E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. december 13-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 109.671.051 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 74.271.092 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 2.729.108 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 38.129.067 forinttal emelkednek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változtak.

A költségvetés főösszege **112.400.159 forinttal** emelkedik, így az **3.642.370.007 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2023. december 7.

Ottó Péter
polgármester

Részletes indokolás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2023. július 1. – 2023. október 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Működési célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Működési célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az adatok forintban értendők

B.I.	**Állami támogatások miatti bevétel módosítások**	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális ágazati összevont pótlék 2023.07-10.	8 577 458
	Gyermekétkeztetés támogatása 2023. október havi pótigénylés	162 018
	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 2023. október havi pótigény	1 985 700
	Egyes köznevelési feladatok támogatása 2023. október havi pótigénylés	1 683 230
	2022. évi HIPA önkormányzati támogatás elszámolása	32 755 990
	B.I. Összesen:	**45 164 396**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	ZÖSZK személyi juttatások Szociális ágazati összevont pótlék 2023.07-10.	2 941 071
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok szociális ágazati összevont pótlék 2023.07-10.	382 338
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT Szociális ágazati összevont pótlék 2023.07-10.	5 254 049
	ZÖSZK működési céltartalék 2023. október havi pótigénylés	162 018
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2023. október havi pótigény	1 683 230
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT 2023. október havi pótigény	1 985 700
	Általános felhalmozási tartalék 2022. évi HIPA elszámolás	32 755 990
	K.I. Összesen:	**45 164 396**

B.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Iparűzési adó bevétel	50 000 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***50 000 000***
	B.II.1. Összesen:	**50 000 000**
B.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	500 000
	Egyéb működési bevétel ÁFA	135 000
	2022.II.félév vagyonkezelési díj elszámolás	2 166 697
	2023.I.félév vagyonkezelési díj elszámolás	2 119 756
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 921 453***
	Városi Könyvtár	
	Működési bevétel Zirc és Vidéke újság	14 800
	Városi Könyvtár összesen:	***14 800***
	Reguly Antal Múzeum	
	Működési bevétel (nyári tábor bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás)	665 472
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***665 472***

	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Erzsébet tábor 2023-NKZ01-04545; 04952; 04964	1 066 800
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***1 066 800***
	B.II.2. Összesen:	**6 668 525**
B.II.3.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.3.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 776 812
	Társasházi megtakarítás	5 015 318
	Diákmunka program támogatása	696 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***7 488 130***
	Városi Könyvtár	
	Pályázati támogatás VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Minipályázat\"	350 000
	Városi Könyvtár összesen:	***350 000***
	B.II.3.1. Összesen:	***7 838 130***
B.II.3.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök VEF-2019-37 pályázat	97 664
	Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök TOP-1.1.1.	2 631 444
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 729 108***
	B.II.3.2. Összesen:	***2 729 108***
	B.II.3. Összesen:	**10 567 238**
	Bevételi főösszeg változás:	**112 400 159**
K.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Dologi kiadások Iparűzési adó bevétel	50 000 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***50 000 000***
	K.II.1. Összesen:	**50 000 000**
K.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Dologi kiadások közvetített szolg., ÁFA	635 000
	Dologi kiadások ÁFA	460 636
	Csatorna felhalmozási céltartalék 2022.II.félév vagyonkezelési díj elszámolása	1 706 061
	Csatorna felhalmozási céltartalék 2023. I. félévi vagyonkezelés	1 669 099

	Dologi kiadások ÁFA	450 657
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 921 453***
	Városi Könyvtár	
	Dologi kiadások (Zirc és Vidéke újság)	14 800
	Városi Könyvtár összesen:	***14 800***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások (nyári tábor, árambővítés)	665 472
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***665 472***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások (Erzsébet tábor)	1 066 800
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***1 066 800***
	K.II.2. Összesen:	**6 668 525**
K.II.3.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.3.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Személyi juttatás közfoglalkoztatás	1 453 960
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	322 852
	Lakásalap felhalmozási céltartalék	5 015 318
	Személyi juttatások Diákmunka program	696 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***7 488 130***
	Városi Könyvtár	
	Beruházások VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Mi nipályázat\"	350 000
	Városi Könyvtár összesen:	***350000***
	K.II.3.1. Összesen:	***7 838 130***
K.II.3.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz VEF-2019-37 pályázati önerő elszámolása	97 664
	Dologi kiadások	2 631 444
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 729 108***
	K.II.3.2. Összesen:	***2 729 108***
	K.II.3. Összesen:	**10 567 238**
	Kiadási főösszeg változás:	**112 400 159**
	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	

