E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. szeptember 17-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 52.166.392 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 52.357.688 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 950.000 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 758.704 forinttal növekednek. A működési célú belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban nem történik változás.

A költségvetés főösszege **53.116.392 forinttal** emelkedik, így az **3.416.891.237 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2024. szeptember 10.

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. június 1. – 2024. augusztus 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 saját 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 (2024.05. hó - 2024.07. hó)	6 352 301
	Általános működési támogatás Közvilágítás támogatása	12 710 000
	Gyermekétkeztetés támogatása 2024. május havi pótigény	11 842 973
	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 2024. május havi pótigény	6 988 400
	Köznevelési feladatok támogatása 2024. május havi pótigény	4 907 682
	Köznevelési feladatok támogatása esélyteremtési illetményrész támogatás	959 790
	B.I. Összesen:	**43 761 146**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	ZÖSZK személyi juttatások (szociális ágazati összevont pótlék)	2 045 764
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok (szociális ágazati összevont pótlék)	265 951
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT (szociális ágazati összevont pótlék)	4 040 586
	Dologi kiadások Közvilágítás támogatása	12 710 000
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ (esélyteremtési illetményrész támogatás)	959 790
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2024. május havi pótigény	4 907 682
	Általános működési tartalék 2024. május havi pótigény Bölcsőde	6 988 400
	ZÖSZK működési céltartalék gyermekétkeztetés támogatása 2024. május havi pótigény	11 842 973
	K.I. Összesen:	**43 761 146**

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Kamatbevétel	4 700 489
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 700 489***
	B.II.1. Összesen:	**4 700 489**
B.II.2.	**Felhalmozási saját bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Skoda INM 490 forg. rendszámú gépjármű értékesítése	450 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***450 000***
	B.II.2. Összesen:	**450 000**
B.II.3.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.3.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 973 607
	Nyári diákmunka támogatása	600 300
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 573 907***

	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Választás EPON Elszámolás	630 850
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***630 850***
	Reguly Antal Múzeum	
	Bér Júlia - Két hazában pályázati támogatás	500 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500 000***
	B.II.3.1. Összesen:	***3 704 757***
B.II.3.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Reguly Antal Múzeum	
	Állományvédelmi eszközök beszerzésére irányuló pályázati támogatás	500 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500 000***
	B.II.3.2. Összesen:	***500 000***
	B.II.3. Összesen:	**4 204 757**
	Bevételi főösszeg változás:	**53 116 392**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék kamatbevétel	4 700 489
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 700 489***
	K.II.1. Összesen:	**4 700 489**
K.II.2.	**Felhalmozási saját bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános felhalmozási tartalék gépjármű értékesítése	450 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***450 000***
	K.II.2. Összesen:	**450 000**
K.II.3.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.3.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Személyi juttatások közfoglalkoztatás	1 822 985
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	150 622
	Személyi juttatások nyári diákmunka	600 300
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 573 907***

	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Személyi juttatások EPON elszámolás	589 388
	Munkaadókat terhelő járulékok EPON elszámolás	41 462
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***630 850***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások Bér Júlia - Két hazában pályázati támogatás	500 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500 000***
	K.II.3.1. Összesen:	***3 704 757***
K.II.3.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Reguly Antal Múzeum	
	Beruházások Állományvédelmi feladatok ellátásának eszközei	500 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***500 000***
	K.II.3.2. Összesen:	***500 000***
	K.II.3. Összesen:	**4 204 757**
	Kiadási főösszeg változás:	**53 116 392**

	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	Múzeum dologi kiadások	-9 999
	Múzeum beruházások	9 999
	"Intézményi cafetéria" működési céltartalék 213/2024.(VII.10.)	-10 944 000
	Múzeum személyi juttatások	600 000
	Múzeum munkaadókat terhelő járulékok	168 000
	Könyvtár személyi juttatások	1 000 000
	Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	280 000
	ZÖSZK személyi juttatások	2 300 000
	ZÖSZK munkaadókat terhelő járulékok	644 000
	Működési célra átadott támogatásértékű pe. ZLÓ	5 952 000
	Általános működési tartalék 192/2024.(VI.12.)	-700 000
	Múzeum dologi kiadások	700 000
	Általános működési tartalék 191/2024.(VI.12.) határozat	-5 135 839
	Könyvtár dologi kiadások ZIRCikON	5 135 839
	Könyvtár dologi kiadások	-160 000
	Könyvtár beruházások	160 000
	Könyvtár dologi kiadások	-48 000
	Könyvtár személyi juttatások	48 000
	ZKÖH személyi juttatások EPON	-95 770
	ZKÖH dologi kiadások EPON	95 770

