E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. november 27-i ülésére

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

Előadó: Kacsala István 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, Gazdasági és Városfejlesztési 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 69.329.618 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 12.101.695 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 1.073.679.643 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.130.907.566 forinttal növekednek. A működési célú belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban nem történik változás.

A költségvetés főösszege **1.143.009.261 forinttal** emelkedik, így az **4.559.900.498 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2024. november 18.

Kacsala István
polgármester

Részletes indokolás

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

A 2024. szeptember 1. – 2024. október 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

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

Az alábbi táblázatban feltüntetett összegek forintban értendők.

B.I.	**Állami támogatások miatti bevétel módosítások**	
	Szociális ágazati összevont pótlék (2024.08. hó - 2024.09. hó)	4 153 975
	Köznevelési feladatok támogatása esélyteremtési illetményrész támogatás	961 869
	B.I. Összesen:	**5 115 844**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	ZÖSZK személyi juttatások (szociális ágazati összevont pótlék)	1 474 040
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok (szociális ágazati összevont pótlék)	191 624
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT (szociális ágazati összevont pótlék)	2 488 311
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ (esélyteremtési illetményrész támogatás)	961 869
	K.I. Összesen:	**5 115 844**

B.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Helyi iparűzési adó	60 000 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***60 000 000***
	B.II.1. Összesen:	**60 000 000**
B.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Kamatbevétel	2 352 328
	Biztosító visszatérítése	27 027
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 379 355***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Kerekítési különbözet	9
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***9***
	B.II.2. Összesen:	**2 379 364**
B.II.3.	**Felhalmozási saját bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Laptop értékesítése leköszönő polgármester	40 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***40 000***
	B.II.3. Összesen:	**40 000**

B.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 081 028
	"Elmesélem Neked!" Cuhavölgyi Klára családjának támogatása	265 882
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 346 910***
	Városi Könyvtár	
	Működési célra átvett pénzeszköz rendezvény támogatása	317 500
	Városi Könyvtár összesen:	***317 500***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Pályázati támogatás TESCO A gyermeklélek tükrei előadássorozat	200 000
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***200 000***
	B.II.4.1. Összesen:	***1 864 410***
B.II.4.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 073 515 000
	Kezességvállalásból származó visszatérülés	57 143
	Szennyvíz lakossági hozzájárulás	37 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 073 609 643***
	B.II.4.2. Összesen:	***1 073 609 643***
	B.II.4. Összesen:	**1 075 474 053**
	Bevételi főösszeg változás:	**1 143 009 261**
K.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Fejlesztési tartalék	50 000 000
	Dologi kiadások	10 000 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***60 000 000***
	K.II.1. Összesen:	**60 000 000**
K.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék kamatbevétel	2 352 328
	Dologi kiadások biztosító visszatérítése	27 027

	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***2 379 355***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások kerekítési különbözet	9
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***9***
	K.II.2. Összesen:	**2 379 364**
K.II.3.	**Felhalmozási saját bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános felhalmozási tartalék laptop értékesítése	40 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***40 000***
	K.II.3. Összesen:	**40 000**
K.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Személyi juttatások közfoglalkoztatás	1 022 504
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	58 524
	Személyi juttatások "Elmesélem Neked!"	200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok "Elmesélem Neked!"	65 882
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 346 910***
	Városi Könyvtár	
	Dologi kiadások rendezvény támogatása	317 500
	Városi Könyvtár összesen:	***317 500***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások A gyermeklélek tükrei előadássorozat	200 000
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***200 000***
	K.II.4.1. Összesen:	***1 864 410***
K.II.4.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	TOP_PLUSZ pályázati támogatás előlegének visszautalása	1 073 515 000
	Általános felhalmozási tartalék kezességvállalásból származó visszatérülés	57 143
	Általános felhalmozási tartalék szennyvíz hozzájárulás	37 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 073 609 643***
	K.II.4.2. Összesen:	***1 073 609 643***
	K.II.4. Összesen:	**1 075 474 053**
	Kiadási főösszeg változás:	**1 143 009 261**