	Csatorna felhalmozási céltartalék 105/2023.(III.22.)	-60 838 362
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz KEHOP projekt	60 838 362
	Csatorna felhalmozási céltartalék fejlesztési egyenleg törlesztése	-856 595
	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz fejlesztési egyenleg törlesztése	856 595
	Személyi juttatások EKF átcsoportosítás	187 094
	Munkaadókat terhelő járulékok EKF átcsoportosítás	-52 370
	Beruházások EKF átcsoportosítás	-600 000
	Dologi kiadások EKF átcsoportosítás	465 276
	Általános működési tartalék 344/2023.(X.11.)	-3 500 000
	Beruházások MXB-399 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása	3 500 000
	TOP_PLUSZ-2.1.1. felhalmozási céltartalék	-380 000
	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-2.1.1.	380 000
	TOP_PLUSZ-2.1.1. felhalmozási céltartalék	-8 599 988
	Felújítások TOP_PLUSZ-2.1.1. Könyvtár épületenergetika	8 599 988
	Lakásalap felhalmozási céltartalék 340/2023.(IX.20.) határozat	-8 000 000
	Felújítás Bercsényi u. 12/A. 1.em. 2. sz.	8 000 000
	Lakásalap felhalmozási céltartalék 81/2023.(II.22.) határozat	-1 500 000
	Dologi kiadások önkormányzati lakáson végzett munkálatok	1 500 000
	Általános működési tartalék 322/2023.(IX.20.) határozat	-900 000
	Működési célra átadott pénzeszköz "Millió lépés II."	900 000
	ZÖSZK működési céltartalék 317/2023.(IX.6.) határozat	-1 949 450
	Beruházások Főzőüst beszerzése	1 949 450
	TOP_PLUSZ-2.1.1. felhalmozási céltartalék	-126 294 332
	Felújítások TOP_PLUSZ-2.1.1. Könyvtár épületenergetika	126 294 332
	Felhalmozási céltartalék TOP 2.1.2. "Zöldváros"	-5 134 000
	Dologi kiadások Szemléletformálás	5 134 000
	Beruházások TOP-2.1.2.	-5 240 637
	Dologi kiadások TOP-2.1.2.	-177 800
	Személyi juttatások TOP-2.1.2.	170 000
	Munkaadókat terhelő járulékok TOP-2.1.2.	20 248
	TOP-2.1.2. felhalmozási céltartalék	5 228 189
	Csatorna felhalmozási céltartalék 2022.II.félév fejlesztési egyenleg törlesztése	-908 273
	Fejlesztési célra átadott pe. 2022.II.félév fejlesztési egyenleg törlesztése	908 273
	Közoktatási Alap Általános Iskola működési céltartalék	-134 996
	Beruházás Vízmelegítő beszerzése	134 996
	Általános működési tartalék 307/2023.(VIII.7.) határozat	-408 600
	Működési célra átadott pénzeszköz Polgárőrség ZIRCikON	408 600
	Általános felhalmozási tartalék 157/2023.(IV.19.) határozat	-2 400 000
	Beruházások Háziorvosi praxisok	2 400 000
	Közoktatási Alap Általános Iskola működési céltartalék	-454 500
	Dologi kiadások Általános Iskola festés	454 500
	Általános felhalmozási tartalék 120/2023.(III.22.) határozat	-1 184 880
	Beruházások 2136/16 hrsz-ú ingatlan megszerzése	1 184 880
	Általános felhalmozási tartalék 171/2023.(V.8.) határozat	-1 358 900
	Dologi kiadások EKF rendezvénytechnikai szolgáltatás	1 358 900
	Általános felhalmozási tartalék 219/2023.(VI14.) határozat	-3 973 012

	Felújítások TOP_PLUSZ-2.1.1. Könyvtár épületenergetika	3 973 012
	Általános felhalmozási tartalék 193/2023.(V.17.) határozat	-2 410 000
	Felújítások ZÖSZK elhelyezése	2 410 000
	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON működési céltartalék	-44 945 400
	Személyi juttatások EKF	471 252
	Munkaadókat terhelő járulékok EKF	52 370
	Dologi kiadások EKF	43 821 778
	Beruházások EKF	600 000
	ZÖSZK dologi kiadások	-27 590
	ZÖSZK Beruházások	27 590
	ZÖSZK működési céltartalék 359/2023.(X.18.) határozat	-5 262 729
	ZÖSZK személyi juttatások bérkorrekció	4 111 507
	ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok bérkorrekció	1 151 222
	Általános működési tartalék 359/2023.(X.18.) határozat	-2 470 930
	Városi Könyvtár személyi juttatások bérkorrekció	1 930 414
	Városi Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok bérkorrekció	540 516
	ZKÖH Személyi juttatások	-2 000 000
	ZKÖH Munkaadót terhelő járulékok	-260 000
	ZKÖH Dologi kiadások	2 260 000
	ZKÖH Dologi kiadások	-38 620
	ZKÖH Beruházás Sajtóreferensi irodába polc	38 620
	Általános működési tartalék 359/2023.(X.18.) határozat	-1 200 571
	Reguly Antal Múzeum személyi juttatások bérkorrekció	937 945
	Reguly Antal Múzeum munkaadókat terhelő járulékok bérkorrekció	262 626
	Általános működési tartalék 359/2023.(X.18.) határozat	-512 000
	Önkormányzat személyi juttatások bérkorrekció	400 000
	Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok bérkorrekció	112 000
	Általános működési tartalék 359/2023.(X.18.) határozat	-4 185 600
	Működési célra átadott pénzeszköz ZIVU bérkorrekció	4 185 600
	Általános működési tartalék 369 és 371/2023.(X.31.)	3 253 500
	Személyi juttatások választott tisztségviselők jutalmazása	3 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok választott tisztségviselők jutalmazása	253 500
	Civil támogatási alap működési céltartalék 232-257/2023.(VI.14.) határozat	-3 175 000
	Civil szervezetek támogatásai	3 175 000
	Civil támogatási alap működési céltartalék 251/2023.(VI.14.) határozat	-130 000
	ZLÓ-nak átadott pénzeszköz civil támogatási alapból	130 000
	Általános működési tartalék korrekció	-695 000
	Egyéb működési kiadások előirányzat korrekció	695 000
	Reguly Antal Múzeum beruházások	-402 774
	Reguly Antal Múzeum dologi kiadások	402 774
	Összesen:	**0**

Zirc, 2023. december ….

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(III.2.) 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. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetését
   aa) 1.560.985.569 forint működési költségvetési bevétellel,
   ab) 1.705.024.870 forint működési költségvetési kiadással,
   ac) 144.039.301 forint működési hiánnyal,
   ad) 270.229.640 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
   ae) 143.941 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
   af) 30.943.056 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási költségvetését
   ba) 1.416.801.043 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
   bb) 1.906.402.081 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
   bc) 489.601.038 forint felhalmozási hiánnyal,
   bd) 394.209.814 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 2023. évi
   ca) bevételi főösszegét 3.642.370.007 forintban és
   cb) kiadási főösszegét 3.642.370.007 forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

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

a) az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetését
   aa) 1.413.282.788 forint működési költségvetési bevétellel,
   ab) 1.505.232.400 forint működési költségvetési kiadással,
   ac) 91.949.612 forint működési hiánnyal,
   ad) 215.887.409 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
   ae) 143.941 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
   af) 30.943.056 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetését
   ba) 1.416.801.043 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
   bb) 1.904.149.539 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
   bc) 487.348.496 forint felhalmozási hiánnyal,
   bd) 394.209.814 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 3.440.324.995 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül 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 2023. évi működési költségvetését
aa) 233.131.614 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 262.803.260 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 29.671.646 forint működési hiánnyal és
ad) 29.793.768 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 122.122 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 122.122 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 262.925.382 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi működési költségvetését
aa) 74.673.999 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 81.452.313 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 6.778.314 forint működési hiánnyal és
ad) 7.443.314 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 665.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 665.000 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 82.117.313 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”

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 2023. évi működési költségvetését
aa) 35.389.609 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 47.275.272 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 11.885.663 forint működési hiánnyal és
ad) 12.823.493 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 937.830 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 937.830 forint felhalmozási hiánnyal és

bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 48.213.102 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.”