	ZKÖH dologi kiadások EPON önerő	-61 435
	ZKÖH személyi juttatások EPON önerő	55 773
	ZKÖH dologi kiadások EPON önerő	5 662
	ZKÖH személyi juttatások EPON	-177 807
	ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok EPON	-51 551
	ZKÖH dologi kiadások EPON	229 358
	ZÖSZK személyi juttatások	-1 000 000
	ZÖSZK dologi kiadások	1 000 000
	Dologi kiadások	-78 105
	Beruházások kültéri zászlók	78 105
	ZIVU működési céltartalék 187/2024.(VI.12.) határozat	-1 000 000
	Felújítások Borzavár utcai temető ravatalozó	1 000 000
	Fejlesztési tartalék 189/2024.(VI.12.) határozat	-800 000
	Dologi kiadások Temető ravatalozó felújítás tervvezés	800 000
	Általános felhalmozási tartalék 208/2024.(VII.10.) határozat	-1 524 000
	Beruházások Zirc-Olaszfalu kerékpárút szakasz kialakítása tervezési feladatok	1 524 000
	Fejlesztési tartalék 211/2024.(VII.10.) határozat	-3 429 000
	Beruházások TOP_PLUSZ-1.1.3. Az évezred nyomában A-tól Zirc-ig Bakonyi Panteon	3 429 000
	Fejlesztési tartalék 212/2024.(VII.10.) határozat	-1 778 000
	Beruházások TOP_PLUSZ-1.1.3. Az évezred nyomában A-tól Zirc-ig Királyi udvarház	1 778 000
	Általános működési tartalék 215/2024.(VII.10.) határozat	-843 850
	Működési célra átadott támogatásértékű pe. "Millió lépés"	843 850
	Általános működési tartalék 216/2024.(VII.10.) határozat	-270 000
	Működési célra átadott pe. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	270 000
	Felhalmozási céltartalék TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" tervezési feladatok 36/2024.(II.21.) határozat	-6 976 700
	Beruházások "Élhető települések" tervezési feladatok	6 337 300
	Dologi kiadások "Élhető települések" tervezési feladatok	639 400
	Járdafelújítás 2024. felhalmozási céltartalék 190/2024.(VI.12.)	-56 017 932
	Felújítási kiadások Járdafelújítás	56 017 932
	Összesen:	**0**

Zirc, 2024. szeptember 10.

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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.649.570.165 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.858.694.730 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 209.124.565 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) 122.745.463 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.526.467.553 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.403.722.090 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 3.416.391.237 forintban és
cb) kiadási főösszegét 3.416.391.237 forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.”

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

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

a) az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetését
aa) 1.499.250.184 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.041.324.200 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 651.586.218 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 193.660.234 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) 122.245.463 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.523.560.758 forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 1.401.315.295 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 3.248.200.130 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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) 13.933.018 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 318.756.272 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 7.653.427 forint működési hiánnyal 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 318.805.671 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) 113.485.610 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 127.851.649 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 3.631.539 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) 994.190 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 994.190 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 128.845.839 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) 7.000.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 51.060.071 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 62.355.628 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 4.295.557 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) 500.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 965.664 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 465.664 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 62.821.292 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) 189.870.710 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 308.406.981 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 309.304.523 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. § (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 az 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 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. augusztus 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 52.166.392 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 52.357.688 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 950.000 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 758.704 forinttal növekednek. A működési célú belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban nem történik változás. A költségvetés főösszege 53.116.392 forinttal emelkedik, így az 3.416.891.237 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	174 019 022	4 700 489	178 719 511
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	952 232 859	43 761 146	995 994 005
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	59 339 158	35 560 103	38 685 223	45 014 128	48 215 892	3 704 757	51 920 649
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	409 520 697	0	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**	**2 006 924 470**	**52 166 392**	**2 059 090 862**
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	450 000	84 989 887
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	37 057 684	500 000	37 557 684
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**	**1 356 499 505**	**950 000**	**1 357 449 505**
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	152 978	0	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**	**3 363 774 845**	**53 116 392**	**3 416 891 237**

