E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. június 25-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 21.235.208 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 72.417.155 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 5.230.300 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 826.220 forinttal csökkennek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata 45.053.227 forinttal, a felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata pedig 72.200 forinttal nő. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változnak.

A költségvetés főösszege **71.590.935 forinttal** emelkedik, így az **3.346.713.707 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2025. június 19.

Kacsala István
polgármester

Részletes indokolás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2025. január 1. – 2025. május 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:

Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az alábbi táblázatban feltüntetett összegek forintban értendők.

B.I.	**Állami támogatások miatti bevétel módosítások**	
	Szociális ágazati összevont pótlék (2023.12. hó - 2024.04. hó)	10 489 522
	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása Család és gyermekjóléti szolgálat	496 900
	Köznevelési feladatok támogatása esélyteremtési illetményrész támogatás	1 859 425
	Elszámolásból származó bevételek	7 917 010
	B.I. Összesen:	**20 762 857**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	ZÖSZK személyi juttatások (szociális ágazati összevont pótlék)	3 895 343
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok (szociális ágazati összevont pótlék)	506 394
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT (szociális ágazati összevont pótlék)	6 087 785
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ (esélyteremtési illetményrész támogatás)	1 859 425
	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása ZÖSZK működési céltartalék	496 900
	Elszámolásból származó bevételek ZÖSZK működési céltartalék	826 024
	Elszámolásból származó bevételek ZÖSZK beruházások	1 128 776
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ 2024. évi elszámolásból származó bevételek	2 964 160
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT 2024. évi elszámolásból származó bevételek	2 998 050
	K.I. Összesen:	**20 762 857**

B.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Kamatbevétel	4 352 457
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 352 457***
	Reguly Antal Múzeum	
	Közüzemi díj visszatérítés	274 007
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***274 007***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Táboroztatás működési bevétele	2 189 450
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***2 189 450***
	B.II.2. Összesen:	**6 815 914**
B.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 792 107

	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	715 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 507 107***
B.II.4.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	TOP_PLUSZ 2.1.1. Könyvtár energetika pályázati támogatás	7 302 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***7 302 500***
	B.II.4.2. Összesen:	***7 302 500***
	B.II.4. Összesen:	**11 809 607**
B.II.5.	**Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	1 251 815
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	28 275 234
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (ZKÖH)	-2 000 000
	Városi Könyvtár	7 535 477
	Működési célra átvett pénzeszközök	-7 535 477
	Reguly Antal Múzeum	3 517 393
	Működési célra átvett pénzeszközök	-3 315 193
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-72 200
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	4 545 508
	B.II.5. Összesen:	**32 202 557**
	Bevételi főösszeg változás:	**71 590 935**
K.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék kamatbevétel	1 603 800
	Beruházások kamatbevétel	586 200
	Dologi kiadások kamatbevétel	2 162 457
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 352 457***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások Közüzemi díj visszatérítés	274 007
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***274 007***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások Táboroztatás	2 189 450
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***2 189 450***
	K.II.2. Összesen:	**6 815 914**
K.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	

	Zirc Városi Önkormányzat	
	Személyi juttatások közfoglalkoztatás	3 560 663
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	231 444
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT fejlesztő foglalkoztatás	715 000
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***4 507 107***
	K.II.4.1. Összesen:	***4 507 107***
K.II.4.2.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános felhalmozási tartalék TOP_PLUSZ 2.1.1.	7 302 500
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***7 302 500***
	K.II.4.2. Összesen:	***7 302 500***
	K.II.4. Összesen:	**11 809 607**
K.II.5.	**Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	ZKÖH működési céltartalék	18 357 945
	Dologi kiadások	1 251 815
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***19 609 760***
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Dologi kiadások	7 917 289
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	***7 917 289***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások	130 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***130 000***
	Önkormányzati Szolgáltató Központ	
	Dologi kiadások	4 545 508
		0
	Önkormányzati Szolgáltató Központ összesen:	***4 545 508***
	K.II.5. Összesen:	**32 202 557**
	Kiadási főösszeg változás:	**71 590 935**

	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	ZKÖH személyi juttatások	10 000
	ZKÖH dologi kiadások	-10 000