	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	Múzeum dologi kiadások	-300 000
	Múzeum személyi juttatások	300 000
	Könyvtár dologi kiadások 278/2024.(X.9.) határozat	-2 525 550
	Könyvtár személyi juttatások	2 235 000
	Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	290 550
	Könyvtár dologi kiadások átcsoportosítás felhalmozásra	-2 972 590
	Könyvtár beruházások	2 972 590
	ZÖSZK működési céltartalék 308/2024.(X.31.) határozat	-5 000 000
	ZÖSZK beruházások gépjármű beszerzés	2 921 000
	ZÖSZK dologi kiadások gépjármű beszerzés	2 079 000
	Általános működési tartalék 242/2024.(IX.5.) határozat	-265 882
	Személyi juttatások "Elmesélem Neked!"	200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok "Elmesélem Neked!"	65 882
	Általános működési tartalék 246/2024.(IX.17. határozat	-900 000
	"Millió lépés" működési céltartalék	900 000
	Általános működési 251/2024.(IX.17.) határozat	-1 491 600
	Személyi juttatások polgármester jutalmazása	1 320 000
	Munkaadókat terhelő járulékok polgármester jutalmazása	171 600
	Általános működési tartalék 252/2024.(IX.17.) határozat	-590 000
	Személyi juttatások polgármester jutalmazása	590 000
	Lakásalap felhalmozási céltartalék 256/2024.(IX.17.) határozat	-1 357 250
	Felújítások 1850/7/A/4 hrsz-ú Bercsényi u. 12/A. 1. em. 2. sz.	1 357 250
	Járdafelújítás 2024. felhalmozási céltartalék 257/2024.(IX.17.) határozat	-6 982 068
	Fejlesztési tartalék	6 982 068
	Fejlesztési tartalék 258/2024.(IX.17.) határozat	-33 300 000
	ZIVU telephely fejlesztés felhalmozási céltartalék	33 300 000
	Általános működési tartalék 205/2024.(VII.10.) határozat	-5 000
	BURSA ösztöndíj 205/2024.(VII.10.) határozat	-765 000
	Középiskolai tanulmányi ösztöndíj	770 000
	Fejlesztési tartalék 188/2024.(VI.12.)	-25 000 000
	ZIVU felhalmozási céltartalék autóbusz és billenőplatós tehergépjármű beszerzése	25 000 000
	Lakásalap felhalmozási céltartalék	-1 444
	Felújítások 1850/7/A/4 hrsz-ú Bercsényi u. 12/A. 1. em. 2. sz.	1 444
	ZIVU működési céltartalék	-1 362 889
	Beruházások Hang- és fénytechnikával kapcsolatos eszközök beszerzése	1 362 889
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" felhalmozási céltartalék	-37 199 980
	Beruházások Élhető települések - zöldterület fejlesztés tervezés	22 699 980
	Felújítások Élhető települések - csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 500 000
	Lakásalap tartalék 309/2024.(X.31.)	-1 000 000
	Felújítások Rákóczi téri zöldséges épületének nyílászáró felújítása	1 000 000
	Általános felhalmozási tartalék 317/2024.(X.31.) határozat	-11 048 500
	Ingatlan vásárlások	11 048 500

	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat rendezés	-16 236
	Személyi juttatások előirányzat rendezés	16 236
	Összesen:	**0**
	Bevétel nő, bevétel csökken tételek	
	Múzeum intézményi működési bevételek	-30 000
	Múzeum saját felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítése	30 000
	Összesen:	**0**

Zirc, 2024. november 18.

Kacsala István
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) 1.718.899.783 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.870.796.425 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 151.896.642 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) 1.196.425.106 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.657.375.119 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.460.950.013 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 4.559.900.498 forintban és
cb) kiadási főösszegét 4.559.900.498 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) 1.568.092.293 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.052.136.312 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 653.251.882 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 137.295.901 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) 1.195.895.106 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 2.648.574.734 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 5.000.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 1.457.679.628 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 4.390.691.882 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) 11.052.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 113.485.610 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 125.196.559 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 658.949 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) 3.966.780 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 3.966.780 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 129.163.339 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) 6.970.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 51.060.071 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 62.355.628 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 4.325.557 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) 530.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 965.664 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 435.664 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 63.321.292 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) 118.852.472 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 191.536.374 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 312.351.654 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 1.962.808 forint működési hiánnyal 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) 5.000.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 3.818.542 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 1.181.458 forint felhalmozási többlettel és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 316.170.196 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