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

1. melléklet a 3/2024.(II.26.) 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	498 239 001	7 788 633	506 027 634
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	56 487 927	64 506 287	60 953 828	69 966 096	71 385 708	1 498 484	72 884 192
K.3	3.) Dologi kiadások	378 289 609	513 259 878	456 768 274	447 970 565	461 523 205	21 458 490	482 981 695
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	722 886 389	16 973 908	739 860 297
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	33 941 431	0	18 739 620	14 360 419	4 739 200	19 099 619
K.5	8.) Működési céltartalék	0	48 215 938	0	27 142 320	30 542 320	-101 027	30 441 293
	Működési célú kiadások összesen:	**1 388 598 143**	**1 705 024 870**	**1 556 225 282**	**1 758 474 262**	**1 806 337 042**	**52 357 688**	**1 858 694 730**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	245 406 526	161 285 169	159 445 029	97 430 246	101 469 142	13 816 404	115 285 546
K.7	2.) Felújítások	118 083 760	149 075 145	137 126 023	7 695 602	17 414 680	57 017 932	74 432 612
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	63 265 883	-1 074 000	62 191 883
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 469 325 189	0	1 365 401 934	1 343 550 886	-69 001 632	1 274 549 254
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**365 455 831**	**1 906 402 081**	**387 677 145**	**1 534 525 937**	**1 525 708 849**	**758 704**	**1 526 467 553**
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	31 728 954	0	31 728 954
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 781 369 885**	**3 642 370 007**	**1 974 845 483**	**3 324 576 175**	**3 363 774 845**	**53 116 392**	**3 416 891 237**

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	176 801 275	1.) Személyi juttatások	486 403 845
3	2.) Közhatalmi bevételek	404 476 592	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	69 858 244
4	3.) Működési támogatások	980 555 752	3.) Dologi kiadások	479 981 695
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 920 649	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	739 860 297
8			7.) Általános működési tartalék	19 099 619
9			8.) Működési céltartalék	30 275 133
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**2 033 274 965**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 832 878 833**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 989 887	1.) Beruházások	115 285 546
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	74 432 612
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 557 684	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	62 191 883
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	5.) Felhalmozási céltartalék	1 274 549 254
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 357 449 505**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 526 467 553**
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:**	**3 391 075 340**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 391 075 340**

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

	A	B	C	D	E
Sor-szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*			
2		1.) Működési bevételek	165 861 059	174 019 022	4 700 489
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	
5		Helyi adók	402 886 000	402 886 000	0
6		Átengedett központi adók	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	10 050 000	10 050 000	0
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**412 936 000**	**412 936 000**	**0**
9		3.) Működési támogatások			
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	934 447 611	952 232 859	43 761 146
11		Működési célú támogatások	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**934 447 611**	**952 232 859**	**43 761 146**
13		4.) Egyéb működési bevételek			
14		Támogatásértékű működési bevételek	45 014 128	48 215 892	3 704 757
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	0
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**55 014 128**	**58 215 892**	**3 704 757**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 568 258 798***	***1 597 403 773***	***52 166 392***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*			
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	84 539 887	84 539 887	450 000
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**84 539 887**	**84 539 887**	**450 000**
26		2.) Felhalmozási támogatások			
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek			
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36 579 598	37 057 684	500 000
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**36 579 598**	**37 057 684**	**500 000**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**121 119 485**	**121 597 571**	**950 000**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	197 892	197 892	0
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**197 892**	**197 892**	**0**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 689 576 175**	**1 719 199 236**	**53 116 392**
38					
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*			
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele			
41		Működési célú	400 098 066	409 520 697	0
42		Felhalmozási célú	1 234 901 934	1 234 901 934	0
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**1 635 000 000**	**1 644 422 631**	**0**