	ZKÖH dologi kiadások Iratselejtezési feladatok	5 000 000
	ZKÖH működési céltartalék 148/2025.(V.28.) határozat	-5 000 000
	Múzeum beruházások	83 000
	Múzeum dologi kiadások	-83 000
	Önkormányzati Szolgáltató személyi juttatások	29 002
	Önkormányzati Szolgáltató Központ dologi kiadások	-29 002
	Önkormányzat felújítások Járdafelújítás 2024.	23 258 887
	Önkormányzat beruházások Járdafelújítás 2024.	-23 258 887
	Beruházások Zirc 018 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	700 245
	Dologi kiadások Zirc 018 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	200 000
	Általános felhalmozási tartalék 92/2025.(III.26.) határozat	-900 245
	Személyi juttatások I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	2 255 640
	Munkaadókat terhelő járulékok I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	293 232
	Dologi kiadások I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	4 064 224
	Beruházások I. sz. felnőtt háziorvosi körzet laptop	244 304
	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működési céltartalék	-6 857 400
	Működési célra átadott pénzeszközök	5 000 000
	Civil Támogatási Alap működési céltartalék 152-175/2025.(V.28.) határozatok	-5 000 000
	ZIVU működési céltartalék	10 000 000
	Felhalmozási céltartalék ZIVU működési céltartalék átcsoportosítása	-10 000 000
	Beruházások Betegnyilvántartó rendszer beszerzése	29 000
	Dologi kiadások	- 29 000
	Bevétel nő, bevétel csökken tételek	
	Városi Könyvtár intézményi működési bevételek	200 093
	Városi Könyvtár működési célra átvett pénzeszközök	-200 093
	Önkormányzat működési célra átvett pénzeszközök	5 000 000
	Önkormányzat támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök	- 5 000 000
	Összesen:	**0**

Zirc, 2025. június 19.

Kacsala István
polgármester

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy Zirc Városi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési intézmények vonatkozásában részletesen szabályozza a 2025. évi gazdálkodás kereteit és meghatározza a feladatellátáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelembe véve a 2025. év gazdasági eseményeinek költségvetési hatását.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2025. évi összevont működési költségvetését
aa) 1.689.572.888 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.938.655.201 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 249.082.313 forint működési hiánnyal,
ad) 320.589.586 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 35.262.873 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 1.081.015.392 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.372.795.633 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 291.780.241 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 255.535.841 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 2025. évi
ca) bevételi főösszegét 3.346.713.707 forintban és
cb) kiadási főösszegét 3.346.713.707 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 2025. évi működési költségvetését
aa) 1.537.367.869 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.136.642.772 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 608.088.998 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 207.363.901 forint működési hiánnyal,

ae) 276.788.174 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 35.262.873 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetését
ba) 1.081.015.392 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.368.340.433 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.300.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 289.625.041 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 255.463.641 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 3.150.635.076 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 2025. évi működési költségvetését
aa) 6.250.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 292.430.743 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 325.955.977 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 27.275.234 forint működési hiánnyal és
ae) 28.275.234 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 2.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 2.000.000 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 327.955.977 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 2025. évi működési költségvetését
aa) 8.740.266 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 102.984.211 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 119.259.954 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 7.535.477 forint működési hiánnyal és
ae) 7.535.477 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2025. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 119.259.954 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési 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 2025. évi működési költségvetését
aa) 6.286.007 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 41.279.508 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 50.606.701 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 3.041.186 forint működési hiánnyal és
ae) 3.445.193 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 155.200 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 155.200 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 72.200 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 51.082.908 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 és felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.

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

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi működési költségvetését
aa) 129.928.746 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 171.394.536 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 305.868.790 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 4.545.508 forint működési hiánnyal és
ae) 4.545.508 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2025. évi felhalmozási költségvetését
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.300.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 2.300.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 308.168.790 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. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**14.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 576.125.427 forintban állapítja meg, melyből 320.589.586 forint működési, 255.535.841 forint felhalmozási célú.”*

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. május 31. napjától kell alkalmazni.

Kacsala István
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) 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 21.235.208 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 72.417.155 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 5.230.300 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 826.220 forinttal csökkennek. A működési célú belső finanszírozási bevételek előirányzata 45.053.227 forinttal, a felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek előirányzata pedig 72.200 forinttal nő. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változnak. A költségvetés főösszege 71.590.935 forinttal emelkedik, így az 3.346.713.707 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 2025. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásához.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

1. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KI/ 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETI

	A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés
1		**I. Működési célú bevételek**									**I. Működési költségvetés**			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	169 067 653	181 068 875	189 311 719	191 286 992	191 286 992	7 016 007	198 302 999	K.1	1.) Személyi juttatások	433 887 705	513 385 408	433 887 705
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	486 518 723	472 936 000	545 808 618	403 116 710	403 116 710	0	403 116 710	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 953 828	73 712 024	60 953 828
4	B.1	3.) Működési támogatások	942 860 887	1 001 109 849	1 001 763 353	1 011 366 688	1 011 366 688	20 762 857	1 032 129 545	K.3	3.) Dologi kiadások	455 982 674	489 805 647	456 768 274
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	53 001 677	42 292 941	51 516 527	51 516 527	-492 893	51 023 634	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 755 230	4 000 000	3 743 293
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	10 783 382	16 828 938	11 050 763	11 050 763	-6 050 763	5 000 000	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 230 000	4 170 000	3 780 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	409 520 697	409 520 697	275 536 359	275 536 359	45 053 227	320 589 586	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	597 630 245	742 545 477	692 698 913
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	18 199 465	0
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	24 978 404	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 953 823 444**	**2 128 420 480**	**2 205 526 266**	**1 943 874 039**	**1 943 874 039**	**66 288 435**	**2 010 162 474**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 555 439 682**	**1 870 796 425**	**1 651 832 013**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**									**II. Felhalmozási költségvetés**			
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 993 350	85 059 887	37 762 750	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	160 230 629	156 290 505	130 450 911
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	137 126 023	91 291 306	52 688 356
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	1 111 072 684	37 557 684	1 073 515 000	1 073 515 000	7 302 500	1 080 817 500	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093	1 116 823 258	1 083 515 000
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	37 500	37 500	2 072 200	2 072 200	-2 072 200	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	51 278 026	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	1 234 901 934	1 234 901 934	255 463 641	255 463 641	72 200	255 535 841	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 241 692 024	0
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 633 515 219**	**2 431 072 005**	**1 310 259 868**	**1 331 050 841**	**1 331 050 841**	**5 302 500**	**1 336 353 341**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**388 462 745**	**2 657 375 119**	**1 266 654 267**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**209 534**	**255 035**	**278 220**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
19														
20		**IV. Finanszírozási bevételek**									**IV. Finanszírozási kiadások**			
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	152 978	152 978	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056	31 728 954	31 728 954
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 619 268 114**	**4 559 900 498**	**3 516 217 332**	**3 275 122 772**	**3 275 122 772**	**71 590 935**	**3 346 713 707**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 974 845 483**	**4 559 900 498**	**2 950 215 234**

1. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ADÁSAINAK
ÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

L	L	L	L
2025. évi eredeti előirányzat	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi módosítás**	**2025. évi hatályos előirányzat**
504 374 337	504 374 337	9 750 648	514 124 985
70 520 595	70 520 595	1 031 070	71 551 665
435 219 681	435 219 681	27 583 748	462 803 429
4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
4 170 000	4 170 000	0	4 170 000
798 740 089	798 740 089	19 624 420	818 364 509
15 703 184	15 703 184	1 603 800	17 306 984
33 510 160	33 510 160	12 823 469	46 333 629
1 866 238 046	**1 866 238 046**	**72 417 155**	**1 938 655 201**
74 405 323	74 405 323	-20 487 362	53 917 961
20 900 000	20 900 000	23 258 887	44 158 887
50 975 774	50 975 774	0	50 975 774
17 000 000	17 000 000	6 402 255	23 402 255
1 210 340 756	1 210 340 756	-10 000 000	1 200 340 756
1 373 621 853	**1 373 621 853**	**-826 220**	**1 372 795 633**
0	**0**	**0**	**0**
35 262 873	35 262 873	0	35 262 873
0	0	0	0
3 275 122 772	**3 275 122 772**	**71 590 935**	**3 346 713 707**

2. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2025.(II.14.) önokrmányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2025. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	184 966 992	1.) Személyi juttatások	448 444 499
3	2.) Közhatalmi bevételek	338 508 505	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 356 574
4	3.) Működési támogatások	1 012 396 929	3.) Dologi kiadások	445 582 130
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	45 466 519	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 000 000	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 170 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	307 144 393	6.) Egyéb működési kiadások	795 631 409
8			7.) Általános működési tartalék	17 306 984
9			8.) Működési céltartalék	44 567 469
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 893 483 338**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 822 059 065**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	53 762 761
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	44 158 887
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 080 817 500	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	50 975 774
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	23 402 255
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	255 463 641	5.) Felhalmozási céltartalék	1 200 340 756
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 336 281 141**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 372 640 433**
18	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 262 873
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 229 962 371**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 229 962 371**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2025. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 336 007	1.) Személyi juttatások	48 980 986
3	2.) Közhatalmi bevételek	60 917 851	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 914 506
4	3.) Működési támogatások	3 000 000	3.) Dologi kiadások	14 221 299
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	5 000 000	4.) Ellátottak juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	13 445 193	6.) Egyéb működési kiadások	22 733 100
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	1 766 160
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**94 699 051**	**Működési célú kiadások összesen:**	**94 616 051**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	155 200
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	72 200	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**72 200**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**155 200**
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:**	**94 771 251**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**94 771 251**

0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2025. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	**Megnevezés**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 000 000	1.) Személyi juttatások	16 699 500
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 690 354	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 280 585
4	3.) Működési támogatások	16 732 616	3.) Dologi kiadások	3 000 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	557 115	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:**	**21 980 085**	**Működési célú kiadások összesen:**	**21 980 085**
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:**	**21 980 085**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**21 980 085**

