E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. július 10-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 29.144.975 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 47.862.780 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 478.086 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 8.817.088 forinttal csökkennek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata 9.422.631 forinttal nő. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 152.978 forinttal emelkednek a 2024. évi állami támogatások megelőlegezése okán.

A költségvetés főösszege **39.198.670 forinttal** emelkedik, így az **3.363.774.845 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2024. július 4.

Ottó Péter
polgármester

Részletes indokolás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2024. január 1. – 2024. május 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:

Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Működési célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az alábbi táblázatban feltüntetett összegek forintban értendők.

B.I.	**Állami támogatások miatti bevétel módosítások**	
	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.12. hó - 2024.04. hó	10 859 988
	Köznevelési feladatok támogatása esélyteremtési illetményrész támogatás	1 485 974
	Elszámolásból származó bevételek	5 439 286
	B.I. Összesen:	**17 785 248**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	ZÖSZK személyi juttatások szociális ágazati összevont pótlék	3 668 494
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok szociális ágazati összevont pótlék	476 904
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT szociális ágazati összevont pótlék	6 714 590
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ esélyteremtési illetményrész támogatás	1 485 974
	ZÖSZK dologi kiadások 2023. évi elszámolásból származó bevételek	118 440
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2023. évi elszámolásból származó bevételek	2 232 156
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT 2023. évi elszámolásból származó bevételek	3 088 690
	K.I. Összesen:	**17 785 248**

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Kamatbevétel	7 773 963
	Biztosító kártérítése	384 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***8 157 963***
	B.II.1. Összesen:	**8 157 963**
B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 349 446
	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	1 045 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 394 446***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Választás EPON	6 302 168
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***6 302 168***
	B.II.2.1. Összesen:	***9 696 614***
B.II.2.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész pályázati elszámolás	478 086

	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***478 086***
	B.II.2.2. Összesen:	***478 086***
	B.II.2. Összesen:	**10 174 700**
B.II.3.	**Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	-8 448 495
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	7 702 826
	Városi Könyvtár	4 625 729
	Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök	-4 000 000
	Reguly Antal Múzeum	4 761 221
	Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök	-2 494 850
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	781 350
	B.II.3. Összesen:	**2 927 781**
B.II.4.	**Külső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatottak)	152 978
	B.II.4. Összesen:	**152 978**
	Bevételi főösszeg változás:	**39 198 670**

K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék kamatbevétel	7 773 963
	Beruházások TOP-2.1.2. molinók biztosító térítése	384 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***8 157 963***
	K.II.1. Összesen:	**8 157 963**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Személyi juttatások közfoglalkoztatás	2 079 156
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	270 290
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT fejlesztő foglalkoztatás	1 045 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 394 446***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Személyi juttatások (EPON)	4 451 000
	Munkaadókat terhelő járulékok (EPON)	672 418
	Dologi kiadások (EPON)	1 178 750
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***6 302 168***

	K.II.4.1. Összesen:	***9 696 614***
K.II.2.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános felhalmozási tartalék Akli szennyvíz pályázati elszámolás	478 086
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***478 086***
	K.II.2.2. Összesen:	***478 086***
	K.II.2. Összesen:	**10 174 700**
K.II.3.	**Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék	-8 448 495
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***-8 448 495***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Dologi kiadások	7 702 826
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***7 702 826***
	Városi Könyvtár	
	Beruházások	100 000
	Dologi kiadások	525 729
	Városi Könyvtár összesen:	***625 729***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások 2023. évi jóváhagyott maradvány	2 266 371
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***2 266 371***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások	781 350
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***781 350***
	K.II.3. Összesen:	**2 927 781**
K.II.4.	**Külső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak	152 978
	K.II.4. Összesen:	**152 978**
	Kiadási főösszeg változás:	**39 198 670**

	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	Reguly Antal Múzeum beruházások	455 665