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

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

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi működési költségvetését
aa) 290.626.595 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 294.380.661 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 3.754.066 forint működési hiánnyal és
ad) 4.281.656 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 527.590 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 527.590 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 294.908.251 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”

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

*„**14.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 664.439.454 forintban állapítja meg, melyből 270.229.640 forint működési, 394.209.814 forint felhalmozási célú.”*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. október 31. napjától kell alkalmazni.

Ottó Péter polgármester	Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(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 109.671.051 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 74.271.092 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 2.729.108 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 38.129.067 forinttal emelkednek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változtak.
A költségvetés főösszege 112.400.159 forinttal emelkedik, így az 3.642.370.007 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 2023. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2023. 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 …/2023.(…) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormá

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K	L	L	L	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**									**I. Működési költségvetés**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	102 244 653	128 629 584	135 188 287	161 582 122	167 051 036	6 668 525	173 719 561	K.1	1.) Személyi juttatások	347 865 269	430 851 190	393 557 412	419 912 059	425 030 423	14 299 243	439 329 666
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	243 266 000	364 188 866	328 862 000	328 862 000	50 000 000	378 862 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	63 046 803	56 487 927	61 297 742	61 720 985	2 785 302	64 506 287
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	859 410 121	859 410 121	772 977 875	869 968 191	45 164 396	915 132 587	K.3	3.) Dologi kiadások	316 371 683	442 953 680	378 289 609	388 749 581	402 384 781	110 875 097	513 259 878
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 829 258	65 469 124	59 339 158	30 097 293	32 737 291	2 822 812	35 560 103	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796	4 000 000	2 833 080	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	11 995 991	10 926 907	51 950 000	52 696 000	5 015 318	57 711 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 900 000	3 400 000	2 850 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	278 403 207	278 403 207	263 064 947	270 229 640	0	270 229 640	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	559 446 100	554 580 115	544 930 449	579 954 491	18 417 179	598 371 670
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	6 959 742	0	9 739 600	49 462 103	-15 520 672	33 941 431
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	17 476 305	0	89 235 924	104 800 995	-56 585 057	48 215 938
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 477 219 821**	**1 587 174 027**	**1 707 456 546**	**1 608 534 237**	**1 721 544 158**	**109 671 051**	**1 831 215 209**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 231 780 911**	**1 528 133 820**	**1 388 598 143**	**1 521 265 355**	**1 630 753 778**	**74 271 092**	**1 705 024 870**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**									**II. Felhalmozási költségvetés**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	39 288 189	37 531 688	12 118 350	10 741 350	0	10 741 350	K.6	1.) Beruházások	487 447 408	269 674 590	245 406 526	142 028 309	154 991 890	6 293 279	161 285 169
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	18 856 356	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	113 732 511	184 873 549	118 083 760	1 498 600	1 498 600	147 576 545	149 075 145
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 055 784	366 946 039	256 521 978	1 399 941 245	1 400 059 744	2 631 444	1 402 691 188	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	1 965 545	1 965 545	0	0	90 393 894	90 393 894
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	10 000	609 851	0	3 255 001	97 664	3 352 665	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 673 811	0	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	412 569 488	412 569 488	394 209 814	394 209 814	0	394 209 814	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	404 870 809	0	1 709 228 107	1 695 978 509	-226 653 320	1 469 325 189
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 106 307 762**	**837 670 072**	**707 233 005**	**1 806 269 409**	**1 808 265 909**	**2 729 108**	**1 810 995 017**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**661 471 347**	**870 058 304**	**365 455 831**	**1 862 755 016**	**1 868 273 014**	**38 129 067**	**1 906 402 081**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**99 080**	**31 200**	**29 700**	**15 840**	**15 840**	**0**	**15 840**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19																		
20		**IV. Finanszírozási bevételek**									**IV. Finanszírozási kiadások**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	31 431 851	31 431 851	0	143 941	0	143 941	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	58 115 026	27 315 911	30 799 115	30 943 056	0	30 943 056
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 612 852 255**	**2 456 307 150**	**2 446 151 102**	**3 414 819 486**	**3 529 969 848**	**112 400 159**	**3 642 370 007**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 921 879 560**	**2 456 307 150**	**1 781 369 885**	**3 414 819 486**	**3 529 969 848**	**112 400 159**	**3 642 370 007**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

2. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	172 219 561	1.) Személyi juttatások	422 259 146
3	2.) Közhatalmi bevételek	369 407 418	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 636 594
4	3.) Működési támogatások	902 796 734	3.) Dologi kiadások	510 496 720
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	35 560 103	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	57 711 318	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	6.) Egyéb működési kiadások	598 371 670
8			7.) Általános működési tartalék	33 941 431
9			8.) Működési céltartalék	47 628 874
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 807 924 774**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 681 734 435**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 741 350	1.) Beruházások	161 285 169
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	149 075 145
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 402 691 188	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	90 393 894
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 352 665	4.) Általános felhalmozási tartalék	36 322 684
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	5.) Felhalmozási céltartalék	1 469 325 189
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 810 995 017**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 906 402 081**
18	**III. Kölcsönök**	**15 840**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	143 941	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 619 079 572**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 619 079 572**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	3 100 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 647 284	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	960 220
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
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	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	587 064
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**4 647 284**	**Működési célú kiadások összesen:**	**4 647 284**
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:**	**4 647 284**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**4 647 284**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 500 000	1.) Személyi juttatások	13 970 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 807 298	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 473
4	3.) Működési támogatások	12 335 853	3.) Dologi kiadások	2 763 158
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
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:**	**18 643 151**	**Működési célú kiadások összesen:**	**18 643 151**
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:**	**18 643 151**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**18 643 151**