Kacsala István 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 69.329.618 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 12.101.695 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 1.073.679.643 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.130.907.566 forinttal növekednek. A működési célú belső és külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban nem történik változás.
A költségvetés főösszege 1.143.009.261 forinttal emelkedik, így az 4.559.900.498 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	178 719 511	2 349 364	181 068 875
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	364 188 866	378 862 000	495 925 754	412 936 000	412 936 000	60 000 000	472 936 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	859 410 121	915 132 587	942 860 887	934 447 611	995 994 005	5 115 844	1 001 109 849
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	59 339 158	35 560 103	38 685 223	45 014 128	51 920 649	1 081 028	53 001 677
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	10 926 907	57 711 318	46 461 318	10 000 000	10 000 000	783 382	10 783 382
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**	**2 059 090 862**	**69 329 618**	**2 128 420 480**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	37 531 688	10 741 350	10 993 350	84 539 887	84 989 887	70 000	85 059 887
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	37 557 684	1 073 515 000	1 111 072 684
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	609 851	3 352 665	3 227 665	0	0	37 500	37 500
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**	**1 357 449 505**	**1 073 622 500**	**2 431 072 005**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**29 700**	**15 840**	**209 534**	**197 892**	**197 892**	**57 143**	**255 035**
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**	**3 416 891 237**	**1 143 009 261**	**4 559 900 498**

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	506 027 634	7 357 774	513 385 408
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	56 487 927	64 506 287	60 953 828	69 966 096	72 884 192	827 832	73 712 024
K.3	3.) Dologi kiadások	378 289 609	513 259 878	456 768 274	447 970 565	482 981 695	6 823 952	489 805 647
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	770 000	4 170 000
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	554 580 115	598 371 670	597 630 245	699 215 310	739 860 297	2 685 180	742 545 477
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	33 941 431	0	18 739 620	19 099 619	-900 154	18 199 465
K.5	8.) Működési céltartalék	0	48 215 938	0	27 142 320	30 441 293	-5 462 889	24 978 404
	Működési célú kiadások összesen:	**1 388 598 143**	**1 705 024 870**	**1 556 225 282**	**1 758 474 262**	**1 858 694 730**	**12 101 695**	**1 870 796 425**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	245 406 526	161 285 169	159 445 029	97 430 246	115 285 546	41 004 959	156 290 505
K.7	2.) Felújítások	118 083 760	149 075 145	137 126 023	7 695 602	74 432 612	16 858 694	91 291 306
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 965 545	90 393 894	91 106 093	8 258	8 258	1 116 815 000	1 116 823 258
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	36 322 684	0	63 989 897	62 191 883	-10 913 857	51 278 026
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 469 325 189	0	1 365 401 934	1 274 549 254	-32 857 230	1 241 692 024
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**365 455 831**	**1 906 402 081**	**387 677 145**	**1 534 525 937**	**1 526 467 553**	**1 130 907 566**	**2 657 375 119**
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**	**3 416 891 237**	**1 143 009 261**	**4 559 900 498**

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	179 150 639	1.) Személyi juttatások	493 761 619
3	2.) Közhatalmi bevételek	464 476 592	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	70 686 076
4	3.) Működési támogatások	985 671 596	3.) Dologi kiadások	486 805 647
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	53 001 677	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	10 783 382	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 170 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	409 520 697	6.) Egyéb működési kiadások	742 545 477
8			7.) Általános működési tartalék	18 199 465
9			8.) Működési céltartalék	24 812 244
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**2 102 604 583**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 844 980 528**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	85 059 887	1.) Beruházások	156 290 505
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	91 291 306
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 111 072 684	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 116 823 258
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	37 500	4.) Általános felhalmozási tartalék	51 278 026
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	5.) Felhalmozási céltartalék	1 241 692 024
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**2 431 072 005**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 657 375 119**
18	**III. Kölcsönök**	**255 035**	**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:**	**4 534 084 601**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**4 534 084 601**