0

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

3. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2025. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	191 286 992	191 286 992	7 016 007	191 286 992
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	393 686 710	393 686 710	0	393 686 710
6		Átengedett központi adók	0	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**403 116 710**	**403 116 710**	**0**	**403 116 710**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 011 863 588	1 011 366 688	20 762 857	1 011 366 688
11		Működési célú támogatások	0	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**1 011 863 588**	**1 011 366 688**	**20 762 857**	**1 011 366 688**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	51 516 527	51 516 527	-492 893	51 516 527
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 050 763	11 050 763	-6 050 763	11 050 763
16		Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
17		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
18		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**62 567 290**	**62 567 290**	**-6 543 656**	**62 567 290**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 668 834 580***	***1 668 337 680***	***21 235 208***	***#######***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
23		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
24		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
25		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		2.) Felhalmozási támogatások				
27		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
28		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
30		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 073 515 000	1 073 515 000	7 302 500	1 080 817 500
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 072 200	2 072 200	-2 072 200	0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**1 075 587 200**	**1 075 587 200**	**5 230 300**	**1 080 817 500**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1 075 587 200**	**1 075 587 200**	**5 230 300**	**1 080 817 500**
35	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	197 892	197 892	0	197 892
36		***TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:***	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**
37		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 744 619 672**	**2 744 122 772**	**26 465 508**	**2 770 588 280**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	275 536 359	275 536 359	45 053 227	320 589 586
42		Felhalmozási célú	255 463 641	255 463 641	72 200	255 463 641
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**531 000 000**	**531 000 000**	**45 125 427**	**576 125 427**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***531 000 000***	***531 000 000***	***45 125 427***	***576 125 427***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				

47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
51		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
52		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
53		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
54		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***0***	***0***	***0***	***0***
55		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**531 000 000**	**531 000 000**	**45 125 427**	**576 125 427**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 275 619 672**	**3 275 122 772**	**71 590 935**	**3 346 713 707**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2025. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	18 683 078 216
Adóerő-képesség (forint)	261 563 095
Lakosságszám (fő)	6 441
1 főre jutó adóerő-képesség	**40 609**

adatok forintban

A	B	C
Jogcím	**Hozzájárulás jogcíme**	**Összeg***
2.I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	202 185 771
2.I.1.1.2.	**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**64 479 450**
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	8 990 000
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	18 034 800
2.I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	**37 317 205**
2. I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**266 675 421**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***229 358 216***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	323 951 700
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	44 076 032
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 800 000
2.I.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	3 476 000
2.I.1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**384 303 732**

2.I.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
2.I.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000
2.I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	27 080 000
3.I.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 806 435
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 753 800
2.I.1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	4 213 000
2.I.1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 764 000
2.I.1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	36 010 800
2.I.1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 119 800
2.I.1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10 899 000
2.I.1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	18 014 730
2.I.1.3.2.15.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	14 696 000
2.I.3.3.1.	Bölcsőde: kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bértámogatása	55 082 600
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeletetési támogatás	3 945 224
2.I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	70 278 840
2.I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	52 484 424
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:**	**336 288 653**
2.I.5.	Kulturális feladatok támogatása	14 253 933
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	0
3.I.2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 341 849
	Támogatások mindösszesen:	**974 546 383**

* A támogatás összegei a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján a módosított fajlagos összegek alapján kerültek megállapításra.

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

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

4. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLETŐ
2025. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat (pedagógus emelt bérrel)				Ped.kül.	2025. május hónap (pedagógus emelt bérrel)				Különbözet
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen		Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	
Bölcsődei ellátás	**55 477 824**	**0**	**0**	**55 477 824**	**59 027 824**	**0**	**0**	**59 027 824**	**3 550 000**	**72 236 224**	**0**	**0**	**72 236 224**	**13 208 400**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	17 044 000				20 594 000				3 550 000	20 594 000				0
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 488 600				34 488 600					47 697 000				13 208 400
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 945 224				3 945 224					3 945 224				0
2025. évben 8 hónapra														
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	211	20	20	251	211	20	20	251		215	20	20	255	
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	8	0	0	8	8	0	0	8		8	0	0	8	
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Számított gyermeklétszám	227	20	20	267	227	20	20	267		231	20	20	271	
2025. évben 4 hónapra														
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	18	16	244	210	18	16	244		210	18	16	244	
Két főként figyelembe veendő gyermekek száma	5	0	0	5	5	0	0	5		5	0	0	5	
Három főként figyelembe veendő gyermekek száma	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Számított gyermeklétszám	220	18	16	254	220	18	16	254		220	18	16	254	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	19,60	1,80	1,70	23,10	19,60	1,80	1,70	23,10		19,80	1,80	1,70	23,30	
Segítők elismert létszáma	14,4	1,3	1,3	17	14,4	1,3	1,3	17		14,4	1,3	1,3	17	
Óvodapedagógusok bértámogatása	164 091 200	15 069 600	14 232 400	193 393 200	198 881 200	18 264 600	17 249 900	234 395 700	41 002 500	200 910 600	18 264 600	17 249 900	236 425 100	2 029 400
Segítők bértámogatása	75 859 200	6 848 400	6 848 400	89 556 000	75 859 200	6 848 400	6 848 400	89 556 000		75 859 200	6 848 400	6 848 400	89 556 000	0
Óvodaműködtetési támogatás	37 537 886	3 331 989	3 218 223	44 088 098	37 525 820	3 331 989	3 218 223	44 076 032		37 973 992	3 331 989	3 218 223	44 524 204	448 172
Nemzetiségi pótlék alapjául szolgáló létszám	2	0	0	2	2	0	0	2		2	0	0	2	
Nemzetiségi pótlék összege	2 868 000	0	0	2 868 000	3 476 000	0	0	3 476 000	608 000	3 476 000	0	0	3 476 000	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	12,0	0	0	12,0	12,0	0	0	12,0		12,25	0	0	12,25	
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 561 000	0	0	10 561 000	12 800 000	0	0	12 800 000	2 239 000	12 973 800	0	0	12 973 800	173 800
Támogatás mindösszesen:	**346 395 110**	**25 249 989**	**24 299 023**	**395 944 122**	**387 570 044**	**28 444 989**	**27 316 523**	**443 331 556**	**47 399 500**	**403 429 816**	**28 444 989**	**27 316 523**	**459 191 328**	**15 859 772**

