E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. április 17-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: Emberi Kapcsolatok Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Általános indokolás

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

A 2023. november 1. – 2023. december 31. közötti 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
Saját felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 151.581.205 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 1.556.950 forinttal csökken. A felhalmozási költségvetés bevételei 177.248.051 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 24.109.896 forinttal csökkennek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 31.575.976 forinttal emelkednek.

A költségvetés főösszege **5.909.130 forinttal** emelkedik, így az **3.648.279.137 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2024. április 10.

Ottó Péter
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(...) 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.712.566.774 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.703.467.920 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 9.098.854 forint működési többlettel,
ad) 270.229.640 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 31.719.917 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 62.519.032 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1.239.552.992 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.882.292.185 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 642.739.193 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 3.648.279.137 forintban és
cb) kiadási főösszegét 3.648.279.137 forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

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

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

a) az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetését
aa) 1.576.092.906 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.518.863.796 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 57.229.110 forint működési többlettel,
ad) 215.887.409 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 31.719.917 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 62.519.032 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1.239.272.992 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.875.800.210 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 636.527.218 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 3.457.183.038 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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) 233.594.652 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 263.061.540 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 29.466.888 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) 326.880 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 326.880 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 263.388.420 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) 78.215.677 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 85.229.092 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7.013.415 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) 429.899 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 429.899 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 85.658.991 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”

5. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése 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) 39.437.155 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 50.937.770 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 11.500.615 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) 280.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.602.878 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.322.878 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 52.540.648 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 2023. évi működési költségvetését
aa) 296.060.848 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 296.210.186 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 149.338 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) 4.132.318 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 4.132.318 forint felhalmozási hiánnyal és
bd) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 300.342.504 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”

7. § (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.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. december 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 151.581.205 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 1.556.950 forinttal csökken. A felhalmozási költségvetés bevételei 177.248.051 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 24.109.896 forinttal csökkennek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 31.575.976 forinttal emelkednek.
A költségvetés főösszege 5.909.130 forinttal emelkedik, így az 3.648.279.137 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, a 2023. évi költségvetési beszámoló összeállításához.

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 …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F				G
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
1		**I. Működési célú bevételek**								
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	102 244 653	128 629 584	135 188 287	161 582 122	173 719 561	1 705 308	175 424 869	K.1
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	243 266 000	364 188 866	328 862 000	378 862 000	130 272 477	509 134 477	K.2
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	859 410 121	859 410 121	772 977 875	915 132 587	27 728 300	942 860 887	K.3
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 829 258	65 469 124	59 339 158	30 097 293	35 560 103	3 125 120	38 685 223	K.4
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	11 995 991	10 926 907	51 950 000	57 711 318	-11 250 000	46 461 318	K.4
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
8										K.5
9										K.5
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 477 219 821**	**1 587 174 027**	**1 707 456 546**	**1 608 534 237**	**1 831 215 209**	**151 581 205**	**1 982 796 414**	
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**								
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	39 288 189	37 531 688	12 118 350	10 741 350	282 000	11 023 350	K.6
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	18 856 356	0	0	0	0	0	K.7
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 055 784	366 946 039	256 521 978	1 399 941 245	1 402 691 188	-177 606 798	1 225 084 390	K.8
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	10 000	609 851	0	3 352 665	-125 000	3 227 665	K.5
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
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 106 307 762**	**837 670 072**	**707 233 005**	**1 806 269 409**	**1 810 995 017**	**-177 449 798**	**1 633 545 219**	
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**99 080**	**31 200**	**29 700**	**15 840**	**15 840**	**201 747**	**217 587**	**K.5**
19										
20		**IV. Finanszírozási bevételek**								
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	31 431 851	31 431 851	0	143 941	31 575 976	31 719 917	K.9
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 612 852 255**	**2 456 307 150**	**2 446 151 102**	**3 414 819 486**	**3 642 370 007**	**5 909 130**	**3 648 279 137**	

1. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormá

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	H	I	J	K	L	L	L	L
Sor-szám	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 költségvetés**							
2	1.) Személyi juttatások	347 865 269	430 851 190	393 557 412	419 912 059	439 329 666	-4 845 136	434 484 530
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	63 046 803	56 487 927	61 297 742	64 506 287	-3 238 309	61 267 978
4	3.) Dologi kiadások	316 371 683	442 953 680	378 289 609	388 749 581	513 259 878	-30 508 271	482 751 607
5	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796	4 000 000	2 833 080	4 000 000	4 000 000	-174 770	3 825 230
6	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 900 000	3 400 000	2 850 000	3 400 000	3 400 000	-140 000	3 260 000
7	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	559 446 100	554 580 115	544 930 449	598 371 670	-141 425	598 230 245
8	7.) Általános működési tartalék	0	6 959 742	0	9 739 600	33 941 431	41 447 163	75 388 594
9	8.) Működési céltartalék	0	17 476 305	0	89 235 924	48 215 938	-3 956 202	44 259 736
10	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 231 780 911**	**1 528 133 820**	**1 388 598 143**	**1 521 265 355**	**1 705 024 870**	**-1 556 950**	**1 703 467 920**
11	**II. Felhalmozási költségvetés**							
12	1.) Beruházások	487 447 408	269 674 590	245 406 526	142 028 309	161 285 169	91 921 932	253 207 101
13	2.) Felújítások	113 732 511	184 873 549	118 083 760	1 498 600	149 075 145	3 993 010	153 068 155
14	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	1 965 545	1 965 545	0	90 393 894	712 199	91 106 093
15	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 673 811	0	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382
16	5.) Felhalmozási céltartalék	0	404 870 809	0	1 709 228 107	1 469 325 189	-215 956 735	1 253 368 454
17	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**661 471 347**	**870 058 304**	**365 455 831**	**1 862 755 016**	**1 906 402 081**	**-24 109 896**	**1 882 292 185**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19								
20	**IV. Finanszírozási kiadások**							
21	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	58 115 026	27 315 911	30 799 115	30 943 056	31 575 976	62 519 032
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 921 879 560**	**2 456 307 150**	**1 781 369 885**	**3 414 819 486**	**3 642 370 007**	**5 909 130**	**3 648 279 137**

2. melléklet a .../2024.(...) 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	173 924 869	1.) Személyi juttatások	417 414 010
3	2.) Közhatalmi bevételek	500 100 799	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58 398 285
4	3.) Működési támogatások	930 525 034	3.) Dologi kiadások	479 988 449
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	4.) Ellátottak juttatásai	3 825 230
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 260 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	6.) Egyéb működési kiadások	598 230 245
8			7.) Általános működési tartalék	75 388 594
9			8.) Működési céltartalék	44 093 576
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 959 926 883**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 680 598 389**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 023 350	1.) Beruházások	253 207 101
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	153 068 155
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	4.) Általános felhalmozási tartalék	131 542 382
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	5.) Felhalmozási céltartalék	1 253 368 454
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 633 545 219**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 882 292 185**
18	**III. Kölcsönök**	**217 587**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	62 519 032
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 625 409 606**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 625 409 606**

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	4 226 380	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	166 160
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**4 226 380**	**Működési célú kiadások összesen:**	**4 226 380**
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:**	**4 226 380**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**4 226 380**

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 .../2024.(...) 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	173 719 561	1 705 308	175 424 869
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
5		Helyi adók	324 967 000	374 967 000	130 272 477	505 239 477
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**	**378 862 000**	**130 272 477**	**509 134 477**
9		3.) Működési támogatások		0		0
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	760 188 406	915 132 587	27 728 300	942 860 887
11		Működési célú támogatások	12 789 469	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**772 977 875**	**915 132 587**	**27 728 300**	**942 860 887**
13		4.) Egyéb működési bevételek		0		0
14		Támogatásértékű működési bevételek	30 097 293	35 560 103	3 125 120	38 685 223
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 950 000	57 711 318	-11 250 000	46 461 318
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**	**93 271 421**	**-8 124 880**	**85 146 541**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 345 469 290***	***1 560 985 569***	**151 581 205**	**1 712 566 774**
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	282 000	11 023 350
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**	**282 000**	**11 023 350**
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	1 402 691 188	-177 606 798	1 225 084 390
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 352 665	-125 000	3 227 665
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**1 399 941 245**	**1 406 043 853**	**-177 731 798**	**1 228 312 055**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1 412 059 595**	**1 416 785 203**	**-177 449 798**	**1 239 335 405**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	15 840	15 840	201 747	217 587
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**15 840**	**15 840**	**201 747**	**217 587**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 757 544 725**	**2 977 786 612**	**-25 666 846**	**2 952 119 766**
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	31 575 976	31 719 917
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**	**31 575 976**	**31 719 917**
55		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***143 941***	***31 575 976***	***31 719 917***
56		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**657 274 761**	**664 583 395**	**31 575 976**	**696 159 371**
57		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 414 819 486**	**3 642 370 007**	**5 909 130**	**3 648 279 137**

