | -17 091 547 | 210 048 008 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 29 590 478 | 29 590 478 | -1 781 528 | 27 808 950 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *166 666 000* | *167 183 502* | | *167 183 502* | 3.) Dologi kiadások | 27 600 000 | 28 193 147 | -1 038 270 | 27 154 877 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | | 0 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 393 147 | | 393 147 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **232 654 868** | **233 248 015** | **-16 122 155** | **217 125 860** | **Működési célú kiadások összesen:** | **229 654 868** | **230 248 015** | **-14 601 218** | **215 646 797** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 | 1.) Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | -1 520 937 | 1 479 063 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **3 000 000** | **3 000 000** | **-1 520 937** | **1 479 063** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **232 654 868** | **233 248 015** | **-16 122 155** | **217 125 860** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **232 654 868** | **233 248 015** | **-16 122 155** | **217 125 860** |

7. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 999 913 | 5 499 913 | 1.) Személyi juttatások | 36 446 886 | 36 446 886 | 6 177 | 36 453 063 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 56 176 482 | 56 176 482 | -238 224 | 55 938 258 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 605 196 | 5 605 196 | | 5 605 196 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *0* | *0* | | *0* | 3.) Dologi kiadások | 16 624 400 | 29 113 808 | -753 085 | 28 360 723 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | | 7 000 000 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 257 359 | | 257 359 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **58 676 482** | **71 433 841** | **2 761 689** | **74 195 530** | **Működési célú kiadások összesen:** | **58 676 482** | **71 165 890** | **-746 908** | **70 418 982** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 10 267 951 | -10 006 010 | 261 941 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 54 240 336 | 0 | | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | 13 514 607 | 13 514 607 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 54 240 336 | 54 240 336 | | 54 240 336 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 54 240 336 | 0 | 54 240 336 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **54 240 336** | **64 240 336** | **0** | **64 240 336** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **54 240 336** | **64 508 287** | **3 508 597** | **68 016 884** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **112 916 818** | **135 674 177** | **2 761 689** | **138 435 866** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **112 916 818** | **135 674 177** | **2 761 689** | **138 435 866** |

8. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 8 046 896 | 3 684 156 | -1 546 225 | 2 137 931 | 1.) Személyi juttatások | 26 180 448 | 28 936 184 | -3 748 877 | 25 187 307 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 28 960 826 | 28 960 826 | -3 417 420 | 25 543 406 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 4 035 874 | 4 795 765 | -1 552 021 | 3 243 744 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *0* | *0* | | 0 | 3.) Dologi kiadások | 6 791 400 | 25 474 919 | -10 803 630 | 14 671 289 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 11 091 033 | 11 091 033 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 2 824 820 | | 2 824 820 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 22 833 572 | | 22 833 572 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **37 007 722** | **61 303 374** | **-4 963 645** | **56 339 729** | **Működési célú kiadások összesen:** | **37 007 722** | **59 206 868** | **-5 013 495** | **54 193 373** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 2 096 506 | 49 850 | 2 146 356 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** | **2 096 506** | **49 850** | **2 146 356** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **37 007 722** | **61 303 374** | **-4 963 645** | **56 339 729** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **37 007 722** | **61 303 374** | **-4 963 645** | **56 339 729** |

9. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

# ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
# 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **2021. évi módosítás** | **2021. évi hatályos előirányzat** |
| 1 | **I. Működési célú bevételek** | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 69 281 961 | 71 842 281 | -2 237 355 | 69 604 926 | 1.) Személyi juttatások | 73 765 997 | 82 311 664 | -3 726 853 | 78 584 811 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 113 145 442 | 122 797 039 | -7 174 344 | 115 622 695 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 11 265 904 | 12 589 695 | -427 110 | 12 162 585 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *102 907 281* | *102 907 281* | | | 3.) Dologi kiadások | 96 895 502 | 103 188 575 | -5 265 265 | 97 923 310 |
| 5 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | | 0 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 5.) Általános működési tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 0 | 3 950 614 | | 3 950 614 | 6.) Működési céltartalék | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | **Működési célú bevételek összesen:** | **182 427 403** | **198 589 934** | **-9 411 699** | **189 178 235** | **Működési célú kiadások összesen:** | **181 927 403** | **198 089 934** | **-9 419 228** | **188 670 706** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 296 604 | 296 604 | 1.) Beruházások | 500 000 | 500 000 | 304 133 | 804 133 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 0 | | 0 | 2.) Felújítások | 0 | 0 | | |
| 12 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | |
| 13 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 | | |
| 14 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | |
| **15** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **0** | **0** | **296 604** | **296 604** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **500 000** | **500 000** | **304 133** | **804 133** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **182 427 403** | **182 427 403** | **-9 115 095** | **189 474 839** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **182 427 403** | **198 589 934** | **-9 115 095** | **189 474 839** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