44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***1 635 000 000***	***1 644 422 631***	***0***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*			
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele			
47		Működési célú	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**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	152 978	0
53		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0
54		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**152 978**	**0**
55		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***152 978***	***0***
56		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 635 000 000**	**1 644 575 609**	**0**
57		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 324 576 175**	**3 363 774 845**	**53 116 392**

nyzati rendelethez

adatok forintban

F
2024. évi hatályos előirányzat
178 719 511
0
402 886 000
0
10 050 000
412 936 000
995 994 005
0
995 994 005
51 920 649
10 000 000
0
0
61 920 649
1 649 570 165
84 989 887
0
0
84 989 887
0
0
37 557 684
0
0
37 557 684
122 547 571
197 892
197 892
1 772 315 628
409 520 697
1 234 901 934
1 644 422 631

1 644 422 631
0
0
0
152 978
0
152 978
152 978
1 644 575 609
3 416 891 237

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	17 487 568 721
Adóerő-képesség (forint)	244 825 962
Lakosságszám (fő)	6 552
1 főre jutó adóerő-képesség	**37 367**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg***
2.I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	195 551 902
2.I.1.1.2.	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**75 300 250**
2.I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	11 349 000
2.I.1.1.1.3.1.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 304 500
2.I.1.1.1.3.2.	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	19 500 000
2.I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 552 890
2.I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	9 248 260
2.I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 345 600
2.I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	**29 645 298**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**270 862 352**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***241 217 054***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	284 623 600
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	45 161 988
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 237 500
2.I.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 868 000
2.I.1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**341 891 088**

2.I.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
2.I.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
2.I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26 041 200
3.I.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 775 744
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 091 600
2.I.1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	3 916 550
2.I.1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 742 200
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	33 755 680
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	11 146 360
2.I.1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	17 174 980
2.I.1.3.2.15.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	13 994 400
2.I.3.3.1.	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	56 020 600
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeltetési támogatás	4 492 000
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	65 558 200
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	57 244 318
2.I.1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
2.I.1.3. - 2.I.1.4.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**	**328 596 932**
2.I.5.	Kulturális feladatok támogatása	14 499 576
3.I.2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000
3.I.2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 046 718
	Támogatások mindösszesen:	**941 251 368**

* A támogatás összegei a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése és a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a módosított fajlagos összegek alapján kerültek megállapításra.

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

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

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

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ
2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK *

Megnevezés	Eredeti előirányzat				2024. hatályos előirányzat május			
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	**53 524 200**	**0**	**0**	**53 524 200**	**60 512 600**	**0**	**0**	**60 512 600**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	17 044 000				17 044 000			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	32 138 600				38 976 600			
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 341 600				4 492 000			
2024. évben 8 hónapra								
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	214	19	23	256	219	20	25	264
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	3	0	0	3	3	0	0	3
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	1	1	0	0	1	1
Számított gyermeklétszám	220	19	26	265	225	20	28	273
2024. évben 4 hónapra								
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	18	20	248	210	18	20	248
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	2	0	0	2	2	0	0	2
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
Számított gyermeklétszám	214	18	20	252	214	18	20	252
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19,00	1,75	2,15	22,90	19,30	1,76	2,24	23,30
Segítők elismert létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok bértámogatása	159 068 000	14 651 000	17 999 800	191 718 800	161 579 600	14 734 720	18 753 280	195 067 600
Segítők bértámogatása	79 020 000	5 268 000	5 268 000	89 556 000	79 020 000	5 268 000	5 268 000	89 556 000
Óvodaműködtetési támogatás	37 112 122	3 223 394	3 912 890	44 248 406	37 698 194	3 326 818	4 136 976	45 161 988
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	2	0	0	3	2	0	0	2
Nemzetiségi pótlék összege	2 868 000	0	0	2 868 000	2 868 000	0	0	2 868 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	9,8	0	0	9,8	10,7	0	0	10,7
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 592 200	0	0	8 592 200	9 237 500	0	0	9 237 500
Támogatás mindösszesen:	**340 184 522**	**23 142 394**	**27 180 690**	**390 507 606**	**350 915 894**	**23 329 538**	**28 158 256**	**402 403 688**

Megnevezés	Éves összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	8 372 000
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	5 268 000

* A támogatás összegei a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése és a pedagógus béremelésmiatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a módosított fajlagos összegek alapján kerültek megállapításra.