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 forinthan

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.1.1.1.2.	**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	19 730 000	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	**8 628 846**	0
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**243 163 491**	**10 167 543**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***234 534 645***	***10 167 543***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	193 814 470	32 185 266
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	35 360 000	1 904 000
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 836 270	825 826
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**	**34 915 092**
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	377 000
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	1 728 000
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26 970 160	3 800 720
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	9 106 200	738 720
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	6 121 460
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	10 153 674	0
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	50 360 595	4 862 055
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	60 566 912	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:**	**293 793 185**	**26 622 725**
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:	**794 662 573**	**72 199 360**

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

4. melléklet a .../2024.(...) 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				Hatályos 68/2023.(III.10.) Korm.rendelet október			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	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**	**54 126 574**	**0**	**0**	**54 126 574**	**6 121 460**	**0**	**0**	**6 121 460**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13 981 400				1 140 400				13 981 400				13 981 400				1 593 860			
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				4 527 600			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 144 422				0				6 144 422				10 153 674				0			
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	220	18	29	267
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	2	0	0	2	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	1	0	1	2
Számított gyermeklétszám	227	18	32	277	227	18	32	277	232	20	32	284	232	20	32	284	227	18	32	277
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	214	12	22	248
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	1
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	1	1	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	216	12	25	253
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	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	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	18 797 938	1 700 316	2 456 012	22 954 266
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	8 145 000	543 000	543 000	9 231 000
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	1 570 310	137 690	196 000	1 904 000
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	2,6	0	0	2,6	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	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	7	0	0	7	7	0	0	7	10	0	0	10	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	825 826	0	0	825 826
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**	**254 137 614**	**15 908 320**	**21 201 540**	**291 247 474**	**35 460 534**	**2 381 006**	**3 195 012**	**41 036 552**

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

	8 718 110	169 000	-522 390
Bölcsi	4 362 400		
Óvoda	4 355 710		
Óvodából még	3 069 550		7 078 560

3 240 222	1 886 970	565 290	5 692 482	

4. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor-szám	A Jogcím	B Fajlagos mérték	C Mutató-szám	D Támogatás összege eredeti előirányzat	E Fajlagos mérték	F Mutató-szám	G Támogatás összege 68/2023.(III.30.) Korm.rendelet	H Fajlagos mérték	I Mutató-szám	J Támogatás összege május	K Fajlagos mérték	L Mutató-szám	M Támogatás összege október	N Fajlagos mérték	O Mutató-szám	P Támogatás összege 68/2023.(III.30.) Korm.rendelet október
		forint/mutató	-	forint	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**			**9 794 830**
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	5 800,0	65,0	377 000
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	96 080,0	5,0	480 400
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	54 000	32,0	1 728 000
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	135 740	28,0	3 800 720
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásátmogatást folyósítanak	577 930	1,0	577 930	81 440	1,0	81 440	577 930	1,0	577 930	577 930	0,0		81 440	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	41 040	18,0	738 720
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		20 520	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	0	1,0	
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	410	3 359,0	1 377 190
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	0	12,0	
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	32 320	40,0	1 292 800
13	**Működési támogatások**			**6 941 000**						**7 909 000**			**8 210 576**			
14	**Fejlesztő foglalkoztatás**			6 941 000						7 909 000			8 210 576			
15	**Mindösszesen:**			**88 553 580**			**9 529 450**			**89 521 580**			**91 808 856**			**9 794 830**