	Reguly Antal Múzeum dologi kiadások	-455 665
	Reguly Antal Múzeum dologi kiadások könyvkiadás	700 000
	Általános működési tartalék 151/2024.(V.15.) határozat	-700 000
	Városi Könyvtár beruházások	416 690
	Városi Könyvtár dologi kiadások	-416 690
	Önkormányzati Szolgáltató Központ beruházások	97 542
	Önkormányzati Szolgáltató Központ dologi kiadások	-97 542
	ZKÖH beruházások	49 399
	ZKÖH dologi kiadások	-49 399
	Felújítások TOP_PLUSZ 2.1.1. Könyvtár energetika	312 430
	Dologi kiadások TOP_PLUSZ 2.1.1. Könyvtár energetika	-312 430
	Felújítások Bercsényi utcai lakás felújítása	8 000 000
	Lakásalap felhalmozási céltartalék	-8 000 000
	Működési célra átadott pénzeszközök	1 600 000
	Közoktatási Alap (Általános Iskola) működési céltartalék	-1 000 000
	Közoktatási Alap (Gimnázium) működési céltartalék	-600 000
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000
	Civil Támogatási Alap működési céltartalék	-5 000 000
	Működési célra átadott pénzeszközök térfigyelő diszpécserközpont	2 504 669
	Általános működési tartalék 95/2024.(IV.17.) határozat	-2 504 669
	Beruházások közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzése	571 500
	Dologi kiadások	-571 500
	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-1.2.1 közbeszerzés költsége	1 174 400
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" felhalmozási céltartalék	-1 174 400
	Dologi kiadások Zirc belterületi járdák tervezése	1 270 000
	Fejlesztési tartalék 137/2024.(V.2.) határozat	-1 270 000
	Felújítási kiadások Köztársaság utca 7/D. III. em. 9. sz.	1 406 648
	Lakásalap felhalmozási céltartalék 227/2023.(VI.14.) határozat	-1 406 648
	Beruházások Zirc 2136/20 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 202 100
	Általános felhalmozási tartalék 172/2024.(V.15.) határozat	-1 202 100
	Járdafelújítás 2024. felhalmozási céltartalék	63 000 000
	Fejlesztési tartalék 179/2024.(V.15.) határozat	-63 000 000
	Dologi kiadások TOP-1.2.1 projekt lovas-kerékpáros túraútvonal	500 000
	Általános működési tartalék 157/2024.(V.15.) határozat	-500 000
	Beruházások HÉSZ	762 000
	Dologi kiadások	-762 000
	Működési céltartalék ZIVU	10 000 000
	Felhalmozási céltartalék ZIVU	- 10 000 000
	Összesen:	**0**

Zirc, 2024. július 4.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(II.26.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.597.403.773 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.806.337.042 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 208.933.269 forint működési hiánnyal,
ad) 409.520.697 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 152.978 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 31.728.954 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 121.795.463 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.525.708.849 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.403.913.386 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1.234.901.934 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 2024. évi
ca) bevételi főösszegét 3.363.774.845 forintban és
cb) kiadási főösszegét 3.363.774.845 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 és külső finanszírozási bevételeit az összevont működési és 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 2024. évi működési költségvetését
aa) 1.448.214.642 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.003.066.917 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 638.446.664 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 193.298.939 forint működési hiánnyal,
ae) 391.649.571 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
af) 152.978 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 31.728.954 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetését

ba) 121.795.463 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.523.472.053 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 1.401.676.590 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 1.234.901.934 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 3.196.714.588 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 és külső finanszírozási bevételeit a működési és felhalmozási költségvetési hiány, valamint a külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja."

3. § A Rendelet 6–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetését
aa) 13.302.168. forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 318.125.422 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 7.653.427 forint működési egyenleggel és
ae) 7.702.826 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 49.399 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 49.399 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 318.174.821 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi működési költségvetését
aa) 10.734.500 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 107.069.771 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 121.595.810 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 3.791.539 forint működési hiánnyal és
ae) 4.625.729 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 834.190 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 834.190 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 122.430.000 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.

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

a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi működési költségvetését
aa) 6.500.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 49.592.071 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 60.397.627 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 4.305.556 forint működési hiánnyal és
ae) 4.761.221 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 455.665 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 455.665 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 60.853.292 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi működési költségvetését
aa) 118.652.463 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 184.614.995 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 303.151.266 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 116.192 forint működési többlettel és
ae) 781.350 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 897.542 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 897.542 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 304.048.808 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú finanszírozási bevétellel és a működési költségvetés többletével fedezi.”