0

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

3. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2023. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	161 582 122	167 051 036	6 668 525	173 719 561
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
5		Helyi adók	324 967 000	324 967 000	50 000 000	374 967 000
6		Átengedett központi adók	0	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	3 895 000	3 895 000	0	3 895 000
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**328 862 000**	**328 862 000**	**50 000 000**	**378 862 000**
9		3.) Működési támogatások		0		0
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	760 188 406	869 968 191	45 164 396	915 132 587
11		Működési célú támogatások	12 789 469	0		0
12		**Működési támogatások összesen:**	**772 977 875**	**869 968 191**	**45 164 396**	**915 132 587**
13		4.) Egyéb működési bevételek		0		0
14		Támogatásértékű működési bevételek	30 097 293	32 737 291	2 822 812	35 560 103
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 950 000	52 696 000	5 015 318	57 711 318
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**82 047 293**	**85 433 291**	**7 838 130**	**93 271 421**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 345 469 290***	***1 451 314 518***	**109 671 051**	**1 560 985 569**
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*		0		0
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 118 350	10 741 350	0	10 741 350
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**12 118 350**	**10 741 350**	**0**	**10 741 350**
26		2.) Felhalmozási támogatások		0	0	0
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 399 941 245	1 400 059 744	2 631 444	1 402 691 188
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 255 001	97 664	3 352 665
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**1 399 941 245**	**1 403 314 745**	**2 729 108**	**1 406 043 853**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1 412 059 595**	**1 414 056 095**	**2 729 108**	**1 416 785 203**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	15 840	15 840	0	15 840
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**15 840**	**15 840**	**0**	**15 840**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 757 544 725**	**2 865 386 453**	**112 400 159**	**2 977 786 612**
38				0		0
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*		0		0
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	263 064 947	270 229 640	0	270 229 640
42		Felhalmozási célú	394 209 814	394 209 814	0	394 209 814
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**657 274 761**	**664 439 454**	**0**	**664 439 454**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***657 274 761***	***664 439 454***	***0***	***664 439 454***
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, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
52		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	143 941	0	143 941
53		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
54		**Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás és államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele összesen:**	**0**	**143 941**	**0**	**143 941**
55		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***143 941***	***0***	***143 941***
56		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**657 274 761**	**664 583 395**	**0**	**664 583 395**
57		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 414 819 486**	**3 529 969 848**	**112 400 159**	**3 642 370 007**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉVI ALAKULÁSA**

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	14 095 216 150
Adóerő-képesség (forint)	197 333 026
Lakosságszám (fő)	6 625
1 főre jutó adóerő-képesség	**29 786**

adatok forintban

A	B	C	D
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg**	**68/2023.(III.10.) Korm.rendelet**
2.I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	167 552 641	10 167 543
2.I.1.1.2.	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**55 870 650**	0
2.I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	11 349 000	0
2.I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 170 500	0
2.I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 552 890	0
2.I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	9 248 260	0
2.I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 550 000	0
2.I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	0
2.I.1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 700 000	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	**8 628 846**	0
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**239 133 491**	**10 167 543**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***230 504 645***	***10 167 543***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	193 814 470	26 173 204
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	35 360 000	1 848 000
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 836 270	451 890
2.I.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 110 160	0
2.I.1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**237 120 900**	**28 473 094**

2.I.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 227 470	0
2.I.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	799 060
2.I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	19 375 880	3 865 320
3.I.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 408 534	1 180 000
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	4 797 650	464 000
2.I.1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	3 010 400	480 400
2.I.1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 566 080	1 512 000
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26 970 160	3 746 420
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	9 106 200	656 640
2.I.1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	14 454 190	1 377 190
2.I.1.3.2.15.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 693 600	1 292 800
2.I.3.3.1.	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	43 972 900	5 009 440
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	6 144 422	0
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	50 360 595	5 073 222
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	63 393 368	0
2.I.1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0
2.I.1.3. - 2.I.1.4.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**292 610 389**	**25 456 492**
2.I.5.	Kulturális feladatok támogatása	14 661 125	494 000
3.I.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	0
3.I.2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	11 552 718	0
	Támogatások mindösszesen:	**789 449 777**	**64 591 129**

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

** A 2023. május havi igényfelmérés eredménye, és a hozzá kapcsolódó 6//2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján járó kiegészítő támogatás előirányzatmódosítás szintjén még nem jelenik meg.

4. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK*

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				68/2023.(III.10.) Korm.rendelet				Hatályos előirányzat 2023. május hónap				Hatályos előirányzat 2023. október hónap			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	**45 754 922**	**0**	**0**	**45 754 922**	**5 009 440**	**0**	**0**	**5 009 440**	**50 117 322**	**0**	**0**	**50 117 322**	**50 117 322**	**0**	**0**	**50 117 322**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13 981 400				1 140 400				13 981 400				13 981 400			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	25 629 100				3 869 040				29 991 500				29 991 500			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 144 422				0				6 144 422				6 144 422			
2023. évben 8 hónapra																
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	220	18	29	267	220	18	29	267	225	20	29	274	225	20	29	274
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2
Számított gyermeklétszám	227	18	32	277	227	18	32	277	232	20	32	284	232	20	32	284
2023. évben 4 hónapra																
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	214	12	22	248	214	12	22	248	214	12	22	248	214	19	23	256
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	3
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Számított gyermeklétszám	216	12	25	253	216	12	25	253	216	12	25	253	220	19	26	265
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19,50	1,50	2,60	23,60	19,50	1,50	2,60	23,60	20,00	1,50	2,50	24,00	19,90	1,80	2,60	24,30
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	102 626 550	7 894 350	13 683 540	124 204 440	13 998 855	1 076 835	1 866 514	16 942 204	105 258 000	7 894 350	13 157 250	126 309 600	104 731 710	9 473 220	13 683 540	127 888 470
Segítők bértámogatása	58 170 000	3 878 000	3 878 000	65 926 000	8 145 000	543 000	543 000	9 231 000	58 170 000	3 878 000	3 878 000	65 926 000	58 170 000	3 878 000	3 878 000	65 926 000
Óvodaműködtetési támogatás	28 642 900	2 080 000	3 597 100	34 320 000	1 542 310	112 000	193 690	1 848 000	29 081 000	2 249 000	3 601 000	34 931 000	29 162 900	2 557 100	3 640 000	35 360 000
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	2,6	0	0	2,6
Nemzetiségi pótlék összege	2 434 800	0	0	2 434 800	0	0	0	0	2 434 800	0	0	2 434 800	2 110 160	0	0	2 110 160
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	7	0	0	7	7	0	0	7	10	0	0	10	10	0	0	10
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 550 110	0	0	4 550 110	451 890	0	0	451 890	5 836 270	0	0	5 836 270	5 836 270	0	0	5 836 270
Támogatás mindösszesen:	**242 179 282**	**13 852 350**	**21 158 640**	**277 190 272**	**29 147 495**	**1 731 835**	**2 603 204**	**33 482 534**	**250 897 392**	**14 021 350**	**20 636 250**	**285 554 992**	**250 128 362**	**15 908 320**	**21 201 540**	**287 238 222**

Megnevezés	Éves összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	5 262 900
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	3 878 000

* A 2023. május havi igényfelmérés eredménye, és a hozzá kapcsolódó 6//2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján járó kiegészítő támogatás előirányzatmódosítás szintjén még nem jelenik meg.

4. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK , MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA *

adatok forinthan

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H	I	J
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege eredeti előirányzat	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege 68/2023.(III.10.) Korm.rendelet	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege május	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege október
		forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**81 612 580**			**9 529 450**			**81 612 580**			**83 598 280**
2	Szociális étkeztetés	73 810,0	80,0	5 904 800	5 800,0	80,0	464 000	73 810,0	80,0	5 904 800	73 810,0	65,0	4 797 650
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	602 080,0	5,0	3 010 400	96 080,0	5,0	480 400	602 080,0	5,0	3 010 400	602 080,0	5,0	3 010 400
4	Időskorúak nappali intézményi ellátása	423 940	28,0	11 870 320	54 000	28,0	1 512 000	423 940	28,0	11 870 320	423 940	32,0	13 566 080
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	963 220	27,0	26 006 940	135 740	27,0	3 664 980	963 220	27,0	26 006 940	963 220	28,0	26 970 160
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	577 930	1,0	577 930	81 440	1,0	81 440	577 930	1,0	577 930	577 930	0,0	
7	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	505 900	16,0	8 094 400	41 040	16,0	656 640	505 900	16,0	8 094 400	505 900	18,0	9 106 200
8	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	303 540	0,0		20 520	0,0		303 540	0,0		303 540	0,0	
9	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000	0	1,0		3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000
10	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 410	3 359,0	11 454 190	410	3 359,0	1 377 190	3 410	3 359,0	11 454 190	3 410	3 359,0	11 454 190
11	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000	0	12,0		2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000
12	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	242 340	40,0	9 693 600	32 320	40,0	1 292 800	242 340	40,0	9 693 600	242 340	40,0	9 693 600
13	**Működési támogatások**			**6 941 000**						**7 909 000**			**7 909 000**
14	**Fejlesztő foglalkoztatás**			6 941 000						7 909 000			7 909 000
15	**Mindösszesen:**			**88 553 580**			**9 529 450**			**89 521 580**			**91 507 280**

* A 2023. május havi igényfelmérés eredménye, és a hozzá kapcsolódó 6//2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján járó kiegészítő támogatás előirányzatmódosítás szintjén még nem jelenik meg.

5. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	18 276 413	23 745 327	4 921 453	28 666 780	K.1	1.) Személyi juttatások	55 781 297	56 935 456	6 378 306	63 313 762
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 862 000	328 862 000	50 000 000	378 862 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 023 423	9 068 969	708 600	9 777 569
4	B.1	3.) Működési támogatások	772 977 875	869 968 191	45 164 396	915 132 587	K.3	3.) Dologi kiadások	143 202 011	151 842 401	107 114 391	258 956 792
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	30 097 293	32 737 291	2 472 812	35 210 103	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000 000	50 396 000	5 015 318	55 411 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000		3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	263 064 947	215 887 409		215 887 409	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	544 930 449	579 090 693	18 417 179	597 507 872
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	518 021 273	473 861 397	12 257 639	486 119 036
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	9 739 600	49 462 103	-15 520 672	33 941 431
10							K.5	9.) Működési céltartalék	89 235 924	104 800 995	-56 585 057	48 215 938
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 463 278 528**	**1 521 596 218**	**107 573 979**	**1 629 170 197**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 377 333 977**	**1 432 462 014**	**72 770 386**	**1 505 232 400**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	12 118 350	10 741 350		10 741 350	K.6	1.) Beruházások	140 703 978	153 335 714	5 696 913	159 032 627
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	K.7	2.) Felújítások	1 498 600	1 498 600	147 576 545	149 075 145
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 399 941 245	1 400 059 744	2 631 444	1 402 691 188	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	90 393 894	90 393 894
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 255 001	97 664	3 352 665	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	394 209 814		394 209 814	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 709 228 107	1 695 978 509	-226 653 320	1 469 325 189
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 806 269 409**	**1 808 265 909**	**2 729 108**	**1 810 995 017**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 861 430 685**	**1 866 616 838**	**37 532 701**	**1 904 149 539**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**15 840**	**15 840**	**0**	**15 840**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**		**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	143 941		143 941	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 799 115	30 943 056		30 943 056
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 269 563 777**	**3 330 021 908**	**110 303 087**	**3 440 324 995**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 269 563 777**	**3 330 021 908**	**110 303 087**	**3 440 324 995**