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	178 719 511	2 349 364	181 068 875
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
5		Helyi adók	402 886 000	402 886 000	60 000 000	462 886 000
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**	**60 000 000**	**472 936 000**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	934 447 611	995 994 005	5 115 844	1 001 109 849
11		Működési célú támogatások	0	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**934 447 611**	**995 994 005**	**5 115 844**	**1 001 109 849**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	45 014 128	51 920 649	1 081 028	53 001 677
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	783 382	10 783 382
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**	**61 920 649**	**1 864 410**	**63 785 059**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 568 258 798***	***1 649 570 165***	***69 329 618***	***1 718 899 783***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	84 539 887	84 989 887	70 000	85 059 887
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**	**84 989 887**	**70 000**	**85 059 887**
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	37 557 684	1 073 515 000	1 111 072 684
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	37 500	37 500
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**36 579 598**	**37 557 684**	**1 073 552 500**	**1 111 110 184**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**121 119 485**	**122 547 571**	**1 073 622 500**	**1 196 170 071**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	197 892	197 892	57 143	255 035
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**197 892**	**197 892**	**57 143**	**255 035**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 689 576 175**	**1 772 315 628**	**1 143 009 261**	**2 915 324 889**
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	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**	**1 644 422 631**	**0**	**1 644 422 631**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***1 635 000 000***	***1 644 422 631***	***0***	***1 644 422 631***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
52		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	152 978	0	152 978
53		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
54		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**152 978**	**0**	**152 978**
55		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***152 978***	***0***	***152 978***
56		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 635 000 000**	**1 644 575 609**	**0**	**1 644 575 609**
57		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 324 576 175**	**3 416 891 237**	**1 143 009 261**	**4 559 900 498**

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	38 532 548	2 379 355	40 911 903	K.1	1.) Személyi juttatások	65 632 120	70 134 561	3 348 740	73 483 301
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	411 836 000	411 836 000	60 000 000	471 836 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 219 403	10 640 315	345 652	10 985 967
4	B.1	3.) Működési támogatások	934 447 611	995 994 005	5 115 844	1 001 109 849	K.3	3.) Dologi kiadások	148 378 350	163 748 115	10 025 583	173 773 698
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	36 919 278	42 887 631	1 081 028	43 968 659	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	265 882	10 265 882	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	770 000	4 170 000
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	739 860 297	2 685 180	742 545 477
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	633 482 826	651 586 218	1 665 664	653 251 882
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	18 739 620	19 099 619	-900 154	18 199 465
10							K.5	9.) Működési céltartalék	27 142 320	30 441 293	-5 462 889	24 978 404
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 818 975 051**	**1 890 899 755**	**68 842 109**	**1 959 741 864**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 610 209 949**	**1 692 910 418**	**12 477 776**	**1 705 388 194**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	84 539 887	84 989 887	40 000	85 029 887	K.6	1.) Beruházások	96 312 746	112 378 751	35 111 369	147 490 120
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	7 695 602	74 432 612	16 858 694	91 291 306
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	36 579 598	37 057 684	1 073 515 000	1 110 572 684	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	8 258	8 258	1 116 815 000	1 116 823 258
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	37 500	37 500	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	5 000 000	5 000 000
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	62 191 883	-10 913 857	51 278 026
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 365 401 934	1 274 549 254	-32 857 230	1 241 692 024
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 356 021 419**	**1 356 949 505**	**1 073 592 500**	**2 430 542 005**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 533 408 437**	**1 523 560 758**	**1 130 013 976**	**2 653 574 734**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**197 892**	**57 143**	**255 035**	**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**	**3 248 200 130**	**1 142 491 752**	**4 390 691 882**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 175 194 362**	**3 248 200 130**	**1 142 491 752**	**4 390 691 882**

0

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	229 421 254	-6	229 421 248
3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	35 233 486	6	35 233 492
4	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	0	297 169 827	3.) Dologi kiadások	45 000 000	54 101 532	0	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	6 933 018	0	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**	**318 805 671**	**0**	**318 805 671**	**Működési célú kiadások összesen:**	**304 169 827**	**318 756 272**	**0**	**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**	**318 805 671**	**0**	**318 805 671**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**304 169 827**	**318 805 671**	**0**	**318 805 671**

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	55 110 950	2 235 000	57 345 950
3	2.) Fenntartói működési támogatások	107 069 771	113 485 610	0	113 485 610	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 874 576	7 154 576	290 550	7 445 126
4	*ebből állami támogatások*	*14 499 576*	*14 499 576*	*0*	*14 499 576*	3.) Dologi kiadások	60 549 245	65 586 123	-5 180 640	60 405 483
5						*ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.*	*15 000 000*	*20 135 839*	*0*	*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	317 500	317 500	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**	**128 845 839**	**317 500**	**129 163 339**	**Működési célú kiadások összesen:**	**121 486 771**	**127 851 649**	**-2 655 090**	**125 196 559**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	317 500	994 190	2 972 590	3 966 780
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**	**994 190**	**2 972 590**	**3 966 780**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**128 845 839**	**317 500**	**129 163 339**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**121 804 271**	**128 845 839**	**317 500**	**129 163 339**