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

*„**14. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 1.644.422.631 forintban állapítja meg, melyből 409.520.697 forint működési, 1.234.901.934 forint felhalmozási célú.”*

5. § (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 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. május 31. napjától kell alkalmazni.

Ottó Péter polgármester	Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) 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 29.144.975 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 47.862.780 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 478.086 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 8.817.088 forinttal csökkennek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata 9.422.631 forinttal nő. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 152.978 forinttal emelkednek a 2024. évi állami támogatások megelőlegezése okán.
A költségvetés főösszege 39.198.670 forinttal emelkedik, így az 3.363.774.845 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 2024. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2024. 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 …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**2023. évi várható teljesítés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	135 188 287	173 719 561	168 169 238	165 861 059	165 861 059	8 157 963	174 019 022
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	364 188 866	378 862 000	495 925 754	412 936 000	412 936 000	0	412 936 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	859 410 121	915 132 587	942 860 887	934 447 611	934 447 611	17 785 248	952 232 859
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	59 339 158	35 560 103	38 685 223	45 014 128	45 014 128	3 201 764	48 215 892
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	10 926 907	57 711 318	46 461 318	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	278 403 207	270 229 640	270 229 640	400 098 066	400 098 066	9 422 631	409 520 697
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 707 456 546**	**1 831 215 209**	**1 962 332 060**	**1 968 356 864**	**1 968 356 864**	**38 567 606**	**2 006 924 470**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	37 531 688	10 741 350	10 993 350	84 539 887	84 539 887	0	84 539 887
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	256 521 978	1 402 691 188	1 225 084 390	36 579 598	36 579 598	478 086	37 057 684
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	609 851	3 352 665	3 227 665	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	412 569 488	394 209 814	394 209 814	1 234 901 934	1 234 901 934	0	1 234 901 934
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**707 233 005**	**1 810 995 017**	**1 633 515 219**	**1 356 021 419**	**1 356 021 419**	**478 086**	**1 356 499 505**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**29 700**	**15 840**	**209 534**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 431 851	143 941	31 719 917	0	0	152 978	152 978
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 446 151 102**	**3 642 370 007**	**3 627 776 730**	**3 324 576 175**	**3 324 576 175**	**39 198 670**	**3 363 774 845**

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	**Megnevezés**	**2022. évi teljesítés**	**2023. évi hatályos előirányzat**	**2023. évi várható teljesítés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	393 557 412	439 329 666	433 887 705	488 040 351	488 040 351	10 198 650	498 239 001
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	56 487 927	64 506 287	60 953 828	69 966 096	69 966 096	1 419 612	71 385 708
K.3	3.) Dologi kiadások	378 289 609	513 259 878	456 768 274	447 970 565	447 970 565	13 552 640	461 523 205
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	2 833 080	4 000 000	3 755 230	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 850 000	3 400 000	3 230 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	554 580 115	598 371 670	597 630 245	699 215 310	699 215 310	23 671 079	722 886 389
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	33 941 431	0	18 739 620	18 739 620	-4 379 201	14 360 419
K.5	8.) Működési céltartalék	0	48 215 938	0	27 142 320	27 142 320	3 400 000	30 542 320
	Működési célú kiadások összesen:	**1 388 598 143**	**1 705 024 870**	**1 556 225 282**	**1 758 474 262**	**1 758 474 262**	**47 862 780**	**1 806 337 042**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	245 406 526	161 285 169	159 445 029	97 430 246	97 430 246	4 038 896	101 469 142
K.7	2.) Felújítások	118 083 760	149 075 145	137 126 023	7 695 602	7 695 602	9 719 078	17 414 680
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 965 545	90 393 894	91 106 093	8 258	8 258	0	8 258
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	36 322 684	0	63 989 897	63 989 897	-724 014	63 265 883
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 469 325 189	0	1 365 401 934	1 365 401 934	-21 851 048	1 343 550 886
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**365 455 831**	**1 906 402 081**	**387 677 145**	**1 534 525 937**	**1 534 525 937**	**-8 817 088**	**1 525 708 849**
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	27 315 911	30 943 056	30 943 056	31 575 976	31 575 976	152 978	31 728 954
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 781 369 885**	**3 642 370 007**	**1 974 845 483**	**3 324 576 175**	**3 324 576 175**	**39 198 670**	**3 363 774 845**