*adatok forintban*

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntés száma | Sor-szám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat | 2021. évi hatályos előirányzatból | | | | | |
| | | | | | | | Beruházások | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítások | Tartalék | Vissza-térítendő támogatás | Hitel-törlesztés |
| | 1 | **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal** | **3 000 000** | **3 000 000** | | **3 000 000** | **3 000 000** | | | | | |
| | 2 | Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | *Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok* | | | | | | | | | | |
| | 5 | Hivatali gépkocsi beszerzése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | |
| | 6 | Fülhallgató sajtó- és sportreferens részére | 1 880 | 1 880 | | 1 880 | 1 880 | | | | | |
| 26/2018.(II.22.) | 7 | Településrendezési terv | 635 000 | 635 000 | | 635 000 | 635 000 | | | | | |
| 214/2020.(XII.23.) | 8 | Bringapark tervezés | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| | 9 | Békefi Antal Városi Könyvtár lapostető felújítása | 3 809 344 | 3 809 344 | | 3 809 344 | | | 3 809 344 | | | |
| | 10 | közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése | 982 192 | 3 982 192 | | 3 982 192 | 3 982 192 | | | | | |
| 104/2020.(VII.9.) | 11 | Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F.; Berek és Eötvös K. utca | 26 343 270 | 26 343 270 | | 26 343 270 | | | 26 343 270 | | | |
| | 12 | Belterületi utak, járdák felújítása 2021. év | 6 666 667 | 26 666 667 | | 26 666 667 | | | 26 666 667 | | | |
| 152/2019.(VI.18.) | 13 | Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése | 19 940 016 | 19 940 016 | | 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 | 373 380 | | 373 380 | 373 380 | | | | | |
| | 15 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" | 111 553 931 | 111 553 931 | | 111 553 931 | 33 925 294 | | 7 982 596 | 30 068 678 | | |
| | 16 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 197 753 268 | 186 508 812 | | 186 508 812 | 186 508 812 | | | | | |
| | 17 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002villámvédelmi rendszer | 0 | 1 847 007 | | 1 847 007 | 1 847 007 | | | | | |
| | 18 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 térvilágítás | 0 | 762 000 | | 762 000 | 762 000 | | | | | |
| | 19 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 98 573 330 | 98 573 330 | | 98 573 330 | 99 362 081 | | | | | |
| | 20 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" | 46 598 834 | 46 598 834 | | 46 598 834 | | | 46 598 834 | 0 | | |
| | 21 | TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park" | 222 968 569 | 222 968 569 | -650 000 | 222 318 569 | 164 913 169 | | | 26 632 066 | | |
| | 22 | Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján (8420 Zirc, Petőfi utca 8.) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| 213/2021 (IX.2.) | 23 | Győri út elleti árok felújítása | 0 | 0 | 4 593 590 | 4 593 590 | | | 4 593 590 | | | |
| | 24 | Colas Pótmunka | 0 | 0 | 1 110 813 | 1 110 813 | | | 1 110 813 | | | |
| | 25 | Visszafizetendő pályázati forrás pályázat elszámolást köv. | 0 | 3 958 614 | 0 | 3 958 614 | | | | | 3 958 614 | |
| | 27 | Gáz | 236 961 | 236 961 | | 236 961 | | | | 236 961 | | |
| | 28 | Játszótér | 126 000 | 126 000 | 95 000 | 221 000 | | | | 221 000 | | |
| 271/2019.(XI.18.) | 29 | VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész | 145 987 412 | 135 063 271 | | 135 063 271 | 135 063 271 | | | 0 | | |
| | 30 | Csatorna céltartalék | 84 951 683 | 60 560 133 | 758 176 | 61 318 309 | | | | 61 318 309 | | |
| | 31 | Környezetvédelmi alap tartalék | 5 086 026 | 5 086 026 | | 5 086 026 | | | | 5 086 026 | | |
| | 32 | Pályázati tartalék | 100 000 000 | 83 723 566 | -16 384 776 | 67 338 790 | | | | 67 338 790 | | |
| | 33 | Általános felhalmozási tartalék | 9 525 824 | 8 297 527 | | 8 297 527 | | | | 8 297 527 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntés száma | Sor-szám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás | 2021. évi hatályos előirányzat | 2021. évi hatályos előirányzatból | | | | | |
| | | | | | | | Beruházások | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítások | Tartalék | Vissza-térítendő támogatás | Hitel-törlesztés |
| | 34 | *Vagyonkezelési feladatok* | | | | | | | | | | |
| | 35 | Munkáltatói lakásalap | 1 989 209 | 1 989 209 | | 1 989 209 | | | | 1 989 209 | | |
| | 36 | Lakásalap | 58 452 072 | 58 452 072 | | 58 452 072 | | | 1 233 951 | 57 218 121 | | |
| 249/2018.(X.18.) | 37 | Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |
| 185/2021(VII.29 | 38 | Zirc 1043/2 sz. ingatlan megvásárlása KOFA | 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | |
| 165/2021(VI.24) | 39 | Reguly Antal Múzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítése | 0 | 1 308 862 | | 1 308 862 | 1 308 862 | | | | | |
| | 40 | Bakonykarszt vagyonkezetési díj elszám.(2020./II.2021/I.félév) | 0 | 890 386 | 802 092 | 1 692 478 | | 1 692 478 | | | | |
| | 41 | **Zirc Városi Önkormányzat összesen:** | **1 147 754 917** | **1 120 356 859** | **-9 675 105** | **1 110 681 754** | **657 822 964** | **2 592 478** | **118 339 065** | **258 406 687** | **3 958 614** | **0** |
| | 42 | *Finanszírozási kiadások* | | | | | | | | | | |
| | 43 | Fejlesztési hitel tőketörlesztése | | | | | | | | | | |
| | 44 | | | | | | | | | | | |
| | 45 | Prezentációs fal | 0 | 0 | 55 783 | 55 783 | 55 783 | | | | | |
| | 46 | Tájékoztató tábla (betyárnap) | 0 | 0 | 142 991 | 142 991 | 142 991 | | | | | |
| | 47 | EMT-TE-B-B-21-0053 Előadóműv.szerv. Többlettáogatása | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | |
| | 48 | EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021/4828 | 0 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | 49 | TP-Link Archer Wifi router | 0 | 19 177 | | 19 177 | 19 177 | | | | | |
| | 50 | EFOP-4.1.8-16-2017-00095 pályázati támogatás visszafizetése | 54 240 336 | 54 240 336 | | 54 240 336 | | 54 240 336 | | | | |
| | 51 | **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB** | **54 240 336** | **54 309 513** | **10 198 774** | **64 508 287** | **10 267 951** | **54 240 336** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 52 | | | | | | | | | | | |
| | 53 | NKA állományvédelmi eszköz | 0 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | |
| | 54 | Kisértékű T.e besz. | 0 | 168 879 | 527 627 | 696 506 | 696 506 | | | | | |
| | 55 | EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021 | 0 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | 56 | **Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház** | **0** | **1 568 879** | **527 627** | **2 096 506** | **2 096 506** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 57 | | | | | | | | | | | |
| | 58 | Egyéb konyhai eszköz beszerzése | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| | 59 | **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ** | **500 000** | **500 000** | | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 60 | **Intézmények összesen:** | **57 740 336** | **59 378 392** | **10 726 401** | **70 104 793** | **15 864 457** | **54 240 336** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 61 | | | | | | | | | | | |
| | 62 | **Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:** | **1 205 495 253** | **1 179 735 251** | **1 051 296** | **1 180 786 547** | **673 687 421** | **56 832 814** | **118 339 065** | **258 406 687** | **3 958 614** | **0** |

11. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Program, projekt megnevezése | Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | | | | | | | |
| | | 2021. évi hatályos előirányzat | 2021. évi hatályos ei-ből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 2021. évi hatályos előirányzat | 2021. évi hatályos előirányzatból Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Beruházás | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítás | Tartalékok |
| 1 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" | 41 626 184 | 41 626 184 | 75 842 639 | 1 798 000 | 250 821 | 1 817 250 | 33 925 294 | | 7 982 596 | 30 068 678 |
| 2 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 74 500 000 | 74 500 000 | 130 879 030 | 1 380 000 | 192 510 | 28 371 929 | 99 362 081 | | | 1 572 510 |
| 3 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" | 0 | 0 | 51 062 897 | 3 040 000 | 424 063 | 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 | 220 200 830 | 2 400 000 | 336 254 | 26 217 211 | 190 567 819 | | | 679 546 |
| 5 | TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park" | 217 356 502 | 217 356 502 | 227 466 663 | 1 287 370 | 117 848 | 34 516 210 | 164 913 169 | | | 26 632 066 |
| 6 | VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése | 3 982 192 | 0 | 3 982 192 | | | | 3 982 192 | | | |
| 7 | VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész | 121 919 791 | 121 919 791 | 171 684 599 | | | 36 621 328 | 135 063 271 | | | 0 |
| 8 | EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében" | 0 | 0 | 55 527 921 | | | 1 287 585 | | 54 240 336 | | |
| 9 | **Összesen:** | **554 649 883** | **550 667 691** | **936 646 771** | **9 905 370** | **1 321 496** | **129 831 513** | **627 813 826** | **54 240 336** | **54 581 430** | **58 952 800** |

**Szöveges indokolás:** 4 220 196

**1-5.** **TOP projektek**: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhattuk a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. 2017. december hónapban elindítottuk a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlák nyitására irányuló kérelmünket. Az elkülönített számlák projektenként megnyitásra kerültek. A 2018. szeptember 30. napjáig fel nem használt támogatások összegeit átutaltuk a Kincstári számlákra összességében 1 275 044 826 forint összegben. 2019. évben született kedvező támogatói döntés a TOP-1.1.1. projekt esetében. Az elkülönített Magyar Államkincstárnál vezetett számlák egyenlege 2020. december 31. napján 282.008.054 forint. A TOP-1.4.1; a TOP-4.2.1.; valamint a TOP-4.1.1. projektek megvalósultak.