5. melléklet a .../2024.(...) 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	28 666 780	17 184 221	45 851 001	K.1	1.) Személyi juttatások	55 781 297	63 313 762	-1 874 281	61 439 481
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 862 000	378 862 000	130 272 477	509 134 477	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 023 423	9 777 569	-3 079 363	6 698 206
4	B.1	3.) Működési támogatások	772 977 875	915 132 587	27 728 300	942 860 887	K.3	3.) Dologi kiadások	143 202 011	258 956 792	-43 165 154	215 791 638
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	30 097 293	35 210 103	-2 374 880	32 835 223	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	-174 770	3 825 230
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000 000	55 411 318	-10 000 000	45 411 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	-140 000	3 260 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	263 064 947	215 887 409	0	215 887 409	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	544 930 449	597 507 872	-141 425	597 366 447
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	518 021 273	486 119 036	24 715 428	510 834 464
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	9 739 600	33 941 431	41 447 163	75 388 594
10							K.5	9.) Működési céltartalék	89 235 924	48 215 938	-3 956 202	44 259 736
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 463 278 528**	**1 629 170 197**	**162 810 118**	**1 791 980 315**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 377 333 977**	**1 505 232 400**	**13 631 396**	**1 518 863 796**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	12 118 350	10 741 350	252 000	10 993 350	K.6	1.) Beruházások	140 703 978	159 032 627	88 082 549	247 115 176
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	1 498 600	149 075 145	3 592 960	152 668 105
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 399 941 245	1 402 691 188	-177 856 798	1 224 834 390	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	90 393 894	712 199	91 106 093
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 352 665	-125 000	3 227 665	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	394 209 814	0	394 209 814	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 709 228 107	1 469 325 189	-215 956 735	1 253 368 454
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 806 269 409**	**1 810 995 017**	**-177 729 798**	**1 633 265 219**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 861 430 685**	**1 904 149 539**	**-28 349 329**	**1 875 800 210**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**15 840**	**15 840**	**201 747**	**217 587**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	143 941	31 575 976	31 719 917	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 799 115	30 943 056	31 575 976	62 519 032
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**	**3 440 324 995**	**16 858 043**	**3 457 183 038**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 269 563 777**	**3 440 324 995**	**16 858 043**	**3 457 183 038**

6. melléklet a .../2024.(...) 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	463 038	7 043 038	1.) Személyi juttatások	197 420 533	194 777 924	-4 587 393	190 190 531
3	2.) Fenntartói működési támogatások	256 345 382	226 551 614	0	226 551 614	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 504 849	30 023 661	113 969	30 137 630
4	*ebből állami támogatások*	*167 552 641*	*177 720 184*	*0*	*177 720 184*	3.) Dologi kiadások	35 000 000	37 137 877	4 731 704	41 869 581
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**	**463 038**	**263 388 420**	**Működési célú kiadások összesen:**	**262 925 382**	**262 803 260**	**258 280**	**263 061 540**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	122 122	204 758	326 880
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**	**122 122**	**204 758**	**326 880**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**463 038**	**263 388 420**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**262 925 382**	**262 925 382**	**463 038**	**263 388 420**

7. melléklet a …/2024.(…) 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	7 214 800	-5 003 682	2 211 118	1.) Személyi juttatások	46 202 962	48 133 376	822 022	48 955 398
3	2.) Fenntartói működési támogatások	69 911 583	65 509 199	6 145 360	71 654 559	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 125 185	6 665 701	-277 965	6 387 736
4	*ebből állami támogatások**	*14 661 125*	*15 155 125*	*0*	*15 155 125*	3.) Dologi kiadások	26 316 779	26 653 236	3 232 722	29 885 958
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	350 000	3 650 000	4 000 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	-1 250 000	350 000	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**	**82 117 313**	**3 541 678**	**85 658 991**	**Működési célú kiadások összesen:**	**78 644 926**	**81 452 313**	**3 776 779**	**85 229 092**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	66 657	665 000	-235 101	429 899
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**	**665 000**	**-235 101**	**429 899**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**78 711 583**	**82 117 313**	**3 541 678**	**85 658 991**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**78 711 583**	**82 117 313**	**3 541 678**	**85 658 991**

* 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 …/2024.(…) 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	7 415 472	-1 041 158	6 374 314	1.) Személyi juttatások	27 950 450	28 888 395	-51 595	28 836 800
3	3.) Fenntartói működési támogatások	38 772 059	27 274 137	3 238 704	30 512 841	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 460 609	3 723 235	-283 028	3 440 207
4	*ebből állami támogatások**	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	3 000 000	3.) Dologi kiadások	13 703 326	14 663 642	3 997 121	18 660 763
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 850 000	1 850 000	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**	**48 213 102**	**4 047 546**	**52 260 648**	**Működési célú kiadások összesen:**	**45 114 385**	**47 275 272**	**3 662 498**	**50 937 770**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	30 000	30 000	1.) Beruházások	757 674	937 830	264 998	1 202 828
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	400 050	400 050
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	250 000	250 000	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**	**280 000**	**280 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**757 674**	**937 830**	**665 048**	**1 602 878**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**45 872 059**	**48 213 102**	**4 327 546**	**52 540 648**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**45 872 059**	**48 213 102**	**4 327 546**	**52 540 648**