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

2. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2024. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	172 100 786	1.) Személyi juttatások	478 615 212
3	2.) Közhatalmi bevételek	404 476 592	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68 359 760
4	3.) Működési támogatások	936 794 606	3.) Dologi kiadások	458 523 205
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	48 215 892	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	10 000 000	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	409 520 697	6.) Egyéb működési kiadások	722 886 389
8			7.) Általános működési tartalék	14 360 419
9			8.) Működési céltartalék	30 376 160
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 981 108 573**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 780 521 145**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 539 887	1.) Beruházások	101 469 142
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	17 414 680
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 057 684	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	63 265 883
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	5.) Felhalmozási céltartalék	1 343 550 886
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 356 499 505**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 525 708 849**
18	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	152 978	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 728 954
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 337 958 948**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 337 958 948**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2024. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	2 730 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 652 110	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	755 950
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:**	**3 652 110**	**Működési célú kiadások összesen:**	**3 652 110**
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:**	**3 652 110**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 652 110**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2024. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 918 236	1.) Személyi juttatások	16 893 789
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 807 298	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 269 998
4	3.) Működési támogatások	15 438 253	3.) Dologi kiadások	3 000 000
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:**	**22 163 787**	**Működési célú kiadások összesen:**	**22 163 787**
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:**	**22 163 787**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**22 163 787**

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2024. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	165 861 059	165 861 059	8 157 963	174 019 022
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
5		Helyi adók	402 886 000	402 886 000	0	402 886 000
6		Átengedett központi adók	0	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**412 936 000**	**412 936 000**	**0**	**412 936 000**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	934 447 611	934 447 611	17 785 248	952 232 859
11		Működési célú támogatások	0	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**934 447 611**	**934 447 611**	**17 785 248**	**952 232 859**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	45 014 128	45 014 128	3 201 764	48 215 892
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
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:**	**55 014 128**	**55 014 128**	**3 201 764**	**58 215 892**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 568 258 798***	***1 568 258 798***	***29 144 975***	***1 597 403 773***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	84 539 887	84 539 887	0	84 539 887
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:**	**84 539 887**	**84 539 887**	**0**	**84 539 887**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36 579 598	36 579 598	478 086	37 057 684
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**36 579 598**	**36 579 598**	**478 086**	**37 057 684**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**121 119 485**	**121 119 485**	**478 086**	**121 597 571**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	197 892	197 892	0	197 892
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 689 576 175**	**1 689 576 175**	**29 623 061**	**1 719 199 236**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	400 098 066	400 098 066	9 422 631	409 520 697
42		Felhalmozási célú	1 234 901 934	1 234 901 934	0	1 234 901 934
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**1 635 000 000**	**1 635 000 000**	**9 422 631**	**1 644 422 631**

44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***1 635 000 000***	***1 635 000 000***	***9 422 631***	***1 644 422 631***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
52		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	152 978	152 978
53		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
54		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**152 978**	**152 978**
55		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***152 978***	***152 978***
56		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 635 000 000**	**1 635 000 000**	**9 575 609**	**1 644 575 609**
57		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 324 576 175**	**3 324 576 175**	**39 198 670**	**3 363 774 845**