5. 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	33 832 059	4 700 489	38 532 548	K.1	1.) Személyi juttatások	65 632 120	67 711 276	2 423 285	70 134 561
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	10 489 693	150 622	10 640 315
4	B.1	3.) Működési támogatások	934 447 611	952 232 859	43 761 146	995 994 005	K.3	3.) Dologi kiadások	148 378 350	149 676 820	14 071 295	163 748 115
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	36 919 278	40 313 724	2 573 907	42 887 631	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	391 649 571	0	391 649 571	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	699 215 310	722 886 389	16 973 908	739 860 297
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	633 482 826	638 446 664	13 139 554	651 586 218
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	18 739 620	14 360 419	4 739 200	19 099 619
10							K.5	9.) Működési céltartalék	27 142 320	30 542 320	-101 027	30 441 293
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 818 975 051**	**1 839 864 213**	**51 035 542**	**1 890 899 755**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 610 209 949**	**1 641 513 581**	**51 396 837**	**1 692 910 418**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 539 887	84 539 887	450 000	84 989 887	K.6	1.) Beruházások	96 312 746	99 232 346	13 146 405	112 378 751
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	7 695 602	17 414 680	57 017 932	74 432 612
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	36 579 598	37 057 684	0	37 057 684	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258	8 258		8 258
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	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	63 265 883	-1 074 000	62 191 883
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 365 401 934	1 343 550 886	-69 001 632	1 274 549 254
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 356 021 419**	**1 356 499 505**	**450 000**	**1 356 949 505**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 533 408 437**	**1 523 472 053**	**88 705**	**1 523 560 758**
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	152 978	0	152 978	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 575 976	31 728 954	0	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**	**3 196 714 588**	**51 485 542**	**3 248 200 130**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 175 194 362**	**3 196 714 588**	**51 485 542**	**3 248 200 130**

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	500 000		500 000	0	500 000
2	Civil Támogatási Alap működési céltartalék felszabadítása 69/2024.(III.20.) határozat	0	4 500 000		4 500 000	0	4 500 000
3	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 216/2024.(VII.10.)	0	0	270 000	270 000	0	270 000
4	**Összesen:**	**0**	**5 000 000**	**270 000**	**5 270 000**	**0**	**5 270 000**

6. 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	229 049 670	371 584	229 421 254
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	35 243 575	-10 089	35 233 486
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	53 832 177	269 355	54 101 532
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	6 302 168	630 850	6 933 018	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	7 702 826	0	7 702 826					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 125 422**	**630 850**	**318 756 272**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	49 399	0	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**	**49 399**	**0**	**49 399**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 174 821**	**630 850**	**318 805 671**

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

7. melléklet a 3/2024. (II.26.) önkormány

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	1 048 000	55 110 950
3	2.) Fenntartói működési támogatások	107 069 771	107 069 771	6 415 839	113 485 610	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 874 576	6 874 576	280 000	7 154 576
4	*ebből állami támogatások*	*14 499 576*	*14 499 576*	*0*	*14 499 576*	3.) Dologi kiadások	60 549 245	60 658 284	4 927 839	65 586 123
5						*ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.*	*15 000 000*	*15 000 000*	*5 135 839*	*20 135 839*
6	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	5 600 000	1 600 000	0	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	4 625 729	0	4 625 729	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**121 804 271**	**122 430 000**	**6 415 839**	**128 845 839**	**Működési célú kiadások összesen:**	**121 486 771**	**121 595 810**	**6 255 839**	**127 851 649**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	317 500	834 190	160 000	994 190
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**	**834 190**	**160 000**	**994 190**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**122 430 000**	**6 415 839**	**128 845 839**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**122 430 000**	**6 415 839**	**128 845 839**

zati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2024.(II.