	15 859 772	**0**	**0**
Óvoda	2 651 372		
Bölcsőde	13 208 400		

Megnevezés	Éves összeg	Éves emelt összeg
Óvodapedagógus elismert járulékkal növelt átlagbére	8 372 000	10 147 000
Segítő elismert járulékkal növelt átlagbére	5 268 000	5 268 000

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

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2
KIMUTAT

Sor-szám	A
	Jogcím
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**
2	Szociális étkeztetés
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)
4	Időskorúak nappali intézményi ellátása
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
10	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak
11	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás
12	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás
13	Közösségi alapellátás - alaptámogatás
14	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás
15	**Működési támogatások**
16	**Fejlesztő foglalkoztatás**
17	**Mindösszesen:**

2025. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK , MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁSA

B	C	D	E	F	G
Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege 2025. május
forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint
		107 471 130			**107 471 130**
88 520,0	65,0	5 753 800	88 520,0	65,0	5 753 800
842 600,0	5,0	4 213 000	842 600,0	5,0	4 213 000
558 800	30,0	16 764 000	558 800	30,0	16 764 000
1 295 600	24,0	31 094 400	1 295 600	24,0	31 094 400
1 680 900	2,0	3 361 800	1 680 900	2,0	3 361 800
777 300	2,0	1 554 600	777 300	2,0	1 554 600
1 119 800	1,0	1 119 800	1 119 800	1,0	1 119 800
605 500	15,0	9 082 500	605 500	15,0	9 082 500
363 300	5,0	1 816 500	363 300	5,0	1 816 500
3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000
4 470	3 359,0	15 014 730	4 470	3 359,0	15 014 730
2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000
317 400	40,0	12 696 000	317 400	40,0	12 696 000
		9 289 500			**10 004 500**
		9 289 500			10 004 500
		116 760 630			**117 475 630**

5. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormány

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	42 745 523	42 745 523	4 352 457	47 097 980	K.1	1.) Személyi juttatások	63 494 943	63 494 943	5 816 303
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	402 116 710	402 116 710	0	402 116 710	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 166 432	10 166 432	524 676
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 011 366 688	1 011 366 688	20 762 857	1 032 129 545	K.3	3.) Dologi kiadások	158 815 800	158 815 800	7 649 496
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 516 527	51 516 527	-492 893	51 023 634	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	0
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 170 000	4 170 000	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	275 536 359	275 536 359	1 251 815	276 788 174	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	798 740 089	798 740 089	19 624 420
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	617 045 206	617 045 206	-8 956 208
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	15 703 184	15 703 184	1 603 800
10							K.5	9.) Működési céltartalék	33 510 160	33 510 160	12 823 469
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 783 281 807**	**1 783 281 807**	**30 874 236**	**1 814 156 043**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 705 645 814**	**1 705 645 814**	**39 085 956**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**			
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	70 033 123	70 033 123	-20 570 362
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	20 900 000	20 900 000	23 258 887
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 073 515 000	1 073 515 000	7 302 500	1 080 817 500	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	50 975 774	50 975 774	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	2 300 000	2 300 000	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	255 463 641	255 463 641	0	255 463 641	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	17 000 000	17 000 000	6 402 255
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 210 340 756	1 210 340 756	-10 000 000
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 328 978 641**	**1 328 978 641**	**7 302 500**	**1 336 281 141**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 371 549 653**	**1 371 549 653**	**-909 220**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
21											
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**			
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 262 873	35 262 873	0
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:**	**3 112 458 340**	**3 112 458 340**	**38 176 736**	**3 150 635 076**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 112 458 340**	**3 112 458 340**	**38 176 736**

yzati rendelethez

adatok forintban

L
2025. évi eredeti előirányzat
69 311 246
10 691 108
166 465 296
4 000 000
4 170 000
818 364 509
608 088 998
17 306 984
46 333 629
1 744 731 770
49 462 761
44 158 887
50 975 774
2 300 000
23 402 255
1 200 340 756
1 370 640 433
0
35 262 873
0
3 150 635 076