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

5. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C				D	E	F	F	F	F
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	25 674 096	25 674 096	8 157 963	33 832 059	K.1	1.) Személyi juttatások	65 632 120	65 632 120	2 079 156	67 711 276
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	411 836 000	411 836 000	0	411 836 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 219 403	10 219 403	270 290	10 489 693
4	B.1	3.) Működési támogatások	934 447 611	934 447 611	17 785 248	952 232 859	K.3	3.) Dologi kiadások	148 378 350	148 378 350	1 298 470	149 676 820
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	36 919 278	36 919 278	3 394 446	40 313 724	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	400 098 066	400 098 066	-8 448 495	391 649 571	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	699 215 310	699 215 310	23 671 079	722 886 389
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	633 482 826	633 482 826	4 963 838	638 446 664
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	18 739 620	18 739 620	-4 379 201	14 360 419
10							K.5	9.) Működési céltartalék	27 142 320	27 142 320	3 400 000	30 542 320
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 818 975 051**	**1 818 975 051**	**20 889 162**	**1 839 864 213**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 610 209 949**	**1 610 209 949**	**31 303 632**	**1 641 513 581**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 539 887	84 539 887	0	84 539 887	K.6	1.) Beruházások	96 312 746	96 312 746	2 919 600	99 232 346
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	7 695 602	7 695 602	9 719 078	17 414 680
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	36 579 598	36 579 598	478 086	37 057 684	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258	8 258	0	8 258
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	1 234 901 934	0	1 234 901 934	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	63 989 897	63 989 897	-724 014	63 265 883
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 365 401 934	1 365 401 934	-21 851 048	1 343 550 886
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 356 021 419**	**1 356 021 419**	**478 086**	**1 356 499 505**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 533 408 437**	**1 533 408 437**	**-9 936 384**	**1 523 472 053**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**	**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	0	152 978	152 978	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 575 976	31 575 976	152 978	31 728 954
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:**	**3 175 194 362**	**3 175 194 362**	**21 520 226**	**3 196 714 588**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 175 194 362**	**3 175 194 362**	**21 520 226**	**3 196 714 588**

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Működi célra átadott pe.
1							
3	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP TERHÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Működi célra átadott pe.
1	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítány 67/2024.(III.20.) határozat	0	0	500 000	500 000	0	500 000
2	Civil Támogatási Alap működési céltartalék felszabadítása 69/2024.(III.20.) határozat	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
3	**Összesen:**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**

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

6. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1.) Személyi juttatások	224 598 670	224 598 670	4 451 000	229 049 670
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	34 571 157	672 418	35 243 575
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	45 000 000	8 832 177	53 832 177
5	*ebből állami támogatások*	*195 551 202*	*195 551 202*	*0*	*195 551 202*	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	6 302 168	6 302 168	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	7 702 826	7 702 826					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**13 955 595**	**318 125 422**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	49 399	49 399
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**49 399**	**49 399**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**304 169 827**	**14 004 994**	**318 174 821**

6. melléklet a …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 134 500	9 134 500	0	9 134 500	1.) Személyi juttatások	54 062 950	54 062 950	0	54 062 950
3	2.) Fenntartói működési támogatások	107 069 771	107 069 771	0	107 069 771	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 874 576	6 874 576	0	6 874 576
4	*ebből állami támogatások*	*14 499 576*	*14 499 576*	*0*	*14 499 576*	3.) Dologi kiadások	60 549 245	60 549 245	109 039	60 658 284
5						*ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*15 000 000*
6	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	5 600 000	5 600 000	-4 000 000	1 600 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
7	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	4 625 729	4 625 729	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**121 804 271**	**121 804 271**	**625 729**	**122 430 000**	**Működési célú kiadások összesen:**	**121 486 771**	**121 486 771**	**109 039**	**121 595 810**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	317 500	317 500	516 690	834 190
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**317 500**	**317 500**	**516 690**	**834 190**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**121 804 271**	**625 729**	**122 430 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**121 804 271**	**625 729**	**122 430 000**

7. melléklet a …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	1.) Személyi juttatások	34 479 886	34 479 886	0	34 479 886
3	3.) Fenntartói működési támogatások	48 892 071	48 892 071	700 000	49 592 071	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 412 185	4 412 185	0	4 412 185
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	3.) Dologi kiadások	18 994 850	18 994 850	2 510 706	21 505 556
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 494 850	2 494 850	-2 494 850	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	0	4 761 221	4 761 221	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**57 886 921**	**57 886 921**	**2 966 371**	**60 853 292**	**Működési célú kiadások összesen:**	**57 886 921**	**57 886 921**	**2 510 706**	**60 397 627**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	455 665	455 665
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**	**0**	**455 665**	**455 665**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**57 886 921**	**2 966 371**	**60 853 292**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**57 886 921**	**2 966 371**	**60 853 292**