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	-30 000	6 470 000	1.) Személyi juttatások	34 479 886	35 079 886	300 000	35 379 886
3	3.) Fenntartói működési támogatások	48 892 071	51 060 071	0	51 060 071	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 412 185	4 580 185	0	4 580 185
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	3.) Dologi kiadások	18 994 850	22 695 557	-300 000	22 395 557
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 494 850	500 000	0	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**	**62 821 292**	**-30 000**	**62 791 292**	**Működési célú kiadások összesen:**	**57 886 921**	**62 355 628**	**0**	**62 355 628**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	30 000	30 000	1.) Beruházások	0	965 664	0	965 664
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	500 000	0	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**	**500 000**	**30 000**	**530 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**965 664**	**0**	**965 664**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**63 321 292**	**0**	**63 321 292**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**57 886 921**	**63 321 292**	**0**	**63 321 292**

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	9	118 652 472	1.) Személyi juttatások	109 266 725	116 280 983	1 474 040	117 755 023
3	3.) Fenntartói működési támogatások	180 351 157	189 870 710	1 665 664	191 536 374	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 888 775	15 275 630	191 624	15 467 254
4	*ebből állami támogatások*	*167 262 562*	*161 876 702*	*2 533 691*	*164 410 393*	3.) Dologi kiadások	175 048 120	176 850 368	2 279 009	179 129 377
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	200 000	200 000	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**	**309 304 523**	**1 865 673**	**311 170 196**	**Működési célú kiadások összesen:**	**298 203 620**	**308 406 981**	**3 944 673**	**312 351 654**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	800 000	897 542	2 921 000	3 818 542
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	5 000 000	5 000 000	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**	**5 000 000**	**5 000 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**800 000**	**897 542**	**2 921 000**	**3 818 542**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**309 304 523**	**6 865 673**	**316 170 196**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**299 003 620**	**309 304 523**	**6 865 673**	**316 170 196**