5. melléklet a .../2023.(…...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 117/2023.(III.22.) határozat	0	472 293	0	472 293		472 293
2	**Összesen:**	**0**	**472 293**	**0**	**472 293**	**0**	**472 293**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Dudar, Csetény, Nagyesztergár Polgárőr Egyesületei 307/2023.(VIII.7.)	0	0	408 600	408 600		408 600
2	**Összesen:**	**0**	**0**	**408 600**	**408 600**	**0**	**408 600**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP TERHÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítány 111/2023.(III.22.) határozat	0	500 000		500 000	0	500 000
2	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 167/2023.(V.8.) és 234/2023.(VI.14.)	0	350 000	140 000	490 000	0	490 000
3	"Millió lépés az iskoládért" Gimnázium 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000		300 000
4	"Millió lépés az iskoládért" Általános Iskola 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000	0	300 000
5	"Millió lépés az iskoládért" Szakképző Iskola 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000	0	300 000
6	Zirc Kézilabda Sportegyesület 166/2023.(V.8.)	0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
7	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 168/2023.(V.8.) és 233/2023.(VI.14.)	0	156 000	140 000	296 000	0	296 000
8	Reguly Iskoláért Alapítvány 191/2023.(V.17.)	0	300 000		300 000	0	300 000
9	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 232/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
10	Zirci Tenisz Klub SE 235/2023.(VI.14.)	0	0	105 000	105 000	0	105 000
11	Zirci Református Egyházközség 237/2023.(VI.14.)	0	0	125 000	125 000	0	125 000
12	Ők is Emberek Alapítvány 239/2023.(VI.14.)	0	0	120 000	120 000	0	120 000
13	Zirci Országzászló Alapítvány 240/2023.(VI.14.)	0	0	140 000	140 000	0	140 000
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 241/2023.(VI.14.)	0	0	140 000	140 000	0	140 000
15	Jóléti szolgálat Árvácska Alapítvány 242/2023.(VI.14.)	0	0	85 000	85 000	0	85 000
16	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 243/2023.(VI.14.)	0	0	100 000	100 000	0	100 000
17	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 244/2023.(VI.14.)	0	0	40 000	40 000	0	40 000
18	"Wings" Dart Club "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 245/2023.(VI.14.)	0	0	100 000	100 000	0	100 000
19	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 248/2023.(VI.14.)	0	0	125 000	125 000	0	125 000
20	Andante Sport, Oktatási és Kulturális Egyesület 249/2023.(VI.14.)	0	0	65 000	65 000	0	65 000
21	Zirci Sporthorgász Egyesület 250/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
22	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 252/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
23	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 253/2023.(VI.14.)	0	0	130 000	130 000	0	130 000
24	Bakony Harmónia Kulturális Egyesület 254/2023.(VI.14.)			130 000	130 000	0	130 000
25	Zirci Evangélikus Fiókegyház 255/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
26	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 257/2023.(VI.14.)	0	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
27	**Összesen:**	**0**	**3 206 000**	**3 175 000**	**6 381 000**	**0**	**6 381 000**

6. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 580 000	6 580 000	0	6 580 000	1.) Személyi juttatások	197 420 533	196 777 924	-2 000 000	194 777 924
3	2.) Fenntartói működési támogatások	256 345 382	226 551 614	0	226 551 614	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 504 849	30 283 661	-260 000	30 023 661
4	*ebből állami támogatások*	*167 552 641*	*177 720 184*	*0*	*177 720 184*	3.) Dologi kiadások	35 000 000	34 916 497	2 221 380	37 137 877
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	863 798	0	863 798
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	29 793 768	0	29 793 768	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**	**Működési célú kiadások összesen:**	**262 925 382**	**262 841 880**	**-38 620**	**262 803 260**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	83 502	38 620	122 122
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:**	**0**	**83 502**	**38 620**	**122 122**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**0**	**262 925 382**

7. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 200 000	7 200 000	14 800	7 214 800	1.) Személyi juttatások	46 202 962	46 202 962	1 930 414	48 133 376
3	2.) Fenntartói működési támogatások	69 911 583	63 038 269	2 470 930	65 509 199	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 125 185	6 125 185	540 516	6 665 701
4	*ebből állami támogatások**	*14 661 125*	*15 155 125*	*0*	*15 155 125*	3.) Dologi kiadások	26 316 779	26 638 436	14 800	26 653 236
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	350 000	350 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	7 443 314	0	7 443 314	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**78 711 583**	**79 281 583**	**2 835 730**	**82 117 313**	**Működési célú kiadások összesen:**	**78 644 926**	**78 966 583**	**2 485 730**	**81 452 313**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	66 657	315 000	350 000	665 000
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:**	**66 657**	**315 000**	**350 000**	**665 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**78 711 583**	**79 281 583**	**2 835 730**	**82 117 313**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**78 711 583**	**79 281 583**	**2 835 730**	**82 117 313**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Népi Kézműves Alkotóház bértámogatás címén összességében 11.552.718 forintban részesül.

Ez az összeg a két Intézmény költségvetésének együttes állami támogatással való lefedettségét emeli.

8. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 750 000	6 750 000	665 472	7 415 472	1.) Személyi juttatások	27 950 450	27 950 450	937 945	28 888 395
3	3.) Fenntartói működési támogatások	38 772 059	26 073 566	1 200 571	27 274 137	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 460 609	3 460 609	262 626	3 723 235
4	*ebből állami támogatások**	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	3 000 000	3.) Dologi kiadások	13 703 326	14 178 326	485 316	14 663 642
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	350 000	700 000	0	700 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	12 823 493	0	12 823 493	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**45 872 059**	**46 347 059**	**1 866 043**	**48 213 102**	**Működési célú kiadások összesen:**	**45 114 385**	**45 589 385**	**1 685 887**	**47 275 272**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	757 674	757 674	180 156	937 830
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:**	**757 674**	**757 674**	**180 156**	**937 830**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**45 872 059**	**46 347 059**	**1 866 043**	**48 213 102**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**45 872 059**	**46 347 059**	**1 866 043**	**48 213 102**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Népi Kézműves Alkotóház bértámogatás címén összességében 11.552.718 forintban részesül.

Ez az összeg a két Intézmény költségvetésének együttes állami támogatással való lefedettségét emeli.

9. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosítás**	**2023. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	122 775 709	122 775 709	1 066 800	123 842 509	1.) Személyi juttatások	92 556 817	97 163 631	7 052 578	104 216 209
3	3.) Fenntartói működési támogatások	152 992 249	158 197 948	8 586 138	166 784 086	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 183 676	12 782 561	1 533 560	14 316 121
4	*ebből állami támogatások*	*146 152 937*	*162 276 238*	*3 323 409*	*165 599 647*	3.) Dologi kiadások	170 527 465	174 809 121	1 039 210	175 848 331
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	4 281 656	0	4 281 656	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**275 767 958**	**285 255 313**	**9 652 938**	**294 908 251**	**Működési célú kiadások összesen:**	**275 267 958**	**284 755 313**	**9 625 348**	**294 380 661**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	500 000	500 000	27 590	527 590
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:**	**500 000**	**500 000**	**27 590**	**527 590**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**275 767 958**	**285 255 313**	**9 652 938**	**294 908 251**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**275 767 958**	**285 255 313**	**9 652 938**	**294 908 251**