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból: Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 151/2025.(V.28.) határozat	0	0	350 000	350 000	0	350 000
2	Andante Sport. Oktatási és Kulturális Egyesület 152/2025.(V.28.) határozat	0	0	100 000	100 000	0	100 000
3	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 154/2025.IV.28.) határozat	0	0	100 000	100 000	0	100 000
4	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 155/2025.(V.28.) határozat	0	0	300 000	300 000	0	300 000
5	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 156/2025.(V.28.) határozat	0	0	200 000	200 000	0	200 000
6	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 157/2025.(V.28.) határozat	0	0	200 000	200 000	0	200 000
7	Együtt a Könyvtárért Alapítvány 158/2025.(V.28.) határozat	0	0	100 000	100 000	0	100 000
8	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 159/2025.(V.28.) határozat	0	0	300 000	300 000	0	300 000
9	Ők is Emberek Alapítvány 160/2025.(V.28.) határozat	0	0	375 000	375 000	0	375 000
10	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 161/2025.(V.28.) határozat	0	0	100 000	100 000	0	100 000
11	Reguly Iskoláért Alapítvány 162/2025.(V.28.) határozat	0	0	350 000	350 000	0	350 000
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány 163/2025.(V.28.) határozat	0	0	200 000	200 000	0	200 000
13	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 164/2025.(V.28.) határozat	0	0	200 000	200 000	0	200 000
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 165/2025.(V.28.) határozat	0	0	200 000	200 000	0	200 000
15	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítány 166/2025.(V.28.) határozat	0	0	320 000	320 000	0	320 000
16	Zirc Kézilabda Sportegyesület 167/2025.(V.28.) határozat	0	0	195 000	195 000	0	195 000
17	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 168/2025.(V.28.) határozat	0	0	300 000	300 000	0	300 000
18	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Zirc Városi Nyugdíjas Klub 169/2025.(V.28.) határozat	0	0	140 000	140 000	0	140 000
19	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Bakony Hangja Színjátszó Csoport 170/2025.(V.28.) határozat	0	0	250 000	250 000	0	250 000
20	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Diabétesz- és Életmód Klub 171/2025.(V.28.) határozat	0	0	140 000	140 000	0	140 000
21	Zirci Országzászló Alapítvány 172/2025.(V.28.) határozat	0	0	230 000	230 000	0	230 000
22	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 173/2025.(V.28.) határozat	0	0	250 000	250 000	0	250 000
23	Zirci Sporthorgász Egyesület 175/2025.(V.28.) határozat	0	0	100 000	100 000	0	100 000
24	**Összesen:**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**

6. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1.) Személyi juttatások	238 393 520	238 393 520	10 000	238 403 520
3	2.) Intézményi működési bevételek	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 310 548	34 310 548	0	34 310 548
4	3.) Fenntartói működési támogatások	305 788 688	305 788 688	-13 357 945	292 430 743	3.) Dologi kiadások	40 334 620	40 334 620	12 907 289	53 241 909
5	*ebből állami támogatások*	*202 185 771*	*202 185 771*	*0*	*202 185 771*	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	28 275 234	28 275 234					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**313 038 688**	**313 038 688**	**14 917 289**	**327 955 977**	**Működési célú kiadások összesen:**	**313 038 688**	**313 038 688**	**12 917 289**	**325 955 977**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	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:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-2 000 000**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**315 038 688**	**12 917 289**	**327 955 977**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**315 038 688**	**12 917 289**	**327 955 977**

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

7. melléklet a 4/2025. (II.14.) önkormány

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi módosítás**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi módosítás**	**2025. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 540 173	8 540 173	200 093	8 740 266	1.) Személyi juttatások	56 430 450	56 430 450	0	56 430 450
3	2.) Fenntartói működési támogatások	102 984 211	102 984 211	0	102 984 211	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 220 259	7 220 259	0	7 220 259
4	*ebből állami támogatások*	*14 253 933*	*14 253 933*	*0*	*14 253 933*	3.) Dologi kiadások	55 609 245	55 609 245	0	55 609 245
5						*ebből: Nyárindító, ZIRCikON*	*23 000 000*	*23 000 000*	*0*	*23 000 000*
6	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
7	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	7 735 570	7 735 570	-7 735 570	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	7 535 477	7 535 477	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**0**	**119 259 954**	**Működési célú kiadások összesen:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**0**	**119 259 954**
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0	0
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**0**	**119 259 954**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**0**	**119 259 954**

zati rendelethez

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

8. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormány

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi módosítás**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi módosítás**	**2025. évi hatályos előirányzat**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 012 000	6 012 000	274 007	6 286 007	1.) Személyi juttatások	34 479 886	34 479 886	0	34 479 886
3	3.) Fenntartói működési támogatások	41 279 508	41 279 508	0	41 279 508	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 656 523	4 656 523	0	4 656 523
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	3.) Dologi kiadások	11 470 292	11 470 292	321 007	11 791 299
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	3 315 193	3 315 193	-3 315 193	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	3 445 193	3 445 193	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**50 606 701**	**50 606 701**	**404 007**	**51 010 708**	**Működési célú kiadások összesen:**	**50 606 701**	**50 606 701**	**321 007**	**50 606 701**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	72 200	72 200	83 000	155 200
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	72 200	72 200	-72 200	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	72 200	72 200	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**72 200**	**72 200**	**0**	**72 200**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**72 200**	**72 200**	**83 000**	**155 200**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 678 901**	**50 678 901**	**404 007**	**51 082 908**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 678 901**	**50 678 901**	**404 007**	**51 082 908**

zati rendelethez

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

9. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormány

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	127 739 296	127 739 296	2 189 450	129 928 746	1.) Személyi juttatások	111 575 538	111 575 538	3 924 345	115 499 883
3	3.) Fenntartói működési támogatások	166 992 799	166 992 799	4 401 737	171 394 536	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	14 166 833	14 166 833	506 394	14 673 227
4	*ebből állami támogatások*	*169 292 799*	*169 292 799*	*4 898 637*	*174 191 436*	3.) Dologi kiadások	168 989 724	168 989 724	6 705 956	175 695 680
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	4 545 508	4 545 508	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**294 732 095**	**294 732 095**	**11 136 695**	**305 868 790**	**Működési célú kiadások összesen:**	**294 732 095**	**294 732 095**	**11 136 695**	**305 868 790**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**2 300 000**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**2 300 000**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**297 032 095**	**297 032 095**	**11 136 695**	**308 168 790**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**297 032 095**	**297 032 095**	**11 136 695**	**308 168 790**

zati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**					
	2	Irodai székek beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000					
	3	Win 11 program (Aljegyző)	0	0	35 814	35 814	35 814					
	4	TB Külső SSD	0	0	36 576	36 576	36 576					
	5	Dell Vostro 6520 Carbon Black laptop (Aljegyző)	0	0	231 140	231 140	231 140					
	6	Mikrotik router - szerverhez csere (IP telefonok)	0	0	55 880	55 880	55 880					
	7	EATON 700 VA UPS szünetmentes tápegység (Főépítész)	0	0	35 458	35 458	35 458					
	8	Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+128GB (Anyakönyvvezető)	0	0	58 960	58 960	58 960					
	9	APC Akkumulátor (Anyakönyvvezető)	0	0	9 779	9 779	9 779					
	10	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	-359 410	140 590	140 590					
	11	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	-104 197	395 803	395 803					
	12	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	13	Városháza homlokzat felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000			
353/2024.(XI.27.)	14	Rákóczi téri zöldséges épület nyílászáró cseréje	1 400 000	1 400 000		1 400 000			1 400 000			
	15											
317/2024.(X.31.)	16	Ingatlanvásárlás (8 terület)	11 048 500	11 048 500		11 048 500	11 048 500					
92/2025.(III.26.)	17	Zirc 018 hrsz-ú ingatlan	0	0	700 245	700 245	700 245					
	18	Településrendezési terv	0	0	586 200	586 200	586 200					
	19	Általános Iskola Konyha tetőkupola csere	0	0	1 128 776	1 128 776	1 128 776					
	20	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 128 843 079	1 128 843 079		1 128 843 079	27 731 085		14 500 000	1 086 611 994		
157/2023.(IV.19.)	21	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	1 968 651	1 968 651		1 968 651	1 968 651			0		
	22	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet laptop+ betegnyilvántartó rendszer	0	0	273 304	273 304	273 304					
	23	ZIVU fejlesztések	50 975 774	50 975 774		50 975 774		50 975 774				
211 és 212/2024.(VII.10.)	24	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	4 826 000	4 826 000		4 826 000	4 826 000					
	25	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
	26	Járdafelújítás 2024.	23 258 887	23 258 887		23 258 887	0		23 258 887			
	27	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	28	TOP projektek egyéb költségei	5 000 000	5 000 000		5 000 000				5 000 000		
	29	Általános felhalmozási tartalék	17 000 000	17 000 000	6 402 255	23 402 255				23 402 255		
	30											
	31	*Vagyonkezelési feladatok*										
	32	Munkáltatói lakásalap	1 425 738	1 425 738		1 425 738				1 425 738		
	33	Lakásalap	101 980 037	101 980 037		101 980 037				101 980 037		
249/2018.(X.18.)	34	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					
	35	*Finanszírozási kiadások*										
	36											
	37	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 359 249 653**	**1 359 249 653**	**9 090 780**	**1 368 340 433**	**49 462 761**	**50 975 774**	**44 158 887**	**1 223 743 011**	**0**	**0**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	38		0	0		0	0					
	39	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40	Állományvédelmi pályázat	72 200	72 200		72 200	72 200					
	41	Mobiltelefon készülékek	0	0	83 000	83 000	83 000					
	42	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**72 200**	**72 200**	**83 000**	**155 200**	**155 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43											
	44	Informatikai eszközök, konyhai eszközök és kisértékű eszközök beszerzése	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					
	45	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**2 300 000**	**2 300 000**		**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46	**Intézmények összesen:**	**4 372 200**	**4 372 200**	**83 000**	**4 455 200**	**4 455 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	47											
	48	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 363 621 853**	**1 363 621 853**	**9 173 780**	**1 372 795 633**	**53 917 961**	**50 975 774**	**44 158 887**	**1 223 743 011**	**0**	**0**