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	600 000	35 079 886
3	3.) Fenntartói működési támogatások	48 892 071	49 592 071	1 468 000	51 060 071	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 412 185	4 412 185	168 000	4 580 185
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	3.) Dologi kiadások	18 994 850	21 505 556	1 190 001	22 695 557
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 494 850	0	500 000	500 000	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	4 761 221	0	4 761 221	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**57 886 921**	**60 853 292**	**1 968 000**	**62 821 292**	**Működési célú kiadások összesen:**	**57 886 921**	**60 397 627**	**1 958 001**	**62 355 628**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	455 665	509 999	965 664
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	500 000	500 000	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**	**500 000**	**500 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**455 665**	**509 999**	**965 664**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**60 853 292**	**2 468 000**	**63 321 292**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**60 853 292**	**2 468 000**	**63 321 292**

.26.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormány

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	112 935 219	3 345 764	116 280 983
3	3.) Fenntartói működési támogatások	180 351 157	184 614 995	5 255 715	189 870 710	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 888 775	14 365 679	909 951	15 275 630
4	*ebből állami támogatások*	*167 262 562*	*159 564 987*	*2 311 715*	161 876 702	3.) Dologi kiadások	175 048 120	175 850 368	1 000 000	176 850 368
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	781 350	0	781 350	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**299 003 620**	**304 048 808**	**5 255 715**	**309 304 523**	**Működési célú kiadások összesen:**	**298 203 620**	**303 151 266**	**5 255 715**	**308 406 981**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	800 000	897 542	0	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**	**897 542**	**0**	**897 542**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**304 048 808**	**5 255 715**	**309 304 523**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**304 048 808**	**5 255 715**	**309 304 523**

zati rendelethez

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**	**49 399**	**0**	**49 399**	**49 399**					
	2	Titkársági mobiltelefon és akkus töltő	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	8 008 032		8 008 032			8 008 032	0		
	5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 150 788 574	-639 400	1 150 149 174	6 337 300			1 143 811 874		
211/2024.(VII.10.) 212/2024.(VII.10.)	6	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0	5 207 000	5 207 000	5 207 000					
157/2023.(IV.19.)	7	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0		
	8	Helyi Építési Szabályzat módosítása	0	762 000		762 000	762 000					
4/2023.(I.16.); 364/2023.(X.31.)	9	Közvilágítás korszerűsítése	91 512 746	92 084 246		92 084 246	92 084 246					
209/2017.(VIII.31.)	10	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	8 258	392 258		392 258	384 000	8 258		0		
	11	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
271/2019.(XI.18.)	12	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	0	0		0	0					
208/2024.(VII.10.)	13	Zirc-Olaszfalu kerékpárút szakasz kialakítása	0	0	1 524 000	1 524 000	1 524 000					
	14											
	15	Kültéri zászlók	0	0	78 105	78 105	78 105					
187/2024.(VI.12.)	16	Borzavár utcai temető ravatalozó felújítása	0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	17	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	18	Fejlesztési tartalék	100 000 000	35 730 000	-6 007 000	29 723 000				29 723 000		
190/2024.(VI.12.)	19	Járdafelújítás 2024.	0	63 000 000		63 000 000			56 017 932	6 982 068		
	20	Általános felhalmozási tartalék	63 989 897	63 265 883	-1 074 000	62 191 883				62 191 883		
	21			0		0						
	22	*Vagyonkezelési feladatok*		0		0						
	23	Munkáltatói lakásalap	1 611 406	1 611 406		1 611 406				1 611 406		
	24	Lakásalap	96 504 567	87 097 919		87 097 919				87 097 919		
172/2024.(V.15.)	25	Zirc 2136/20. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	1 202 100		1 202 100	1 202 100					
	26	Bercsényi utca 12. lakás felújítása	0	8 000 000		8 000 000			8 000 000			
227/2023.(VI.14.)	27	Köztársaság utca 7/D. III. em. 9. sz. lakás felújítás	0	1 406 648		1 406 648			1 406 648			
249/2018.(X.18.)	28	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					
	29	*Finanszírozási kiadások*		0		0						
	30											
	31	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 523 408 437**	**1 523 472 053**	**88 705**	**1 523 560 758**	**112 378 751**	**8 258**	**74 432 612**	**1 336 741 137**	**0**	**0**
	32	Hordozható pénztárgép	317 500	296 710		296 710	296 710					
	33	Szalagfüggöny, karnis	0	291 000		291 000	291 000					
	34	Reflektor állvány, vezeték nélküli távirányító		94 080		94 080	94 080					
	35	Sátor	0	152 400		152 400	152 400					
	36	Digitalizáló berendezés vásárlása	0	0	70 000	70 000	70 000					
	37	Irodai székek vásárlása (2 db)	0	0	40 000	40 000	40 000					
	38	Mobiltelefon készülék vásárlása	0	0	50 000	50 000	50 000					
	39	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**317 500**	**834 190**	**160 000**	**994 190**	**994 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40											

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
	41	Normál méretű fekete oszlop és szalagos kazetta	0	212 515		212 515	212 515					
	42	Szellőztetőgép kondenzszifon beszerzés	0	39 858		39 858	39 858					
	43	DUPLEX 1000 Multi típusú kompakt légtechnikai egység szűrő	0	122 042		122 042	122 042					
	44	Kihúzható ruhatartó, vállfa, nadrágtartó	0	35 560		35 560	35 560					
	45	DÖRT LT-3838 LED átvilágító asztal	0	45 690		45 690	45 690					
	46	Állományvédelmi feladatokhoz szükséges eszközök	0	0	509 999	509 999	509 999					
	47	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**455 665**	**509 999**	**965 664**	**965 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	48											
	49	Laptop javítása	0	55 900		55 900	55 900					
	50	Vérnyomásmérő	0	12 350		12 350	12 350					
	51	Főzőüst beüzemelése	0	29 292		29 292	29 292					
	52	Vízlágyító rendszer kiépítése	800 000	800 000		800 000	800 000					
	53	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**800 000**	**897 542**	**0**	**897 542**	**897 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	54	**Intézmények összesen:**	**1 117 500**	**2 236 796**	**669 999**	**2 906 795**	**2 906 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	55											
	56	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 524 525 937**	**1 525 708 849**	**758 704**	**1 526 467 553**	**115 285 546**	**8 258**	**74 432 612**	**1 336 741 137**	**0**	**0**

11. 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-ból		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	0	0	0	0
1	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	0	1 151 962 974	1 145 625 674	0	0	1 813 800	6 337 300	0	0	1 143 811 874
3	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	0	392 258	0	0	0	384 000	8 258	0	0
4	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	36 124 598	36 124 598	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 207 000	0	0	0	5 207 000	0	0	0
7	**Összesen:**	**1 188 542 572**	**36 579 598**	**1 151 962 974**	**1 163 079 046**	**3 353 637**	**392 375**	**1 913 870**	**11 928 300**	**8 258**	**8 008 032**	**1 143 811 874**

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.

12. 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***	***19 099 619***
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	0
10	*ebből: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*	*0*
11	*Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB*	*0*
12	*Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház*	*0*
13	*Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*	*0*
14	ZIVU	9 000 000
15	ZKÖH tartalék	7 432 160
16	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
17	ZÖSZK	11 842 973
18	***Működési céltartalékok összesen:***	***30 441 293***
19		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***62 191 883***
20		
21	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 611 406
22	Lakásalap	87 097 919
1324	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
1325	Fejlesztési tartalék	29 723 000
1326	Járdafelújítás 2024.	6 982 068
23	Gáz	236 961
24	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 143 811 874
25	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 274 549 254***
26		
27	**Mindösszesen:**	**1 386 282 049**

13. 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	178 719 511	170 000 000	172 000 000	174 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	506 027 634	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	72 884 192	63 700 000	65 000 000	65 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	995 994 005	940 000 000	940 000 000	940 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	482 981 695	440 000 000	430 000 000	425 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 920 649	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	739 860 297	694 138 000	699 389 000	707 690 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	19 099 619	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	30 441 293	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 059 090 862**	**1 662 838 000**	**1 699 389 000**	**1 712 690 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 858 694 730**	**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	84 989 887	50 000 000	20 000 000	10 000 000	K.6	1.) Beruházások	115 285 546	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	74 432 612	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 557 684	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	62 191 883	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	1 274 549 254	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 357 449 505**	**227 483 000**	**198 500 000**	**188 600 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 526 467 553**	**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:**	**3 416 891 237**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 416 891 237**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**