* 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 .../2024.(...) 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	123 842 509	-9 897 111	113 945 398	1.) Személyi juttatások	92 556 817	104 216 209	846 111	105 062 320
3	3.) Fenntartói működési támogatások	152 992 249	166 784 086	15 331 364	182 115 450	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 183 676	14 316 121	288 078	14 604 199
4	*ebből állami támogatások*	*146 152 937*	*165 599 647*	*44 174*	*165 643 821*	3.) Dologi kiadások	170 527 465	175 848 331	695 336	176 543 667
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**	**294 908 251**	**5 434 253**	**300 342 504**	**Működési célú kiadások összesen:**	**275 267 958**	**294 380 661**	**1 829 525**	**296 210 186**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	500 000	527 590	3 604 728	4 132 318
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**	**527 590**	**3 604 728**	**4 132 318**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**275 767 958**	**294 908 251**	**5 434 253**	**300 342 504**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**275 767 958**	**294 908 251**	**5 434 253**	**300 342 504**

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**	**122 122**	**204 758**	**326 880**	**326 880**					
	2	Szünetmentes tápegység beszerzése Kazánházba	0	83 502	0	83 502	83 502					
	3	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	38 620	0	38 620	38 620					
	4	Billentyűzet + egér (Igazgatási Osztály)	0	0	13 589	13 589	13 589					
	5	2 db diktafon (WS882)	0	0	57 969	57 969	57 969					
	6	Telefonkészülékek vásárlása	0	0	133 200	133 200	133 200					
	7											
	8	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
344/2023.(X.11.)	9	MXB-399 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000					
26/2018.(II.22.)	10	Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítása	254 000	254 000	0	254 000	254 000					
92/2023.(III.13.)	11	Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	0	1 627 200	-1 627 200	0	0					
330/2022.(XI.8.)	12	82-es főút és 8301 út gyalogátkelőinek kivitelezése	15 049 323	11 849 861	-1	11 849 860	11 849 860					
	13	Sunhaiser antenna	0	0	197 612	197 612	197 612					
	14	Közlekedési táblák	0	0	239 711	239 711	239 711					
	15	Digitális mérőműszer	0	0	5 003	5 003	5 003					
6/2022.(I.13.); 219/2023.(VI.14.)	16	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	136 778 514	140 371 526	2 128 023	142 499 549			142 258 105	241 444		
	17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974	-370 800	1 151 592 174				1 151 592 174		
	18	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200	141 732 200	-141 732 200	0				0		
4/2023.(I.16.)	19	Közvilágítás korszerűsítése	1 900 000	1 900 000	91 512 742	93 412 742	93 412 742					
	20	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	102 506 198	102 506 198	-330 255	102 175 943	102 175 943		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	21	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	17 177 159	11 245 111	799 468	12 044 579	3 752 320			8 292 259		
92/2023.(III.13.)	22	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" + Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	19 044 682	19 044 682	3 022 241	22 066 923	4 893 183			17 173 740		
210/2021 (IX.2)	23	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	762 000	762 000	-762 000	0	0					
	24	Vízmelegítő, Porszívó, Hangfal Reguly Antal Általános Iskolába Közoktatási Alapból	0	134 996	74 174	209 170	209 170					
	25	Projektor Gimnáziumba Közoktatási Alapból	0	0	346 800	346 800	346 800					
193/2023.(V.17.)	26	ZÖSZK elhelyezése Alkotmány u. 14.	0	2 410 000		2 410 000			2 410 000			
317/2023.(IX.6.)	27	Főzőüst beszerzése	0	1 949 450	-19 050	1 930 400	1 930 400					
	28	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0	0	0	0	0					
	29	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	7 810 500	7 810 500		7 810 500	7 810 500			0		
	30	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
	31	Játszótér	0	0		0				0		
352/2023.(X.18.)	32	Luksz Sándor utcai víziközmű rendszer rekonstrukciója	0	27 693 000		27 693 000		27 693 000				
	33	Vízbekötés saját teljesítmény	0	67 437	0	67 437	67 437					
	34	Víziközmű vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	0	97 664	0	97 664		97 664				
271/2019.(XI.18.)	35	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	3 014 600	3 014 600	-500 000	2 514 600	2 514 600					
105/2023.(III.22.)	36	KEHOP projekt önerő	0	60 838 362		60 838 362		60 838 362				
	37	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	1 764 868	712 199	2 477 067		2 477 067				
	38	Csatorna céltartalék	80 046 868	0	655 290	655 290				655 290		
	39	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	40	Fejlesztési tartalék	100 000 000	83 887 346	-83 694 146	193 200				193 200		