0

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

11. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati 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	1 150 149 174	1 073 515 000	2 223 664 174	29 037 280	1 073 515 000	14 500 000	1 106 611 894		
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	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		
	12	Színpad hang- és fénytechnika	0	0	1 362 889	1 362 889	1 362 889					
208/2024.(VII.10.)	13	Zirc-Olaszfalu kerékpárút szakasz kialakítása	0	1 524 000		1 524 000	1 524 000					
317/2024.(X.31.)	14	Ingatlanok vásárlása	0	0	11 048 500	11 048 500	11 048 500					
	15	Kültéri zászlók	0	78 105		78 105	78 105					
187/2024.(VI.12.)	16	Borzavár utcai temető ravatalozó felújítása	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	29 723 000	-1 317 932	28 405 068				28 405 068		
190/2024.(VI.12.)	19	Járdafelújítás 2024.	0	63 000 000	-6 982 068	56 017 932			56 017 932	0		
	20	Általános felhalmozási tartalék	63 989 897	62 191 883	-10 913 857	51 278 026				51 278 026		
	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	-2 357 250	84 740 669				84 740 669		
188/2024.(VI.12.)		ZIVU autóbusz és billenőplatós tehergépjármű	0	0	25 000 000	25 000 000		10 000 000		15 000 000		
258/2024.(IX.17.)		ZIVU telephely feljesztés	0	0	33 300 000	33 300 000		33 300 000		0		
172/2024.(V.15.)	25	Zirc 2136/20. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	1 202 100		1 202 100	1 202 100					
		Rákóczi téri zöldséges épületének nyílászáró cseréje	0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	26	Bercsényi utca 12. lakás felújítása	0	8 000 000	1 358 694	9 358 694			9 358 694			
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**	**1 523 560 758**	**1 125 013 976**	**2 648 574 734**	**147 490 120**	**1 116 823 258**	**91 291 306**	**1 292 970 050**	**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	70 000		70 000	70 000					
	37	Irodai székek vásárlása (2 db)	0	40 000	101 600	141 600	141 600					
	38	Mobiltelefon készülék vásárlása	0	50 000		50 000	50 000					
	39											
	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
		1 db laptop	0	0	152 400	152 400	152 400					
		Szerver	0	0	393 700	393 700	393 700					
		Windows	0	0	34 290	34 290	34 290					
		Szünetmentes egység	0	0	38 100	38 100	38 100					
		Zongoratok	0	0	30 000	30 000	30 000					
		Irodaszék - igazgató	0	0	50 800	50 800	50 800					
		Asztal	0	0	50 800	50 800	50 800					
		Podcast mikrofon szett (2)	0	0	127 000	127 000	127 000					
		Podcast mikrofon állvány (2)	0	0	63 500	63 500	63 500					
		Gimball	0	0	279 400	279 400	279 400					
		Softbox szett (derítőfény)	0	0	101 600	101 600	101 600					
		RGB LED dekorációs fény	0	0	38 100	38 100	38 100					
		40 colos full HD TV és fali konzol	0	0	88 900	88 900	88 900					
		Mikrohullámú sütő	0	0	38 100	38 100	38 100					
		Kávéfőző	0	0	38 100	38 100	38 100					
		Tükör	0	0	25 400	25 400	25 400					
		Porszívó	0	0	50 800	50 800	50 800					
		Broadcast tv kamera	0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000					
	39	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**317 500**	**994 190**	**2 972 590**	**3 966 780**	**3 966 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	509 999		509 999	509 999					
	47	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**965 664**	**0**	**965 664**	**965 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	48	Gépjármű beszerzése	0	0	2 921 000	2 921 000	2 921 000					
	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**	**2 921 000**	**3 818 542**	**3 818 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	54	**Intézmények összesen:**	**1 117 500**	**2 906 795**	**5 893 590**	**8 800 385**	**8 800 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	55											
	56	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 524 525 937**	**1 526 467 553**	**1 130 907 566**	**2 657 375 119**	**156 290 505**	**1 116 823 258**	**91 291 306**	**1 292 970 050**	**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-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"	2 225 477 974	0	1 151 962 974	2 210 977 974	0	0	1 813 800	29 037 280	1 073 515 000	14 500 000	1 106 611 894
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:**	**2 262 057 572**	**36 579 598**	**1 151 962 974**	**2 228 431 346**	**3 353 637**	**392 375**	**1 913 870**	**34 628 280**	**1 073 523 258**	**22 508 032**	**1 106 611 894**

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**	**Hatályos előirányzat**
131	***Általános működési tartalék***	***18 199 465***
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
169	"Millió lépés"	900 000
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	7 637 111
15	ZKÖH tartalék	7 432 160
16	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
17	ZÖSZK	6 842 973
18	***Működési céltartalékok összesen:***	***24 978 404***
19		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***51 278 026***
20		
21	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 611 406
22	Lakásalap	84 740 669
1324	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
1325	Fejlesztési tartalék	28 405 068
1326	Járdafelújítás 2024.	0
1327	ZIVU telephely fejlesztés	0
14	ZIVU	15 000 000
23	Gáz	236 961
24	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 106 611 894
25	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 241 692 024***
26		
27	**Mindösszesen:**	**1 336 147 919**

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	181 068 875	170 000 000	172 000 000	174 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	513 385 408	490 000 000	500 000 000	500 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	472 936 000	405 500 000	415 500 000	425 500 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	73 712 024	63 700 000	65 000 000	65 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 001 109 849	940 000 000	940 000 000	940 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	489 805 647	440 000 000	430 000 000	425 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	53 001 677	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	10 783 382	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 170 000	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	742 545 477	694 138 000	699 389 000	707 690 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	18 199 465	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	24 978 404	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 128 420 480**	**1 662 838 000**	**1 699 389 000**	**1 712 690 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 870 796 425**	**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	85 059 887	50 000 000	20 000 000	10 000 000	K.6	1.) Beruházások	156 290 505	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	91 291 306	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 111 072 684	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 116 823 258	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	37 500	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	51 278 026	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	1 241 692 024	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**2 431 072 005**	**227 483 000**	**198 500 000**	**188 600 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 657 375 119**	**107 483 000**	**108 500 000**	**108 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**255 035**	**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:**	**4 559 900 498**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**4 559 900 498**	**1 890 321 000**	**1 897 889 000**	**1 901 290 000**