**6.** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési program keretében pályázatotkíván benyújtani a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közössségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megigényelt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önerő összege 982 192 forint.

**7.** Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon táogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkelelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projket teljes költségvetése 171.685 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke (24 548 ezer forin+25 217 ezer forint) 49 765 ezer forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható.

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

12. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

*adatok forintban*

| | A | B |
|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | Hatályos előirányzat |
| 1 | ***Általános működési tartalék*** | ***19 478 535*** |
| 2 | | |
| 3 | ***Működési céltartalékok*** | |
| 4 | Közfoglalkoztatás önrésze | 1 000 000 |
| 5 | Rendezvények Támogatási Alap | 2 000 000 |
| 6 | Civil Támogatási Alap | 0 |
| 7 | Szociális juttatások önrésze | 2 000 000 |
| 8 | ***Működési céltartalékok összesen:*** | ***5 000 000*** |
| 9 | | |
| 10 | ***Általános felhalmozási tartalék*** | ***8 297 527*** |
| 11 | | |
| 12 | ***Felhalmozási céltartalékok*** | |
| 13 | Csatorna | 62 076 485 |
| 14 | Munkáltatói Lakásalap | 1 989 209 |
| 15 | Lakásalap | 55 984 170 |
| 16 | Környezetvédelmi Alap | 5 086 026 |
| 17 | Pályázati tartalék | 30 215 521 |
| 18 | VP-6-7.2.1.2-16 | 121 920 125 |
| 19 | TOP-1.1.1-16-VE1-2017-000002 | 26 632 066 |
| 20 | Gáz | 236 961 |
| 21 | Játszótér | 221 000 |
| 22 | TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 | 30 068 648 |
| 23 | ***Felhalmozási céltartalékok összesen:*** | ***334 430 211*** |
| 24 | | |
| 25 | **Mindösszesen:** | **367 206 273** |

13. melléklet ……..önkormányzati rendelethez

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

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

*adatok forintban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Rovat** | **Megnevezés** | **2021. évi hatályos előirányzat** | **2022. évi terv** | **2023. évi terv** | **2024. évi terv** | **Rovat** | **Megnevezés** | **2021. évi hatályos előirányzat** | **2022. évi terv** | **2023. évi terv** | **2024. évi terv** |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 111 677 923 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 349 017 283 | 360 000 000 | 365 000 000 | 370 000 000 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 313 172 058 | 241 410 000 | 241 410 000 | 241 410 000 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 55 485 449 | 58 887 000 | 60 000 000 | 61 000 000 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 753 517 675 | 725 000 000 | 730 000 000 | 735 000 000 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 373 739 878 | 280 961 000 | 299 199 000 | 295 300 000 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 54 829 258 | 21 000 000 | 22 000 000 | 23 000 000 | K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 3 345 796 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 9 824 820 | 0 | 0 | 0 | K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 2 900 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 252 981 696 | 102 338 000 | 125 889 000 | 127 190 000 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 494 512 004 | 450 000 000 | 455 000 000 | 460 000 000 |
| 8 | | | | | | | K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 19 478 535 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Működési céltartalék | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 496 003 430** | **1 189 748 000** | **1 219 299 000** | **1 226 600 000** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 303 478 945** | **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 | 33 886 568 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | K.6 | 1.) Beruházások | 683 482 382 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 127 000 000 | 0 | 0 | 0 | K.7 | 2.) Felújítások | 186 446 634 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 399 759 180 | 0 | 0 | 0 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 60 291 428 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 408 991 | 0 | 0 | 0 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 8 297 527 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 545 352 103 | 177 483 000 | 178 500 000 | 178 600 000 | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 334 430 211 | 177 483 000 | 178 500 000 | 178 600 000 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 106 406 842** | **179 983 000** | **181 000 000** | **181 100 000** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 272 948 182** | **177 483 000** | **178 500 000** | **178 600 000** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **101 740** | **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 | 29 225 592 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 55 310 477 | 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:** | **2 631 737 604** | **1 369 731 000** | **1 400 299 000** | **1 407 700 000** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **2 631 737 604** | **1 369 731 000** | **1 400 299 000** | **1 407 700 000** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |