# E L Ő T E R J E S Z T É S

## Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

## 2025. március 26-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*

A 2024. november 1. – 2024. december 31. közötti előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

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

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 114.315.176 forinttal, kiadási előirányzata 117.354.034 forinttal nő. A felhalmozási költségvetés bevételei 1.099.322.943 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.102.361.801 forinttal csökkennek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 35.262.873 forinttal emelkednek.

A költségvetés főösszege **949.744.894 forinttal** csökken, így az **3.610.155.604 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2025. március 12.

Kacsala István
polgármester

**RENDELET TERVEZET**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**.../2025.(...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**
**3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja, hogy Zirc Városi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési intézmények vonatkozásában szabályozza a 2024. december 31-i állapot szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat.

[2] 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) 1.833.214.959 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1.988.150.459 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 154.935.500 forint működési hiánnyal,*
*ad) 409.520.697 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*ae) 35.415.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*af) 66.991.827 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*
*b) az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetését*
*ba) 97.102.163 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1.555.013.318 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 1.457.911.155 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 3.610.155.604 forintban és*
*cb) kiadási főösszegét 3.610.155.604 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) 1.680.039.334 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 1.192.097.061 forint működési költségvetési kiadással,*
*ac) 630.022.404 forint működési célú irányító szervi támogatással,*

*ad) 142.080.131 forint működési hiánnyal,*
*ae) 391.649.571 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,*
*af) 35.415.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és*
*ag) 66.991.827 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*b) az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetését*
*ba) 96.572.163 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*
*bb) 1.545.640.360 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bc) 3.827.201 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,*
*bd) 1.452.895.398 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 3.438.578.853 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) 14.233.933 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,*
*ac) 318.441.699 forint működési költségvetési kiadással,*
*ad) 7.037.939 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) 664.887 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bd) 664.887 forint felhalmozási hiánnyal és*
*be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 319.106.586 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) 14.675.590 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 106.320.976 forint működési célú irányító szervi támogatással,*
*ac) 121.656.303 forint működési költségvetési kiadással,*
*ad) 659.737 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) 3.965.992 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bd) 3.965.992 forint felhalmozási hiánnyal és*

*be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 125.622.295 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) 7.051.720 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 43.222.101 forint működési célú irányító szervi támogatással,*
*ac) 54.650.164 forint működési költségvetési kiadással,*
*ad) 4.376.343 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) 384.878 forint felhalmozási hiánnyal és*
*be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel*
*a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 55.565.042 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) 117.214.382 forint működési költségvetési bevétellel,*
*ab) 183.309.500 forint működési célú irányító szervi támogatással,*
*ac) 301.305.232 forint működési költségvetési kiadással,*
*ad) 781.350 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) 3.827.201 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,*
*bc) 3.827.201 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*
*bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel és*
*be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 305.132.433 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.*

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

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

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

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

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

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

(15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

| | |
|---|---|
| Kacsala István<br>polgármester | Viziné dr. Horváth Judit<br>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 114.315.176 forinttal, kiadási előirányzata 117.354.034 forinttal nő. A felhalmozási költségvetés bevételei 1.099.322.943 forinttal, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.102.361.801 forinttal csökkennek. A működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata nem változik. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 35.262.873 forinttal emelkednek. A költségvetés főösszege 949.744.894 forinttal csökken, így az 3.610.155.604 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, a 2024. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez.

**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 …/2025.(…) 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 | 181 068 875 | 13 898 563 | 194 967 438 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 364 188 866 | 378 862 000 | 495 925 754 | 412 936 000 | 472 936 000 | 104 426 289 | 577 362 289 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 859 410 121 | 915 132 587 | 942 860 887 | 934 447 611 | 1 001 109 849 | 653 504 | 1 001 763 353 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 59 339 158 | 35 560 103 | 38 685 223 | 45 014 128 | 53 001 677 | -10 708 736 | 42 292 941 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 10 926 907 | 57 711 318 | 46 461 318 | 10 000 000 | 10 783 382 | 6 045 556 | 16 828 938 |
| 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** | **2 128 420 480** | **114 315 176** | **2 242 735 656** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 37 531 688 | 10 741 350 | 10 993 350 | 84 539 887 | 85 059 887 | -47 297 137 | 37 762 750 |
| 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 | 1 111 072 684 | -1 073 515 000 | 37 557 684 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 609 851 | 3 352 665 | 3 227 665 | 0 | 37 500 | 21 457 956 | 21 495 456 |
| 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** | **2 431 072 005** | **-1 099 354 181** | **1 331 717 824** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **29 700** | **15 840** | **209 534** | **197 892** | **255 035** | **31 238** | **286 273** |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 31 431 851 | 143 941 | 31 719 917 | 0 | 152 978 | 35 262 873 | 35 415 851 |
| 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** | **4 559 900 498** | **-949 744 894** | **3 610 155 604** |

1. melléklet a …/2025.(…) 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 | 513 385 408 | -11 560 065 | 501 825 343 |
| K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 56 487 927 | 64 506 287 | 60 953 828 | 69 966 096 | 73 712 024 | -4 474 952 | 69 237 072 |
| K.3 | 3.) Dologi kiadások | 378 289 609 | 513 259 878 | 456 768 274 | 447 970 565 | 489 805 647 | -69 772 688 | 420 032 959 |
| K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 2 833 080 | 4 000 000 | 3 755 230 | 4 000 000 | 4 000 000 | -186 707 | 3 813 293 |
| K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 2 850 000 | 3 400 000 | 3 230 000 | 3 400 000 | 4 170 000 | 0 | 4 170 000 |
| K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 554 580 115 | 598 371 670 | 597 630 245 | 699 215 310 | 742 545 477 | 15 979 733 | 758 525 210 |
| K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 0 | 33 941 431 | 0 | 18 739 620 | 18 199 465 | 194 248 739 | 212 448 204 |
| K.5 | 8.) Működési céltartalék | 0 | 48 215 938 | 0 | 27 142 320 | 24 978 404 | -6 880 026 | 18 098 378 |
| | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 388 598 143** | **1 705 024 870** | **1 556 225 282** | **1 758 474 262** | **1 870 796 425** | **117 354 034** | **1 988 150 459** |
| | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | |
| K.6 | 1.) Beruházások | 245 406 526 | 161 285 169 | 159 445 029 | 97 430 246 | 156 290 505 | -8 736 808 | 147 553 697 |
| K.7 | 2.) Felújítások | 118 083 760 | 149 075 145 | 137 126 023 | 7 695 602 | 91 291 306 | 7 534 354 | 98 825 660 |
| K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 1 965 545 | 90 393 894 | 91 106 093 | 8 258 | 1 116 823 258 | 15 000 000 | 1 131 823 258 |
| K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 36 322 684 | 0 | 63 989 897 | 51 278 026 | -47 273 952 | 4 004 074 |
| K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 1 469 325 189 | 0 | 1 365 401 934 | 1 241 692 024 | -1 068 885 395 | 172 806 629 |
| | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **365 455 831** | **1 906 402 081** | **387 677 145** | **1 534 525 937** | **2 657 375 119** | **-1 102 361 801** | **1 555 013 318** |
| **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 | 35 262 873 | 66 991 827 |
| 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** | **4 559 900 498** | **-949 744 894** | **3 610 155 604** |

2. melléklet a .../2025.(...) 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 | 185 538 315 | 1.) Személyi juttatások | 442 827 915 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 492 729 503 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 61 879 956 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 986 690 824 | 3.) Dologi kiadások | 401 646 771 |
| 5 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 42 292 941 | 4.) Ellátottak juttatásai | 3 813 293 |
| 6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 16 828 938 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 4 170 000 |
| 7 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 409 520 697 | 6.) Egyéb működési kiadások | 736 595 342 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 212 448 204 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 17 932 218 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **2 133 601 218** | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 881 313 699** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 37 762 750 | 1.) Beruházások | 145 256 019 |
| 13 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 2.) Felújítások | 98 825 660 |
| 14 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 37 557 684 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 1 131 823 258 |
| 15 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 21 495 456 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 4 004 074 |
| 16 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 234 901 934 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 172 806 629 |
| **17** | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 331 717 824** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 552 715 640** |
| 18 | **III. Kölcsönök** | **286 273** | **III. Kölcsönök** | **0** |
| 19 | | | | |
| 20 | **IV. Finanszírozási bevételek** | | **IV. Finanszírozási kiadások** | |
| 21 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 35 415 851 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 66 991 827 |
| 22 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| **23** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **3 501 021 166** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **3 501 021 166** |

# 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 | 9 297 678 | 1.) Személyi juttatások | 45 355 998 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 83 647 786 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 532 799 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 0 | 3.) Dologi kiadások | 17 662 961 |
| 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 | 21 929 868 |
| 8 | | | 7.) Általános működési tartalék | 0 |
| 9 | | | 8.) Működési céltartalék | 166 160 |
| **10** | **Működési célú bevételek összesen:** | **92 945 464** | **Működési célú kiadások összesen:** | **90 647 786** |
| 11 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | **II. Felhalmozási költségvetés** | |
| 12 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 1.) Beruházások | 2 297 678 |
| 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:** | **2 297 678** |
| 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:** | **92 945 464** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **92 945 464** |

# 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 | 131 445 | 1.) Személyi juttatások | 13 641 430 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 985 000 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 1 824 317 |
| 4 | 3.) Működési támogatások | 15 072 529 | 3.) Dologi kiadások | 723 227 |
| 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:** | **16 188 974** | **Működési célú kiadások összesen:** | **16 188 974** |
| 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:** | **16 188 974** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **16 188 974** |

***** 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 | 181 068 875 | 13 898 563 |
| 3 | | 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 0 | |
| 5 | | Helyi adók | 402 886 000 | 462 886 000 | 104 541 289 |
| 6 | | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek | 10 050 000 | 10 050 000 | -115 000 |
| 8 | | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:** | **412 936 000** | **472 936 000** | **104 426 289** |
| 9 | | 3.) Működési támogatások | | | |
| 10 | | Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása | 934 447 611 | 1 001 109 849 | 653 504 |
| 11 | | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | **Működési támogatások összesen:** | **934 447 611** | **1 001 109 849** | **653 504** |
| 13 | | 4.) Egyéb működési bevételek | | | |
| 14 | | Támogatásértékű működési bevételek | 45 014 128 | 53 001 677 | -10 708 736 |
| 15 | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 000 000 | 10 783 382 | 6 045 556 |
| 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** | **63 785 059** | **-4 663 180** |
| 19 | | ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | ***1 568 258 798*** | ***1 718 899 783*** | ***114 315 176*** |
| 20 | *II.* | *FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK* | | | |
| 21 | | 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 22 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 84 539 887 | 85 059 887 | -47 297 137 |
| 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** | **85 059 887** | **-47 297 137** |
| 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 | 1 111 072 684 | -1 073 515 000 |
| 31 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 37 500 | 21 457 956 |
| 32 | | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | **Egyéb felhalmozási bevételek összesen:** | **36 579 598** | **1 111 110 184** | **-1 052 057 044** |
| 34 | | ***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **121 119 485** | **1 196 170 071** | **-1 099 354 181** |
| 35 | *III.* | *TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE* | 197 892 | 255 035 | 31 238 |
| 36 | | ***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:*** | **197 892** | **255 035** | **31 238** |
| 37 | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 689 576 175** | **2 915 324 889** | **-985 007 767** |
| 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 | 35 262 873 |
| 53 | | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | **Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:** | **0** | **152 978** | **35 262 873** |
| 55 | | ***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***0*** | ***152 978*** | ***35 262 873*** |
| 56 | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 635 000 000** | **1 644 575 609** | **35 262 873** |
| 57 | | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **3 324 576 175** | **4 559 900 498** | **-949 744 894** |

zati rendelethez

*adatok forintban*

| F |
|---|
| **2024. évi hatályos előirányzat** |
| |
| 194 967 438 |
| 0 |
| 567 427 289 |
| 0 |
| 9 935 000 |
| **577 362 289** |
| |
| 1 001 763 353 |
| 0 |
| **1 001 763 353** |
| |
| 42 292 941 |
| 16 828 938 |
| 0 |
| 0 |
| **59 121 879** |
| ***1 833 214 959*** |
| |
| |
| 37 762 750 |
| 0 |
| 0 |
| **37 762 750** |
| |
| 0 |
| **0** |
| |
| 37 557 684 |
| 21 495 456 |
| 0 |
| **59 053 140** |
| **96 815 890** |
| 286 273 |
| **286 273** |
| **1 930 317 122** |
| |
| |
| |
| 409 520 697 |
| 1 234 901 934 |
| **1 644 422 631** |

| |
|---|
| *1 644 422 631* |
| |
| |
| 0 |
| 0 |
| **0** |
| |
| |
| 35 415 851 |
| 0 |
| **35 415 851** |
| *35 415 851* |
| **1 679 838 482** |
| **3 610 155 604** |

# 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 | 287 972 400 |
| 2.I.1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 45 506 736 |
| 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** | **345 584 636** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 346 180 |
| 2.I.1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás | 4 699 860 |
| 2.I.1.3.2.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 16 266 940 |
| 2.I.1.3.2.7. | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 34 241 470 |
| 2.I.1.3.2.8. | Demens személyek nappali intézményi ellátása | 1 069 050 |
| 2.I.1.3.2.9. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 11 843 000 |
| 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) | 64 834 200 |
| 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:** | **331 687 042** |
| 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 | 12 481 542 |
| | **Támogatások mindösszesen:** | **948 469 850** |

* 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 települések által realizált támogatás összesen. (Zirc, Borzavár, Lókút)

4. melléklet a …/2025.(…) 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 | | | | 2024. hatályos előirányzat október | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zirc | Lókút | Borzavár | Összesen | 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** | **60 032 400** | **0** | **0** | **60 032 400** |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 17 044 000 | | | | 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 | | | | 38 976 600 | | | |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 4 341 600 | | | | 4 492 000 | | | | 4 011 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024. évben 8 hónapra | | | | | | | | | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 214 | 19 | 23 | 256 | 219 | 20 | 25 | 264 | 219 | 20 | 25 | 264 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Számított gyermeklétszám | 220 | 19 | 26 | 265 | 225 | 20 | 28 | 273 | 225 | 20 | 28 | 273 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024. évben 4 hónapra | | | | | | | | | | | | |
| Nem sajátos nevelési igényű gyermekek | 210 | 18 | 20 | 248 | 210 | 18 | 20 | 248 | 208 | 20 | 20 | 248 |
| Két főként figyelembe veendő gyermekek száma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Három főként figyelembe veendő gyermekek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számított gyermeklétszám | 214 | 18 | 20 | 252 | 214 | 18 | 20 | 252 | 224 | 20 | 20 | 264 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 19,00 | 1,75 | 2,15 | 22,90 | 19,30 | 1,76 | 2,24 | 23,30 | 19,60 | 1,81 | 2,29 | 23,70 |
| Segítők elismert létszáma | 15 | 1 | 1 | 17 | 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 | 164 091 200 | 15 153 320 | 19 171 880 | 198 416 400 |
| 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 | 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 | 37 922 280 | 3 447 480 | 4 136 976 | 45 506 736 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nemzetiségi pótlék összege | 2 868 000 | 0 | 0 | 2 868 000 | 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 | 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 | 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** | **353 171 380** | **23 868 800** | **28 576 856** | **405 617 036** |

| 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.

## ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK , MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA *

| Sor-szám | A<br>Jogcím | B<br>Fajlagos mérték | C<br>Mutató-szám | D<br>Támogatás összege | E<br>Fajlagos mérték |
|---|---|---|---|---|---|
| | | forint/mutató | - | forint | forint/mutató |
| 1 | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** | | | **100 821 770** | |
| 2 | Szociális étkeztetés | 84 860,0 | 60,0 | 5 091 600 | 84 860,0 |
| 3 | Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) | 783 310,0 | 5,0 | 3 916 550 | 783 310,0 |
| 4 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 524 740 | 30,0 | 15 742 200 | 524 740 |
| 5 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 1 214 460 | 24,0 | 29 147 040 | 1 214 460 |
| 6 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak | 1 575 650 | 2,0 | 3 151 300 | 1 575 650 |
| 7 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak | 728 670 | 2,0 | 1 457 340 | 728 670 |
| 8 | Demens személyek nappali intézményi ellátása | 1 069 050 | 0,0 | | 1 069 050 |
| 9 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 580 540 | 18,0 | 10 449 720 | 580 540 |
| 10 | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak | 348 320 | 2,0 | 696 640 | 348 320 |
| 11 | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 3 000 000 | 1,0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12 | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 4 220 | 3 359,0 | 14 174 980 | 4 220 |
| 13 | Közösségi alapellátás - alaptámogatás | 2 000 000 | 12,0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 14 | Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | 299 860 | 40,0 | 11 994 400 | 299 860 |
| **15** | **Működési támogatások** | | | **7 991 500** | |
| **16** | **Fejlesztő foglalkoztatás** | | | 7 991 500 | |
| **17** | **Mindösszesen:** | | | **108 813 270** | |

* 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.

6.) önkormányzati rendelethez

| F | G |
|---|---|
| Mutató-szám október | Támogatás összege október |
| - | forint |
| | **104 635 880** |
| 63,0 | 5 346 180 |
| 6,0 | 4 699 860 |
| 31,0 | 16 266 940 |
| 25,0 | 30 361 500 |
| 2,0 | 3 151 300 |
| 1,0 | 728 670 |
| 1,0 | 1 069 050 |
| 18,0 | 10 449 720 |
| 4,0 | 1 393 280 |
| 1,0 | 3 000 000 |
| 3 359,0 | 14 174 980 |
| 12,0 | 2 000 000 |
| 40,0 | 11 994 400 |
| | **9 289 500** |
| | 9 289 500 |
| | **113 925 380** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1 | | **I. Működési célú bevételek** | | | | | | **I. Működési költségvetés** | | | |
| 2 | B.4 | 1.) Intézményi működési bevételek | 25 674 096 | 40 911 903 | 14 815 428 | 55 727 331 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 65 632 120 | 73 483 301 | -2 244 083 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 411 836 000 | 471 836 000 | 104 541 289 | 576 377 289 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 10 219 403 | 10 985 967 | -3 071 706 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 934 447 611 | 1 001 109 849 | 653 504 | 1 001 763 353 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 148 378 350 | 173 773 698 | -57 885 201 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 36 919 278 | 43 968 659 | -12 508 736 | 31 459 923 | K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | -186 707 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 10 265 882 | 4 445 556 | 14 711 438 | K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 3 400 000 | 4 170 000 | 0 |
| 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 | 742 545 477 | 15 979 733 |
| 8 | | | | | | | K.9 | 7.) Fenntartói működési támogatás | 633 482 826 | 653 251 882 | -23 229 478 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Általános működési tartalék | 18 739 620 | 18 199 465 | 194 248 739 |
| 10 | | | | | | | K.5 | 9.) Működési céltartalék | 27 142 320 | 24 978 404 | -6 880 026 |
| **11** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 818 975 051** | **1 959 741 864** | **111 947 041** | **2 071 688 905** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 610 209 949** | **1 705 388 194** | **116 731 271** |
| 12 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | |
| 13 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 84 539 887 | 85 029 887 | -47 297 137 | 37 732 750 | K.6 | 1.) Beruházások | 96 312 746 | 147 490 120 | -9 309 381 |
| 14 | B.2 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | K.7 | 2.) Felújítások | 7 695 602 | 91 291 306 | 7 534 354 |
| 15 | B.2 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 36 579 598 | 1 110 572 684 | ######## | 37 057 684 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 8 258 | 1 116 823 258 | 15 000 000 |
| 16 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 37 500 | 21 457 956 | 21 495 456 | K.9 | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás | 0 | 5 000 000 | -1 172 799 |
| 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 | 51 278 026 | -47 273 952 |
| 18 | | | | | | | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 1 365 401 934 | 1 241 692 024 | ######## |
| **19** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 356 021 419** | **2 430 542 005** | **-1 099 354 181** | **1 331 187 824** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 533 408 437** | **2 653 574 734** | **-1 104 107 173** |
| 20 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **197 892** | **255 035** | **31 238** | **286 273** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | |
| 23 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 152 978 | 35 262 873 | 35 415 851 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 31 575 976 | 31 728 954 | 35 262 873 |
| 24 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| **25** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **3 175 194 362** | **4 390 691 882** | **-952 113 029** | **3 438 578 853** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **3 175 194 362** | **4 390 691 882** | **-952 113 029** |

0

*adatok forintban*

| L |
| --- |
| **2024. évi hatályos előirányzat** |
| |
| 71 239 218 |
| 7 914 261 |
| 115 888 497 |
| 3 813 293 |
| 4 170 000 |
| 758 525 210 |
| 630 022 404 |
| 212 448 204 |
| 18 098 378 |
| **1 822 119 465** |
| |
| 138 180 739 |
| 98 825 660 |
| 1 131 823 258 |
| 3 827 201 |
| 4 004 074 |
| 172 806 629 |
| **1 549 467 561** |
| **0** |
| |
| |
| 66 991 827 |
| 0 |
| **3 438 578 853** |

**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 | Előirányzatból: Műk-i 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 | Előirányzatból: Műk-i célra átadott pe. |
| 1 | Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítány 67/2024.(III.20.) határozat | 0 | 500 000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3 | "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány "WINGS" Dart Club 118/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 4 | "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Bakony Hangja Színjátszó Csoport 119/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 5 | "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 120/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 6 | Ők is Emberek Alapítvány 113/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
| 7 | Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány 116/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8 | Andante Sport. Oktatási és Kulturális Egyesület 117/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 9 | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 111/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 10 | Zirci Országzászló Alapítvány 122/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 11 | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 121/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 | 275 000 |
| 12 | Zirci Önkéntes Tűzoltó 123/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 13 | Zirci Református Egyházközség 108/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 14 | Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 107/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 15 | Erdélyi Baráti Kör Egyesület 114/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
| 16 | Zirci Tenisz Club SE 106/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 17 | Zirci Evangélikus Fiókegyház 105/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 18 | Pápai Sarokkő Babtista Gyülekezet 115/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 19 | Veszprém Főegyházmegyei Karitász 104/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 20 | Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 112/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 21 | Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 109/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 22 | Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 110/2024.(IV.17.) határozat | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
| 23 | Reguly Iskoláért Alapítvány 153/2024.(V.15.) határozat | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 24 | Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 216/2024.(VII.10.) határozat | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| **25** | **Összesen:** | **0** | **5 270 000** | **0** | **5 270 000** | **0** | **5 270 000** |

6. melléklet a .../2025.(...) 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 | -115 000 | 985 000 | 1.) Személyi juttatások | 224 598 670 | 229 421 248 | -7 739 468 | 221 681 780 |
| 3 | 2.) Intézményi működési bevételek | 5 900 000 | 5 900 000 | 415 915 | 6 315 915 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 34 571 157 | 35 233 492 | -1 033 983 | 34 199 509 |
| 4 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 297 169 827 | 297 169 827 | 0 | 297 169 827 | 3.) Dologi kiadások | 45 000 000 | 54 101 532 | 8 458 878 | 62 560 410 |
| 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** | **300 915** | **319 106 586** | **Működési célú kiadások összesen:** | **304 169 827** | **318 756 272** | **-314 573** | **318 441 699** |
| 10 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 0 | 49 399 | 615 488 | 664 887 |
| 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** | **615 488** | **664 887** |
| **17** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **304 169 827** | **318 805 671** | **300 915** | **319 106 586** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **304 169 827** | **318 805 671** | **300 915** | **319 106 586** |

7. melléklet a …/2025.(…) 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 | 223 590 | 9 358 090 | 1.) Személyi juttatások | 54 062 950 | 57 345 950 | -738 833 | 56 607 117 |
| 3 | 2.) Fenntartói működési támogatások | 107 069 771 | 113 485 610 | -7 164 634 | 106 320 976 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 6 874 576 | 7 445 126 | -145 876 | 7 299 250 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *14 499 576* | *14 499 576* | *0* | *14 499 576* | 3.) Dologi kiadások | 60 549 245 | 60 405 483 | -2 655 547 | 57 749 936 |
| 5 | | | | | | *ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.* | *15 000 000* | *20 135 839* | *-1 856 545* | *18 279 294* |
| 6 | 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5 600 000 | 1 600 000 | 1 800 000 | 3 400 000 | 4.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 317 500 | 1 600 000 | 1 917 500 | 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** | **129 163 339** | **-3 541 044** | **125 622 295** | **Működési célú kiadások összesen:** | **121 486 771** | **125 196 559** | **-3 540 256** | **121 656 303** |
| 10 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 317 500 | 3 966 780 | -788 | 3 965 992 |
| 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** | **3 966 780** | **-788** | **3 965 992** |
| **17** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **121 804 271** | **129 163 339** | **-3 541 044** | **125 622 295** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **121 804 271** | **129 163 339** | **-3 541 044** | **125 622 295** |

zati rendelethez

8. melléklet a …/2025.(…) 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 | 6 470 000 | 81 720 | 6 551 720 | 1.) Személyi juttatások | 34 479 886 | 35 379 886 | -457 885 | 34 922 001 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 48 892 071 | 51 060 071 | -7 837 970 | 43 222 101 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 4 412 185 | 4 580 185 | -375 491 | 4 204 694 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *3 000 000* | *3 000 000* | *0* | *3 000 000* | 3.) Dologi kiadások | 18 994 850 | 22 395 557 | -6 872 088 | 15 523 469 |
| 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** | **62 791 292** | **-7 756 250** | **55 035 042** | **Működési célú kiadások összesen:** | **57 886 921** | **62 355 628** | **-7 705 464** | **54 650 164** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1.) Beruházások | 0 | 965 664 | -50 786 | 914 878 |
| 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** | **530 000** | **0** | **530 000** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **0** | **965 664** | **-50 786** | **914 878** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **57 886 921** | **63 321 292** | **-7 756 250** | **55 565 042** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **57 886 921** | **63 321 292** | **-7 756 250** | **55 565 042** |

.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a …/2025.(…) 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 | 118 652 472 | -1 638 090 | 117 014 382 | 1.) Személyi juttatások | 109 266 725 | 117 755 023 | -379 796 | 117 375 227 |
| 3 | 3.) Fenntartói működési támogatások | 180 351 157 | 191 536 374 | -8 226 874 | 183 309 500 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 13 888 775 | 15 467 254 | 152 104 | 15 619 358 |
| 4 | *ebből állami támogatások* | *166 538 562* | *164 410 393* | *0* | *164 410 393* | 3.) Dologi kiadások | 175 048 120 | 179 129 377 | -10 818 730 | 168 310 647 |
| 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 | 200 000 | 0 | 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** | **311 170 196** | **-9 864 964** | **301 305 232** | **Működési célú kiadások összesen:** | **298 203 620** | **312 351 654** | **-11 046 422** | **301 305 232** |
| 9 | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 10 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 800 000 | 3 818 542 | 8 659 | 3 827 201 |
| 11 | 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások | 0 | 5 000 000 | -1 172 799 | 3 827 201 | 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** | **5 000 000** | **-1 172 799** | **3 827 201** | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **800 000** | **3 818 542** | **8 659** | **3 827 201** |
| **16** | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **299 003 620** | **316 170 196** | **-11 037 763** | **305 132 433** | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **299 003 620** | **316 170 196** | **-11 037 763** | **305 132 433** |

0

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** | **615 488** | **664 887** | **664 887** | | | | | |
| | 2 | Titkársági mobiltelefon és akkus töltő | 0 | 49 399 | | 49 399 | 49 399 | | | | | |
| | 3 | T500 fejhallgató 3 db | 0 | 0 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | | | | | |
| | 4 | Logitech G435 LIGHTSPEED headset 1db | 0 | 0 | 21 999 | 21 999 | 21 999 | | | | | |
| | 5 | Konyhai eszközök (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző) | 0 | 0 | 181 000 | 181 000 | 181 000 | | | | | |
| | 6 | Benq - MH560 1080p 3800L 15000óra projektor - 9H | 0 | 0 | 262 700 | 262 700 | 262 700 | | | | | |
| | 7 | Mobiltelefon (Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+12GB) 2 db | 0 | 0 | 110 790 | 110 790 | 110 790 | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | *Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok* | | | | | | | | | | |
| 6/2022.(I.13.) | 10 | TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása" | 7 695 602 | 8 008 032 | -246 529 | 7 761 503 | | | 7 761 503 | 0 | | |
| | 11 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" | 1 151 962 974 | 2 223 664 174 | -1 077 713 600 | 1 145 950 574 | 29 037 280 | 1 073 515 000 | 14 500 000 | 28 898 294 | | |
| | 12 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 0 | 0 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | | | | | |
| 211/2024.(VII.10.) 212/2024.(VII.10.) | 13 | 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.) | 14 | Háziorvosi praxisok visszavásárlása | 3 600 000 | 3 600 000 | -100 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 0 | | |
| | 15 | Zirc 996/2/A/2 Háziorvosi praxis visszavásárlása | 0 | 0 | 2 426 254 | 2 426 254 | 2 426 254 | | | | | |
| 386/2024.(XII.18.) | 16 | Zirci Városháza homlokzat felújítás | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | |
| | 17 | Helyi Építési Szabályzat módosítása | 0 | 762 000 | 0 | 762 000 | 762 000 | | | | | |
| 4/2023.(I.16.); 364/2023.(X.31.) | 18 | Közvilágítás korszerűsítése | 91 512 746 | 92 084 246 | | 92 084 246 | 92 084 246 | | | | | |
| 209/2017.(VIII.31.) | 19 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 8 258 | 392 258 | 667 560 | 1 059 818 | 1 051 560 | 8 258 | | 0 | | |
| | 20 | Gáz | 236 961 | 236 961 | | 236 961 | | | | 236 961 | | |
| | 21 | Színpad hang- és fénytechnika | 0 | 1 362 889 | | 1 362 889 | 1 362 889 | | | | | |
| 208/2024.(VII.10.) | 22 | Zirc-Olaszfalu kerékpárút szakasz kialakítása | 0 | 1 524 000 | -1 524 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 317/2024.(X.31.) | 23 | Ingatlanok vásárlása | 0 | 11 048 500 | -11 048 500 | 0 | 0 | | | | | |
| | 24 | Térfigyelő rendszer felszerelése | 0 | 0 | 154 305 | 154 305 | 154 305 | | | | | |
| | 25 | Kültéri zászlók | 0 | 78 105 | | 78 105 | 78 105 | | | | | |
| 187/2024.(VI.12.) | 26 | Borzavár utcai temető ravatalozó felújítása | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | |
| | 27 | Környezetvédelmi alap tartalék | 5 086 026 | 5 086 026 | | 5 086 026 | | | | 5 086 026 | | |
| | 28 | Fejlesztési tartalék | 100 000 000 | 28 405 068 | 21 457 956 | 49 863 024 | | | | 49 863 024 | | |
| 190/2024.(VI.12.) | 29 | Járdafelújítás 2024. | 0 | 56 017 932 | 1 403 910 | 57 421 842 | | | 57 421 842 | 0 | | |
| | 30 | Általános felhalmozási tartalék | 63 989 897 | 51 278 026 | -47 273 952 | 4 004 074 | | | | 4 004 074 | | |
| | 31 | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 32 | *Vagyonkezelési feladatok* | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 33 | Munkáltatói lakásalap | 1 611 406 | 1 611 406 | | 1 611 406 | | | | 1 611 406 | | |
| | 34 | Lakásalap | 96 504 567 | 84 740 669 | 2 370 249 | 87 110 918 | | | | 87 110 918 | | |
| 188/2024.(VI.12.) | 35 | ZIVU autóbusz és billenőplatós tehergépjármű | 0 | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 0 | | |
| 258/2024.(IX.17.) | 36 | ZIVU telephely feljesztés | 0 | 33 300 000 | | 33 300 000 | | 33 300 000 | | 0 | | |
| 172/2024.(V.15.) | 37 | Zirc 2136/20. hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 0 | 1 202 100 | | 1 202 100 | 1 202 100 | | | | | |
| | 38 | Rákóczi téri zöldséges épületének nyílászáró cseréje | 0 | 1 000 000 | 378 316 | 1 378 316 | | | 1 378 316 | | | |
| | 39 | Bercsényi utca 12. lakás felújítása | 0 | 9 358 694 | -1 343 | 9 357 351 | | | 9 357 351 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2023.(VI.14.) | 40 | Köztársaság utca 7/D. III. em. 9. sz. lakás felújítás | 0 | 1 406 648 | | 1 406 648 | | | 1 406 648 | | | |
| 249/2018.(X.18.) | 41 | Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |
| | 42 | *Finanszírozási kiadások* | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | **43** | **Zirc Városi Önkormányzat összesen:** | **1 523 408 437** | **2 648 574 734** | **-1 102 934 374** | **1 545 640 360** | **138 180 739** | **1 131 823 258** | **98 825 660** | **176 810 703** | **0** | **0** |

| 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 |
| | 44 | Hordozható pénztárgép | 317 500 | 296 710 | | 296 710 | 296 710 | | | | | |
| | 45 | Szalagfüggöny, karnis | 0 | 291 000 | | 291 000 | 291 000 | | | | | |
| | 46 | Reflektor állvány, vezeték nélküli távirányító | | 94 080 | | 94 080 | 94 080 | | | | | |
| | 47 | Sátor | 0 | 152 400 | | 152 400 | 152 400 | | | | | |
| | 48 | Digitalizáló berendezés vásárlása | 0 | 70 000 | -9 309 | 60 691 | 60 691 | | | | | |
| | 49 | Irodai székek vásárlása (2 db) | 0 | 141 600 | -44 150 | 97 450 | 97 450 | | | | | |
| | 50 | Mobiltelefon készülék vásárlása | 0 | 50 000 | -2 085 | 47 915 | 47 915 | | | | | |
| | 51 | | | | | | | | | | | |
| | 53 | 1 db laptop | 0 | 152 400 | -7 620 | 144 780 | 144 780 | | | | | |
| | 54 | Szerver | 0 | 393 700 | -2 540 | 391 160 | 391 160 | | | | | |
| | 55 | Windows | 0 | 34 290 | | 34 290 | 34 290 | | | | | |
| | 56 | Szünetmentes egység | 0 | 38 100 | -1 270 | 36 830 | 36 830 | | | | | |
| | 57 | Zongoratok | 0 | 30 000 | -4 300 | 25 700 | 25 700 | | | | | |
| | 58 | Irodaszék - igazgató | 0 | 50 800 | 5 200 | 56 000 | 56 000 | | | | | |
| | 59 | Asztal | 0 | 50 800 | 20 199 | 70 999 | 70 999 | | | | | |
| | 60 | USB mikrofon | 0 | 0 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | | | | | |
| | 61 | Podcast mikrofon szett (2) | 0 | 127 000 | -45 200 | 81 800 | 81 800 | | | | | |
| | 62 | Podcast mikrofon állvány (2) | 0 | 63 500 | -6 500 | 57 000 | 57 000 | | | | | |
| | 63 | Gimball | 0 | 279 400 | 9 100 | 288 500 | 288 500 | | | | | |
| | 64 | Softbox szett (derítőfény) | 0 | 101 600 | 6 280 | 107 880 | 107 880 | | | | | |
| | 65 | RGB LED dekorációs fény | 0 | 38 100 | -8 100 | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | 66 | 40 colos full HD TV és fali konzol | 0 | 88 900 | | 88 900 | 88 900 | | | | | |
| | 67 | Mikrohullámú sütő | 0 | 38 100 | -3 101 | 34 999 | 34 999 | | | | | |
| | 68 | Kávéfőző | 0 | 38 100 | -2 101 | 35 999 | 35 999 | | | | | |
| | 69 | Szőnyeg (Stúdió) | 0 | 0 | 36 980 | 36 980 | 36 980 | | | | | |
| | 70 | Tükör | 0 | 25 400 | -25 400 | 0 | 0 | | | | | |
| | 71 | Porszívó | 0 | 50 800 | -801 | 49 999 | 49 999 | | | | | |
| | 72 | Akusztikus fali panel (Stúdió) | 0 | 0 | 52 130 | 52 130 | 52 130 | | | | | |
| | 73 | Broadcast tv kamera + táska | 0 | 1 270 000 | -5 100 | 1 264 900 | 1 264 900 | | | | | |
| | **74** | **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB** | **317 500** | **3 966 780** | **-788** | **3 965 992** | **3 965 992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 75 | | | | | | | | | | | |
| | 76 | Normál méretű fekete oszlop és szalagos kazetta | 0 | 212 515 | | 212 515 | 212 515 | | | | | |
| | 77 | Szellőztetőgép kondenzszifon beszerzés | 0 | 39 858 | | 39 858 | 39 858 | | | | | |
| | 78 | DUPLEX 1000 Multi típusú kompakt légtechnikai egység szűrő | 0 | 122 042 | | 122 042 | 122 042 | | | | | |
| | 79 | Kihúzható ruhatartó, vállfa, nadrágtartó | 0 | 35 560 | | 35 560 | 35 560 | | | | | |
| | 80 | DÖRT LT-3838 LED átvilágító asztal | 0 | 45 690 | | 45 690 | 45 690 | | | | | |
| | 81 | Ventilátor | 0 | 0 | 9 999 | 9 999 | 9 999 | | | | | |
| | 82 | 3 db páramentesítő készülék | 0 | 0 | 427 800 | 427 800 | 427 800 | | | | | |
| | 83 | Kézimixer | 0 | 0 | 9 999 | 9 999 | 9 999 | | | | | |
| | 84 | Visszaszárítható gél | 0 | 0 | 11 415 | 11 415 | 11 415 | | | | | |
| | 85 | Állományvédelmi feladatokhoz szükséges eszközök | 0 | 509 999 | -509 999 | 0 | 0 | | | | | |
| | **86** | **Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház** | **0** | **965 664** | **-50 786** | **914 878** | **914 878** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 87 | | | | | | | | | | | |
| | 88 | Gépjármű beszerzése + felszerelés | 0 | 2 921 000 | 28 381 | 2 949 381 | 2 949 381 | | | | | |
| | 89 | Laptop javítása | 0 | 55 900 | 0 | 55 900 | 55 900 | | | | | |
| | 90 | Szén-monoxid érzékelő | 0 | 0 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | | | | | |
| | 91 | Vérnyomásmérő | 0 | 12 350 | | 12 350 | 12 350 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92 | Főzőüst beüzemelése | 0 | 29 292 | -11 292 | 18 000 | 18 000 | | | | | |
| | 93 | Mobiltelefon készülék vásárlása | 0 | 0 | 21 979 | 21 979 | 21 979 | | | | | |
| | 94 | Vízlágyító rendszer kiépítése | 800 000 | 800 000 | -42 408 | 757 592 | 757 592 | | | | | |
| | **95** | **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ** | **800 000** | **3 818 542** | **8 659** | **3 827 201** | **3 827 201** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **96** | **Intézmények összesen:** | **1 117 500** | **8 800 385** | **572 573** | **9 372 958** | **9 372 958** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 97 | | | | | | | | | | | |
| | **98** | **Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:** | **1 524 525 937** | **2 657 375 119** | **-1 102 361 801** | **1 555 013 318** | **147 553 697** | **1 131 823 258** | **98 825 660** | **176 810 703** | **0** | **0** |

11. melléklet a …/2025.(…) önkormányzati rendelethez

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

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

| | A | B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Program, projekt megnevezése | Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | 2024. évi hatályos előirányzat | 2024. évi hatályos ei-ből | | | 2024. évi hatályos előirányzat | 2024. évi hatályos előirányzatból | | | | | |
| | | | Intézményi működési bevételek | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | Előző évi maradvány | | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Beruházás | Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás | Felújítás |
| | 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 |
| 1 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" | 455 000 | | 455 000 | 0 | 325 419 | 0 | 0 | 210 419 | 115 000 | 0 | 0 |
| 2 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" | 1 151 962 974 | | 0 | 1 151 962 974 | 1 151 962 974 | 0 | 0 | 6 012 400 | 29 037 280 | 1 073 515 000 | 14 500 000 |
| 3 | TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban" | 384 000 | 384 000 | 0 | 0 | 1 059 818 | 0 | 0 | 0 | 1 051 560 | 8 258 | 0 |
| 4 | VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész | 36 602 684 | | 36 602 684 | 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 | 12 407 515 | 3 353 637 | 392 375 | 900 000 | | | 7 761 503 |
| 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 |
| **7** | **Összesen:** | **1 189 404 658** | **384 000** | **37 057 684** | **1 151 962 974** | **1 172 373 701** | **3 950 462** | **706 525** | **7 622 819** | **35 410 840** | **1 073 523 258** | **22 261 503** |

**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 támo 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, valam 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. A település projekt kapcsán megkezdődtek a közbeszerzési eljárások. |

zati rendelethez

*adatok forintban*

| L |
| --- |
| |
| |
| Tartalékok |
| 0 |
| 0 |
| 28 898 294 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| **28 898 294** |

ıgatás összege

int a
z Élhető

12. melléklet a .../2025.(...) 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*** | ***212 448 204*** |
| 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" | 956 150 |
| 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 | 3 006 079 |
| 15 | ZKÖH tartalék | 7 432 160 |
| 16 | Utak, járdák karbantartása | 1 500 000 |
| 17 | ZÖSZK | 4 537 829 |
| 18 | ***Működési céltartalékok összesen:*** | ***18 098 378*** |
| 19 | | |
| 1317 | ***Általános felhalmozási tartalék*** | ***4 004 074*** |
| 20 | | |
| 21 | ***Felhalmozási céltartalékok*** | |
| 1322 | Munkáltatói Lakásalap | 1 611 406 |
| 22 | Lakásalap | 87 110 918 |
| 1324 | Környezetvédelmi Alap | 5 086 026 |
| 1325 | Fejlesztési tartalék | 49 863 024 |
| 1326 | Járdafelújítás 2024. | 0 |
| 1327 | ZIVU telephely fejlesztés | 0 |
| 14 | ZIVU | 0 |
| 23 | Gáz | 236 961 |
| 24 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" | 28 898 294 |
| 25 | ***Felhalmozási céltartalékok összesen:*** | ***172 806 629*** |
| 26 | | |
| **27** | **Mindösszesen:** | **407 357 285** |

13. melléklet a …/2025.(…) önkormányzati rendelethez

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

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

| Megnevezés | Sor-szám | 2024. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben | | | | | | | | | | **Összesen (C+...+M)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| Helyi adók | 1 | 561 850 809 | 393 686 710 | 400 000 000 | 410 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | 420 000 000 | **4 705 537 519** |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 14 526 480 | 5 230 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | **65 656 480** |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 37 762 750 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | **117 762 750** |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 7 | 197 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **197 892** |
| **Saját bevételek (1+…+7)** | **8** | **614 337 931** | **398 916 710** | **425 100 000** | **435 100 000** | **435 100 000** | **430 100 000** | **430 100 000** | **430 100 000** | **430 100 000** | **430 100 000** | **430 100 000** | **4 889 154 641** |
| **Saját bevételek (8. sor) 50 %-a** | **9** | **307 168 966** | **199 458 355** | **212 550 000** | **217 550 000** | **217 550 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **2 444 577 321** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 0 | | | | | | | | | | | **0** |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

| Megnevezés | Sor-szám | 2024. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő tíz évben | | | | | | | | | | Összesen (C+...+M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| **Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+19)** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)** | **29** | **307 168 966** | **199 458 355** | **212 550 000** | **217 550 000** | **217 550 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **215 050 000** | **2 444 577 321** |

# ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

| Sor-szám | Rovat | Kiemelt előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1 | | *Bevételek* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | B.4 | Saját bevételek | 28 359 707 | 17 309 332 | 23 344 504 | 15 110 585 | 18 601 731 | 17 108 944 | 12 779 947 | 12 183 093 | 31 879 127 | 15 548 799 | 16 678 939 | 18 689 291 |
| 3 | B.3 | Közhatalmi bevételek | 4 491 673 | 19 024 091 | 190 914 783 | 12 706 248 | 66 669 155 | 10 568 760 | 4 815 749 | 15 988 797 | 203 322 243 | 5 807 674 | 33 767 811 | -22 086 694 |
| 4 | B.1 | Támogatások | 114 442 234 | 77 258 873 | 77 363 870 | 77 310 351 | 82 758 188 | 77 294 584 | 83 316 100 | 83 222 873 | 83 353 776 | 83 645 010 | 83 205 981 | 78 591 513 |
| 5 | B.1-2; B.6-7 | Átvett pénzeszközök | 484 041 | 40 680 267 | 594 457 | 12 665 256 | 8 077 811 | 4 870 840 | 3 178 108 | 2 720 680 | 7 334 003 | 6 901 459 | 2 681 396 | 6 528 745 |
| 6 | B.8 | Előző évi maradvány felhasználása | 0 | 0 | 13 901 321 | 1 630 521 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 185 |
| 7 | B.1-B.6 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 185 | 23 185 | 23 185 | 115 925 | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
| 8 | B.8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 152 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 262 873 |
| 9 | | **Bevételi előirányzat összesen:** | **147 777 655** | **154 425 541** | **306 118 935** | **1 748 313 750** | **176 130 070** | **109 866 313** | **104 113 089** | **114 231 368** | **325 912 334** | **111 926 127** | **136 357 312** | **117 008 913** |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | *Kiadások* | | | | | | | | | | | | |
| 12 | K.1 | Személyi juttatások | 34 280 679 | 34 085 585 | 36 760 291 | 37 914 289 | 48 446 797 | 42 003 406 | 49 435 127 | 38 706 190 | 39 145 672 | 44 268 969 | 41 013 324 | 49 785 901 |
| 13 | K.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 571 904 | 4 982 204 | 4 597 216 | 5 668 371 | 4 742 960 | 7 360 980 | 7 676 956 | 5 876 361 | 4 695 116 | 5 845 994 | 5 510 924 | 7 047 078 |
| 14 | K.3 | Dologi kiadások | 33 248 359 | 31 183 503 | 35 271 146 | 26 287 264 | 32 824 998 | 30 344 003 | 16 104 825 | 26 577 276 | 33 010 856 | 27 611 403 | 24 726 340 | 33 034 855 |
| 15 | K.4 | Társadalom és szociálpolitikai jutt. | 298 295 | 214 000 | 264 900 | 268 000 | 262 070 | 244 000 | 327 000 | 369 000 | 293 000 | 526 913 | 266 120 | 489 995 |
| 16 | K.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 320 000 | 0 | 760 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| 17 | K.5 | Átadott pénzeszközök (működési) | 34 805 243 | 24 293 582 | 64 547 994 | 58 268 942 | 62 325 499 | 55 323 880 | 65 157 797 | 55 676 759 | 62 832 207 | 58 519 324 | 54 388 522 | 118 125 577 |
| 18 | K.5 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | K.6 | Beruházások | 530 649 | 1 428 188 | 721 059 | 18 702 549 | 48 317 823 | 1 167 405 | 409 999 | 32 159 574 | 1 915 289 | 536 979 | 19 161 169 | 5 300 228 |
| 20 | K.7 | Felújítások | 4 930 588 | 0 | 2 531 195 | 0 | 1 406 648 | 0 | 0 | 0 | 9 656 970 | 16 697 023 | 16 697 023 | 768 909 |
| 21 | K.8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 515 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 22 | K.4-K.8 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | K.9 | Finanszírozási kiadások | 31 575 976 | 152 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | **Kiadási előirányzat összesen:** | **144 561 693** | **96 340 040** | **145 453 801** | **147 489 415** | **198 706 795** | **136 823 674** | **139 111 704** | **159 365 160** | **1 225 454 110** | **164 396 605** | **162 153 422** | **214 942 543** |

zati rendelethez

*adatok forintban*

| Összesen |
|---|
| **O** |
| |
| 227 593 999 |
| 545 990 290 |
| 1 001 763 353 |
| 96 717 063 |
| |
| 1 644 445 816 |
| 255 035 |
| 35 415 851 |
| **3 552 181 407** |
| |
| |
| 495 846 230 |
| 68 576 064 |
| 350 224 828 |
| 3 823 293 |
| 3 780 000 |
| 714 265 326 |
| 0 |
| 130 350 911 |
| 52 688 356 |
| 1 083 515 000 |
| 0 |
| 31 728 954 |
| **2 934 798 962** |

15. melléklet a .../2025.(...) 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 | 194 967 438 | 191 286 992 | 192 000 000 | 192 500 000 | K.1 | 1.) Személyi juttatások | 501 825 343 | 504 374 337 | 550 000 000 | 570 000 000 |
| 3 | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 577 362 289 | 403 116 710 | 405 100 000 | 415 100 000 | K.2 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 69 237 072 | 70 520 595 | 71 500 000 | 74 100 000 |
| 4 | B.1 | 3.) Működési támogatások | 1 001 763 353 | 1 011 366 688 | 1 020 000 000 | 1 030 000 000 | K.3 | 3.) Dologi kiadások | 420 032 959 | 435 219 681 | 440 000 000 | 430 000 000 |
| 5 | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 42 292 941 | 51 516 527 | 45 000 000 | 46 000 000 | K.4 | 4.) Ellátottak juttatásai | 3 813 293 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 6 | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 16 828 938 | 11 050 763 | 0 | 0 | K.4 | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj) | 4 170 000 | 4 170 000 | 4 170 000 | 4 170 000 |
| 7 | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele | 409 520 697 | 275 536 359 | 102 508 000 | 125 889 000 | K.5 | 6.) Egyéb működési kiadások | 758 525 210 | 798 740 089 | 694 138 000 | 726 019 000 |
| 8 | | | | | | | K.5 | 7.) Általános működési tartalék | 212 448 204 | 15 703 184 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 9 | | | | | | | K.5 | 8.) Működési céltartalék | 18 098 378 | 33 510 160 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| **10** | | **Működési célú bevételek összesen:** | **2 242 735 656** | **1 943 874 039** | **1 764 608 000** | **1 809 489 000** | | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 988 150 459** | **1 866 238 046** | **1 813 808 000** | **1 858 289 000** |
| 11 | | **II. Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | **II. Felhalmozási költségvetés** | | | | |
| 12 | B.5 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 37 762 750 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | K.6 | 1.) Beruházások | 147 553 697 | 74 405 323 | 0 | 0 |
| 13 | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | K.7 | 2.) Felújítások | 98 825 660 | 20 900 000 | 0 | 0 |
| 14 | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 37 557 684 | 1 073 515 000 | 0 | 0 | K.8 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 1 131 823 258 | 50 975 774 | 0 | 0 |
| 15 | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 21 495 456 | 2 072 200 | 0 | 0 | K.5 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 4 004 074 | 17 000 000 | 0 | 0 |
| 16 | B.8 | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 1 234 901 934 | 255 463 641 | 177 483 000 | 178 500 000 | K.5 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 172 806 629 | 1 210 340 756 | 107 483 000 | 108 500 000 |
| **17** | | **Felhalm. célú bevételek összesen:** | **1 331 717 824** | **1 331 050 841** | **197 483 000** | **198 500 000** | | **Felhalm. célú kiadások összesen:** | **1 555 013 318** | **1 373 621 853** | **107 483 000** | **108 500 000** |
| 18 | **B.6** | **III. Kölcsönök** | **286 273** | **197 892** | **0** | **0** | **K.5** | **III. Kölcsönök** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | **IV. Finanszírozási bevételek** | | | | | | **IV. Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 21 | B.8 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 35 415 851 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 66 991 827 | 35 262 873 | 40 800 000 | 41 200 000 |
| 22 | B.8 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K.9 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG:** | **3 610 155 604** | **3 275 122 772** | **1 962 091 000** | **2 007 989 000** | | **KIADÁSI FŐÖSSZEG:** | **3 610 155 604** | **3 275 122 772** | **1 962 091 000** | **2 007 989 000** |