104216209	0
14316121	0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**0**	**83 502**	**38 620**	**122 122**	**122 122**					
	2	Szünetmentes tápegység beszerzése Kazánházba	0	83 502	0	83 502	83 502					
	3	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	0	38 620	38 620	38 620					
	4											
	5	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
344/2023.(X.11.)	6	MXB-399 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000					
26/2018.(II.22.)	7	Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítása	254 000	254 000		254 000	254 000					
92/2023.(III.13.)	8	Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	0	1 627 200		1 627 200	1 627 200					
330/2022.(XI.8.)	9	82-es főút és 8301 út gyalogátkelőinek kivitelezése	15 049 323	11 849 861		11 849 861	11 849 861					
6/2022.(I.13.); 219/2023.(VI.14.)	10	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	136 778 514	136 778 514	3 593 012	140 371 526			140 365 932	5 594		
	11	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 962 974				1 151 962 974		
	12	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200	141 732 200		141 732 200				141 732 200		
4/2023.(I.16.)	13	Közvilágítás korszerűsítése	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					
	14	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	102 506 198	102 506 198		102 506 198	102 506 198		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	15	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	17 177 159	16 391 559	-5 146 448	11 245 111	2 966 720			8 278 391		
	16	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	19 044 682	19 044 682		19 044 682	3 292 983			15 751 699		
210/2021 (IX.2)	17	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	762 000	762 000		762 000	762 000					
	18	Vízmelegítő Reguly Antal Általános Iskolába Közoktatási Alapból	0	0	134 996	134 996	134 996					
193/2023.(V.17.)	19	ZÖSZK elhelyezése Alkotmány u. 14.	0	0	2 410 000	2 410 000			2 410 000			
317/2023.(IX.6.)	20	Főzőüst beszerzése	0	0	1 949 450	1 949 450	1 949 450					
	21	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0	0	0	0	0					
	22	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	7 810 500	7 810 500		7 810 500	7 810 500			0		
	23	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
	24	Játszótér	0	0		0				0		
352/2023.(X.18.)	25	Luksz Sándor utcai víziközmű rendszer rekonstrukciója	0	0	27 693 000	27 693 000		27 693 000				
	26	Vízbekötés saját teljesítmény	0	0	67 437	67 437	67 437					
	27	Víziközmű vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	0	0	97 664	97 664		97 664				
271/2019.(XI.18.)	28	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	3 014 600	3 014 600		3 014 600	3 014 600					
105/2023.(III.22.)	29	KEHOP projekt önerő	0	0	60 838 362	60 838 362		60 838 362				
	30	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	0	1 764 868	1 764 868		1 764 868				
	31	Csatorna céltartalék	80 046 868	80 046 868	-80 046 868	0				0		
	32	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	33	Fejlesztési tartalék	100 000 000	90 828 985	-6 941 639	83 887 346				83 887 346		
	34	Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684				36 322 684		
	35											
	36	*Vagyonkezelési feladatok*										
	37	Munkáltatói lakásalap	1 636 708	1 636 708		1 636 708				1 636 708		
	38	Lakásalap	65 231 972	65 231 972	-4 484 682	60 747 290				60 747 290		
249/2018.(X.18.)	39	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	2 940 000		2 940 000	2 940 000					
	40	Zirc 996/2/A/9 hrsz-ú rendelők megvásárlása	0	9 171 015	2 400 000	11 571 015	11 571 015					
120/2023.(III.22.)	41	2136/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (lakóterület beépíthetősége)	0	0	1 184 880	1 184 880	1 184 880					
340/2023.(IX.20.)	42	Zirc 1850/7/A/4 hrsz-ú ingatlan felújítása	0	0	8 000 000	8 000 000	1 700 787		6 299 213			
	43	*Finanszírozási kiadások*										
	44	Fejlesztési hitel tőketörlesztése										

	45	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 861 430 685	1 866 616 838	37 532 701	1 904 149 539	159 032 627	90 393 894	149 075 145	1 505 647 873	0	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
88/2021(V.18)	46	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk"Békefi Antal Városi Könyvtár	66 657	0	0	0	0					
256/2023.(VI.14.)	47	"Bárka" Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	100 000	0	100 000	100 000					
236/2023.(VI.14.)	48	Együtt a Könyvtárért Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	120 000	0	120 000	120 000					
244/2023.(VI.14.)	49	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány (Civil pályázati támogatás)	0	95 000	0	95 000	95 000					
	50	VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Mi nipályázat\"	0	0	350 000	350 000	350 000					
	51	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**66 657**	**315 000**	**350 000**	**665 000**	**665 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52	CSSP-Tárgyalkotó-B-2022-0058	757 674	757 674	-402 774	354 900	354 900					
	53	Lenovo tablet beszerzése (Regulyversum)	0	0	133 350	133 350	133 350					
	54	Regulyversum kiállításhoz szükséges eszközök pótlása (merevlemez, memória, sérült hangtölcsérek)	0	0	449 580	449 580	449 580					
	55	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**757 674**	**757 674**	**180 156**	**937 830**	**937 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	56	Lengőteke beszerzése Erzsébet-táborhoz	0	0	27 590	27 590	27 590					
	57	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	500 000	-68 000	432 000	432 000					
	58	Xerox Phaser 3025 MFP nyomtató beszerzése	0	0	68 000	68 000	68 000					
	59	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**500 000**	**27 590**	**527 590**	**527 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60	**Intézmények összesen:**	**1 324 331**	**1 656 176**	**596 366**	**2 252 542**	**2 252 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61											
	62	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 862 755 016**	**1 868 273 014**	**38 129 067**	**1 906 402 081**	**161 285 169**	**90 393 894**	**149 075 145**	**1 505 647 873**	**0**	**0**

11. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	**Bevételi előirányzat**			**Kiadási előirányzat**							
		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból						
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány		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"	91 787 730	59 790 075	31 997 655	119 228 543	4 030 000	471 500	12 220 845	102 506 198			0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	7 353 978		7 353 978	21 945 199	135 000	15 000	6 043 500				15 751 699
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	1 327 720	0	1 327 720	1 572 960	1 392 000	180 960					
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	6 685 423	0	6 685 423	6 685 423			6 618 856	66 567			
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 962 974							1 151 962 974
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	10 414 787	0	10 414 787	17 341 058	770 000	103 947	5 222 000	2 966 720			8 278 391
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	13 081 341	13 081 341		9 488 325	1 450 000	169 650	58 175	7 810 500			0
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	36 124 598	36 124 598		3 264 600			250 000	3 014 600			
9	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	137 610 364		137 610 364	141 653 376			1 281 850			140 365 932	5 594
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200	141 732 200									141 732 200
11	**Összesen:**	**1 598 081 115**	**1 402 691 188**	**195 389 927**	**1 473 142 458**	**7 777 000**	**941 057**	**31 695 226**	**116 364 585**	**0**	**140 365 932**	**1 317 730 858**