	41	Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382				131 542 382		
	42											
	43	*Vagyonkezelési feladatok*										
	44	Munkáltatói lakásalap	1 636 708	1 636 708		1 636 708				1 636 708		
	45	Lakásalap	65 231 972	60 747 290	7 513 362	68 260 652				68 260 652		

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
249/2018.(X.18.)	46	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	2 940 000	-1 740 000	1 200 000	1 200 000					
	47	Zirc 996/2/A/9 hrsz-ú rendelők megvásárlása	0	11 571 015		11 571 015	11 571 015					
120/2023.(III.22.)	48	2136/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (lakóterület beépíthetősége)	0	1 184 880		1 184 880	1 184 880					
340/2023.(IX.20.)	49	Zirc 1850/7/A/4 hrsz-ú ingatlan felújítása	0	8 000 000		8 000 000	0		8 000 000			
	50	*Finanszírozási kiadások*										
	51	Fejlesztési hitel tőketörlesztése										
	52	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 861 430 685**	**1 904 149 539**	**-28 349 329**	**1 875 800 210**	**247 115 176**	**91 106 093**	**152 668 105**	**1 384 910 836**	**0**	**0**
88/2021(V.18)	53	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.)	54	"Bárka" Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	100 000	-100 000	0	0					
236/2023.(VI.14.)	55	Együtt a Könyvtárért Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	120 000	-120 000	0	0					
244/2023.(VI.14.)	56	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány (Civil pályázati támogatás) RH Sound PP-2112ADX-CB90W akkus mobil aktív hangfal	0	95 000	-15 101	79 899	79 899					
	57	VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Mini pályázat\" fényképezőgép + SD kártya	0	350 000	0	350 000	350 000					
	58	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**66 657**	**665 000**	**-235 101**	**429 899**	**429 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	59	CSSP-Tárgyalkotó-B-2022-0058	757 674	354 900	0	354 900	354 900					
	60	Lenovo tablet beszerzése (Regulyversum)	0	133 350	0	133 350	133 350					
	61	Regulyversum kiállításhoz szükséges eszközök pótlása (merevlemez, memória, sérült hangtölcsérek)	0	449 580	0	449 580	449 580					
	62	Tárgyi eszköz beszerzés (NKA)	0	0	234 446	234 446	234 446					
	63	Alátámasztó (NKA)	0	0	15 554	15 554	15 554					
	64	Vízforraló	0	0	8 999	8 999	8 999					
	65	Kézimixer	0	0	5 999	5 999	5 999					
	66	Ablakroletta és szúnyogháló beszerelése	0	0	400 050	400 050			400 050			
	67	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**757 674**	**937 830**	**665 048**	**1 602 878**	**1 202 828**	**0**	**400 050**	**0**	**0**	**0**
	68	Lengőteke beszerzése Erzsébet-táborhoz	0	27 590	0	27 590	27 590					
	69	Irodai székek	0	0	138 300	138 300	138 300					
	70	Telefonközpont	0	0	24 086	24 086	24 086					
	71	LED panel	0	0	50 997	50 997	50 997					
	72	Gázüzemű ételfőző üst	0	0	1 841 500	1 841 500	1 841 500					
	73	Égéstermék elvezető	0	0	147 320	147 320	147 320					
	74	Mélyhűtőláda, üvegajtós hűtővitrin	0	0	442 835	442 835	442 835					
	75	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	432 000	939 624	1 371 624	1 371 624					
	76	Merevlemez, memória	0	0	20 066	20 066	20 066					
	77	Xerox Phaser 3025 MFP nyomtató beszerzése	0	68 000	0	68 000	68 000					
	78	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**500 000**	**527 590**	**3 604 728**	**4 132 318**	**4 132 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	79	**Intézmények összesen:**	**1 324 331**	**2 252 542**	**4 239 433**	**6 491 975**	**6 091 925**	**0**	**400 050**	**0**	**0**	**0**
	80											
	81	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 862 755 016**	**1 906 402 081**	**-24 109 896**	**1 882 292 185**	**253 207 101**	**91 106 093**	**153 068 155**	**1 384 910 836**	**0**	**0**