8. melléklet a …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi módosítás**	**2024. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	118 652 463	118 652 463	0	118 652 463	1.) Személyi juttatások	109 266 725	109 266 725	3 668 494	112 935 219
3	3.) Fenntartói működési támogatások	180 351 157	180 351 157	4 263 838	184 614 995	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 888 775	13 888 775	476 904	14 365 679
4	*ebből állami támogatások*	*155 419 589*	*155 419 589*	*4 145 398*	159 564 987	3.) Dologi kiadások	175 048 120	175 048 120	802 248	175 850 368
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	0	781 350	781 350	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**299 003 620**	**299 003 620**	**5 045 188**	**304 048 808**	**Működési célú kiadások összesen:**	**298 203 620**	**298 203 620**	**4 947 646**	**303 151 266**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	800 000	800 000	97 542	897 542
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:**	**800 000**	**800 000**	**97 542**	**897 542**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**299 003 620**	**5 045 188**	**304 048 808**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**299 003 620**	**5 045 188**	**304 048 808**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**0**	**0**	**49 399**	**49 399**	**49 399**					
	2	Titkársági mobiltelefon és akkus töltő	0	0	49 399	49 399	49 399					
	3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
6/2022.(I.13.)	4	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	7 695 602	7 695 602	312 430	8 008 032			8 008 032	0		
	5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974	-1 174 400	1 150 788 574				1 150 788 574		
157/2023.(IV.19.)	6	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0		
	7	Helyi Építési Szabályzat módosítása	0	0	762 000	762 000	762 000					
4/2023.(I.16.); 364/2023.(X.31.)	8	Közvilágítás korszerűsítése	91 512 746	91 512 746	571 500	92 084 246	92 084 246					
209/2017.(VIII.31.)	9	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	8 258	8 258	384 000	392 258	384 000	8 258		0		
	10	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
271/2019.(XI.18.)	11	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	0	0		0	0					
	12	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	13	Fejlesztési tartalék	100 000 000	100 000 000	-64 270 000	35 730 000				35 730 000		
	14	Járdafelújítás 2024.	0	0	63 000 000	63 000 000				63 000 000		
	15	Általános felhalmozási tartalék	63 989 897	63 989 897	-724 014	63 265 883				63 265 883		
	16					0						
	17	*Vagyonkezelési feladatok*				0						
	18	Munkáltatói lakásalap	1 611 406	1 611 406		1 611 406				1 611 406		
	19	Lakásalap	96 504 567	96 504 567	-9 406 648	87 097 919				87 097 919		
172/2024.(V.15.)	20	Zirc 2136/20. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	0	1 202 100	1 202 100	1 202 100					
	21	Bercsényi utca 12. lakás felújítása	0	0	8 000 000	8 000 000			8 000 000			
227/2023.(VI.14.)	22	Köztársaság utca 7/D. III. em. 9. sz. lakás felújítás	0	0	1 406 648	1 406 648			1 406 648			
249/2018.(X.18.)	23	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					
	24	*Finanszírozási kiadások*				0						
	25											
	26	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 523 408 437**	**1 523 408 437**	**63 616**	**1 523 472 053**	**99 232 346**	**8 258**	**17 414 680**	**1 406 816 769**	**0**	**0**
	27	Hordozható pénztárgép	317 500	317 500	-20 790	296 710	296 710					
	28	Szalagfüggöny, karnis	0	0	291 000	291 000	291 000					
	29	Reflektor állvány, vezeték nélküli távirányító		0	94 080	94 080	94 080					
	30	Sátor	0	0	152 400	152 400	152 400					
	31	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**317 500**	**317 500**	**516 690**	**834 190**	**834 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32											
	33											
	34	Normál méretű fekete oszlop és szalagos kazetta	0	0	212 515	212 515	212 515					
	35	Szellőztetőgép kondenzszifon beszerzés	0	0	39 858	39 858	39 858					
	36	DUPLEX 1000 Multi típusú kompakt légtechnikai egység szűrő	0	0	122 042	122 042	122 042					
	37	Kihúzható ruhatartó, vállfa, nadrágtartó	0	0	35 560	35 560	35 560					
	38	DÖRT LT-3838 LED átvilágító asztal	0	0	45 690	45 690	45 690					
	39	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**0**	**455 665**	**455 665**	**455 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40											
	41	Laptop javítása	0	0	55 900	55 900	55 900					
	42	Vérnyomásmérő	0	0	12 350	12 350	12 350					
	43	Főzőüst beüzemelése	0	0	29 292	29 292	29 292					
	44	Vízlágyító rendszer kiépítése	800 000	800 000	0	800 000	800 000					
	45	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**800 000**	**800 000**	**97 542**	**897 542**	**897 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46	**Intézmények összesen:**	**1 117 500**	**1 117 500**	**1 119 296**	**2 236 796**	**2 236 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	47											
	48	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 524 525 937**	**1 524 525 937**	**1 182 912**	**1 525 708 849**	**101 469 142**	**8 258**	**17 414 680**	**1 406 816 769**	**0**	**0**