Szöveges indokolás:

1. 2. 6. és 7. sorok	**TOP projektek: TOP-2.1.2.:** A projekt építési beruházásai megvalósultak. Szoft elemek (marketing, rendezvények) vannak hátra 2023. évben. **TOP-3.1.1.**: A projekt kapcsán a Képviselő-testület kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását, benne projekt elem törlését és határidők módosítását. A fejlesztéssel összefüggésben fenntartható közlekedési szemléletformáló programsorozat megvalósítása van még folyamatban. **TOP-1.2.1.**: 2023. év nagy feladata a színpad, hang és fénytechnika beszerzése. **TOP.1.1.1.**: A projekt tekintetében fűnyíró gép eszközbeszerzés van folyamatban.
8. pont	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. Az elnyert támogatás összege 121.919.791 forint. A megvalósításhoz szükséges önerőt a Csatorna céltartalék terhére biztosította az Önkormányzat. A projekt 2023. évben befejezésre kerül.
3. és 4. pontok	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" identitás pályázat keretében az önkormányzat a szakami vezető bérének és járulékainak finanszírozására nyert támogatást 6.223.000 forint összegben. Ugyanezen projekt keretében a Rguly Antal Múzeum 14.100.000 forint támogatást, a Békefi Antal Városi Könyvtár 14.663.000 forint támogatást nyert. A projekt 100 % előlegből finanszírozott, az előleg a bankszámlákra 2022.februárban megérkezett. E projektekből a Békefi Antal Városi Könyvtár és az Önkormányzat projektje húzódik át 2023. évre.
10. pon	A Képviselő-testület 201/2022.(V.30.) határozatában döntött a TOP_PLUSZ pályázat keretében Zirc megelevenedő történelme tárgyban fejlesztési igény benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, de nem bruttó módon, hanem nettó módon került finanszírozásra. Az elnyert pályázati támogatás összege így 141.732.000 forint. A Képviselő-testület még nem hozott döntést a nettó finanszírozás tényének tárgyában. A pályázati támogatás összege felhalmozási céltartalékba került.
5. és 9. pontok	A Képviselő-testület 6/2022.(I.13.) határozatában döntött több TOP_PLUSZ pályázat benyújtásáról. Itt szerepelt többek között a Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása, valamint az Élhető település projekt (Hosszúrét és környezete, valamint a Cigánydombi-árok vízrendezése). Említett projektek kedvező elbírálásban részesültek. A Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítására elnyert támogatás összegének előlege még 2022. évben megérkezett. Az Élhető település projekt kapcsán 2023. év első felében várható az elnyert 1.199.133.314 forint támogatás igényelhető 1.151.962.974 forintos előlegének megérkezése.

12. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat**
1	***Általános működési tartalék***	***33 941 431***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000 000
5	Civil Támogatási Alap	0
6	Közoktatási Alap (Általános Iskola)	74 104
7	Közoktatási Alap (Gimnázium)	346 800
8	Dercen	166 160
9	Sporttelep	320 000
10	Szociális juttatások önrésze	2 000 000
11	"REZSI"	20 724 869
12	ZKÖH tartalék	18 054 546
121	ZÖSZK működési céltartalék	4 029 459
13	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
14	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***48 215 938***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***36 322 684***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	0
21	*ebből: KEHOP projekt önrésze*	*0*
22	Munkáltatói Lakásalap	1 636 708
23	Lakásalap	60 747 290
24	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
25	Fejlesztési tartalék	83 887 346
26	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	15 751 699
27	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	8 278 391
28	Gáz	236 961
29	Játszótér	0
30	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	5 594
31	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974
32	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200
33	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 469 325 189***
34		
35	**Mindösszesen:**	**1 587 805 242**

13. melléklet a …/2023.(…) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Sor-szám	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben										**Összesen (C+...+M)**
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Helyi adók	1	374 967 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	**3 674 967 000**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3 895 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	**37 895 000**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	10 741 350	10 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**45 741 350**
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saját bevételek (1+…+7)	**8**	**389 603 350**	**343 400 000**	**338 400 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**335 900 000**	**3 758 603 350**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**194 801 675**	**171 700 000**	**169 200 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**1 879 301 675**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0											**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Megnevezés	Sor-szám	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben										Összesen (C+...+M)
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**194 801 675**	**171 700 000**	**169 200 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**167 950 000**	**1 879 301 675**

14. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023-2026. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	173 719 561	153 000 000	153 000 000	153 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	439 329 666	420 000 000	420 000 000	420 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	378 862 000	333 400 000	333 400 000	333 400 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	64 506 287	61 320 000	61 320 000	61 320 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	915 132 587	780 000 000	780 000 000	780 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	513 259 878	380 000 000	380 000 000	380 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	35 560 103	31 000 000	32 000 000	33 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	57 711 318	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	598 371 670	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	33 941 431	38 818 000	53 369 000	48 170 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	48 215 938	21 000 000	21 000 000	21 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 831 215 209**	**1 399 738 000**	**1 424 289 000**	**1 426 590 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 705 024 870**	**1 378 538 000**	**1 398 089 000**	**1 397 890 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 741 350	10 000 000	5 000 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	161 285 169	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	149 075 145	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 402 691 188	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	90 393 894	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 352 665	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	36 322 684	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 469 325 189	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 810 995 017**	**187 483 000**	**183 500 000**	**181 100 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 906 402 081**	**177 483 000**	**178 500 000**	**178 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**15 840**	**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	143 941	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056	31 200 000	31 200 000	31 200 000
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:**	**3 642 370 007**	**1 587 221 000**	**1 607 789 000**	**1 607 690 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 642 370 007**	**1 587 221 000**	**1 607 789 000**	**1 607 690 000**