11. melléklet a …/2024.(…) 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 ELŐRIÁNYZATAI

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	117 174 093	2 685 000	314 150	11 999 000	102 175 943			0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	7 353 978		7 353 978	23 703 382	1 464 999	171 460	4 893 183				17 173 740
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			6 685 423	0			
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 592 174			370 800				1 151 592 174
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	10 414 787	0	10 414 787	18 126 658	770 000	90 079	5 222 000	3 752 320			8 292 259
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	0	0		2 514 600			0	2 514 600			
9	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	137 610 364		137 610 364	143 093 699			594 150			142 258 105	241 444
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0									0
11	**Összesen:**	**1 420 224 317**	**1 224 834 390**	**195 389 927**	**1 473 951 314**	**7 761 999**	**926 299**	**29 822 731**	**116 253 363**	**0**	**142 258 105**	**1 177 299 617**

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 …/2024.(…) 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***	***75 388 594***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	1 494 160
5	Civil Támogatási Alap	0
6	Közoktatási Alap (Általános Iskola)	0
7	Közoktatási Alap (Gimnázium)	0
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	0
13	Utak, járdák karbantartása	1 500 001
14	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0
15	***Működési céltartalékok összesen:***	***44 259 736***
16		
17	***Általános felhalmozási tartalék***	***131 542 382***
18		
19	***Felhalmozási céltartalékok***	
20	Csatorna	655 290
21	*ebből: KEHOP projekt önrésze*	*0*
22	Munkáltatói Lakásalap	1 636 708
23	Lakásalap	68 260 652
24	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
25	Fejlesztési tartalék	193 200
26	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	17 173 740
27	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	8 292 259
28	Gáz	236 961
29	Játszótér	0
30	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	241 444
31	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 592 174
32	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0
33	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 253 368 454***
34		
35	**Mindösszesen:**	**1 504 559 166**

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	499 880 790	402 886 000	400 000 000	410 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	**4 652 766 790**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	9 253 687	5 450 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	**64 203 687**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	11 023 350	84 539 887	50 000 000	20 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	**205 563 237**
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	202 364	197 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400 256**
Saját bevételek (1+…+7)	**8**	**520 360 191**	**493 073 779**	**455 500 000**	**435 500 000**	**435 500 000**	**430 500 000**	**430 500 000**	**430 500 000**	**430 500 000**	**430 500 000**	**430 500 000**	**4 922 933 970**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**260 180 096**	**246 536 890**	**227 750 000**	**217 750 000**	**217 750 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**2 461 466 985**
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**	**260 180 096**	**246 536 890**	**227 750 000**	**217 750 000**	**217 750 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**215 250 000**	**2 461 466 985**

14. melléklet a .../2024.(...) 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	175 424 869	165 861 059	170 000 000	172 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	434 484 530	488 040 351	490 000 000	500 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	509 134 477	412 936 000	405 500 000	415 500 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 267 978	69 966 096	63 700 000	65 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	942 860 887	934 447 611	940 000 000	940 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	482 751 607	447 970 565	440 000 000	430 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	45 014 128	45 000 000	46 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 825 230	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	10 000 000	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 260 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	400 098 066	102 338 000	125 889 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	598 230 245	699 215 310	694 138 000	699 389 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	75 388 594	18 739 620	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	44 259 736	27 142 320	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 982 796 414**	**1 968 356 864**	**1 662 838 000**	**1 699 389 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 703 467 920**	**1 758 474 262**	**1 745 238 000**	**1 751 789 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 023 350	84 539 887	50 000 000	20 000 000	K.6	1.) Beruházások	253 207 101	97 430 246	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	153 068 155	7 695 602	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	36 579 598	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093	8 258	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	131 542 382	63 989 897	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	1 234 901 934	177 483 000	178 500 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 253 368 454	1 365 401 934	107 483 000	108 500 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 633 545 219**	**1 356 021 419**	**227 483 000**	**198 500 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 882 292 185**	**1 534 525 937**	**107 483 000**	**108 500 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**217 587**	**197 892**	**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	31 719 917	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	62 519 032	31 575 976	37 600 000	37 600 000
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:**	**3 648 279 137**	**3 324 576 175**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 648 279 137**	**3 324 576 175**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**