10. melléklet a …/2024.(…) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2024. 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							
		2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi hatályos ei-ből		2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi hatályos előirányzatból						
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	0	1 410 975	596 825	314 150	500 000				
1	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	455 000	455 000	0	0							
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	0	1 151 962 974	1 151 962 974			1 174 400				1 150 788 574
3	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	0	392 258				384 000	8 258		
4	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	36 124 598	36 124 598		0							
5	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	0		0	11 854 114	3 353 637	392 375	100 070			8 008 032	0
6	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0									0
7	**Összesen:**	**1 188 542 572**	**36 579 598**	**1 151 962 974**	**1 164 209 346**	**3 353 637**	**392 375**	**1 274 470**	**384 000**	**8 258**	**8 008 032**	**1 150 788 574**

Szöveges indokolás:

1. és 3. sorok **TOP projektek: TOP-3.1.1.**: A projekt záró beszámolójának pénzügyi rendezése 2024. évben folyamatban. TOP-2.1.2.: A projekt teljes egészében lezárult. A záró beszámoló pénzügyi rendezése 2024. évben folyamatban.

4. sor 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 került. A záró elszámolás pénzügyi rendezése 2024. évre húzódik.

5. és 5. sorok 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. A projekt 2024. I. negyedévében zárul. Az Élhető település projekt kapcsán megkezdődtek a közbeszerzési eljárások.

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

13. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
131	***Általános működési tartalék***	***14 360 419***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
134	Közfoglalkoztatás önrésze	500 000
135	Civil Támogatási Alap	0
136	Közoktatási Alap (Általános Iskola)	0
137	Közoktatási Alap (Gimnázium)	0
8	Dercen	166 160
9	Intézményi cafetéria	10 944 000
10	*ebből: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*	*1 280 000*
11	*Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB*	*768 000*
12	*Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház*	*2 944 000*
13	*Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*	*5 952 000*
14	ZIVU	10 000 000
15	ZKÖH tartalék	7 432 160
16	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
17	***Működési céltartalékok összesen:***	***30 542 320***
18		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***63 265 883***
19		
20	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 611 406
21	Lakásalap	87 097 919
1324	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
1325	Fejlesztési tartalék	35 730 000
1326	Járdafelújítás 2024.	63 000 000
22	Gáz	236 961
23	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 150 788 574
24	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 343 550 886***
25		
26	**Mindösszesen:**	**1 474 099 371**

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

18. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024-2027. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi hatályos előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	174 019 022	170 000 000	172 000 000	174 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	498 239 001	490 000 000	500 000 000	500 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	412 936 000	405 500 000	415 500 000	425 500 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	71 385 708	63 700 000	65 000 000	65 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	952 232 859	940 000 000	940 000 000	940 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	461 523 205	440 000 000	430 000 000	425 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	48 215 892	45 000 000	46 000 000	46 000 000	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	10 000 000	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	409 520 697	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	722 886 389	694 138 000	699 389 000	707 690 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	14 360 419	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	30 542 320	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 006 924 470**	**1 662 838 000**	**1 699 389 000**	**1 712 690 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 806 337 042**	**1 745 238 000**	**1 751 789 000**	**1 755 090 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 539 887	50 000 000	20 000 000	10 000 000	K.6	1.) Beruházások	101 469 142	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	17 414 680	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 057 684	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	63 265 883	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 343 550 886	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 356 499 505**	**227 483 000**	**198 500 000**	**188 600 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 525 708 849**	**107 483 000**	**108 500 000**	**108 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**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	152 978	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 728 954	37 600 000	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:**	**3 363 774 845**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 363 774 845**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**