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

12. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	**Bevételi előirányzat**			**Kiadási előirányzat**							
		2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos ei-ból		2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos előirányzatból						
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0		0	500 000			500 000				
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 132 279 679	1 073 515 000	58 764 679	1 132 279 679			3 436 600	27 731 085		14 500 000	1 086 611 994
3	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	11 048 512	7 302 500	3 746 012	3 746 012	3 353 637	392 375					
4	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0		4 826 000				4 826 000			0
5	**Összesen:**	**1 143 328 191**	**1 080 817 500**	**62 510 691**	**1 141 351 691**	**3 353 637**	**392 375**	**3 936 600**	**32 557 085**	**0**	**14 500 000**	**1 086 611 994**

Szöveges indokolás:

1. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 projekt vonatkozásában a lovas-kerékpáros túraútvonal, mint projektelem marketingjével és indikátor mérésével kapcsolatos adminisztrátori feladatok ellátása kapcsán 500.000 forint dologi kiadás kerül elkülönítésre a 2025. évi költségvetésben.Az összeg az útvonalak pontos felmérésére, marketing anyag elkészítésére, online hirdetések finanszírozására, valamint az ösztönző rendszer ajándéktárgyainak biztosítására fordítható.

2. A „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú projekt költségvetése szerepel a táblázatban. Bevételi oldalon az előző évi maradvány összege, továbbá a 2024. évben visszautalt pályázati előleg felhalmozási célú támogatásértékű célra átvett pénzeszköz előirányzataként van jelen. Kiadások között a már szerződéssel lekötött pályázati támogatás összegei szerepelnek a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások előirányzatai között. A fennmaradó előirányzat a felhalmozási céltartalékok között szerepel.

4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 211 és 212.(VII.10.) határozatai alapján döntött a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 azonosító számú „Az évezred nyomában A-tól Zircig" című projektben Zirc, Királyi udvarház, valamint Zirci Bakonyi Panteon komplex tervezési feladatai vonatkozásában. A két tervezés bruttó költsége 5.207.000 forint. A 2025. évet terhelő költség 4.826.000 forint.

12. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat**
131	***Általános működési tartalék***	***17 306 984***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
134	Közfoglalkoztatás önrésze	0
135	Civil Támogatási Alap	0
136	Közoktatási Alap (Általános Iskola)	1 000 000
137	Közoktatási Alap (Gimnázium)	600 000
8	Dercen	166 160
9	Intézményi cafetéria	10 944 000
10	*ebből: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*	*2 944 000*
11	*Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB*	*1 152 000*
12	*Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház*	*704 000*
13	*Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*	*6 144 000*
14	ZKÖH	13 357 945
15	ZÖSZK	1 322 924
16	ZIVU	10 000 000
17	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	7 442 600
18	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
19	***Működési céltartalékok összesen:***	***46 333 629***
20		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***23 402 255***
22		
23	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 425 738
25	Lakásalap	101 980 037
1324	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
1325	TOP projektek egyéb költségei	5 000 000
28	Gáz	236 961
29	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 086 611 994
30	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 200 340 756***
31		
32	**Mindösszesen:**	**1 287 383 624**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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	16 619 039	53 768 698	17 763 233	15 301 853	19 422 848	15 940 583	15 940 583	15 940 583	15 940 583	15 940 583	15 940 583	15 940 579
3	B.3	Közhatalmi bevételek	2 970 855	5 334 671	195 776 832	8 269 678	38 668 503	0	0	0	76 251 167	15 000 000	27 587 102	33 257 902
4	B.1	Támogatások	124 510 298	85 562 964	86 265 625	84 622 370	51 011 151	85 736 733	85 736 733	85 736 733	85 736 733	85 736 733	85 736 733	85 736 739
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	703 897	774 255	6 081 662	17 299 521	7 418 808	81 757 460	81 757 460	81 757 460	81 757 460	81 757 460	539 121 374	156 654 317
6	B.8	Előző évi maradvány felhasználása	29 602 047	13 870 967	352 054 059	180 598 354	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B.1-B.6	Kölcsönök	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	16 491	16 491	16 491	16 491	3 388	0	0
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		**Bevételi előirányzat összesen:**	**174 431 844**	**159 337 263**	**657 967 119**	**306 117 484**	**116 547 018**	**183 451 267**	**183 451 267**	**183 451 267**	**259 702 434**	**198 438 164**	**668 385 792**	**291 589 537**
10														
11		*Kiadások*												
12	K.1	Személyi juttatások	40 321 181	38 811 971	38 477 340	51 679 906	40 326 449	43 501 163	43 501 163	43 501 163	43 501 163	43 501 163	43 501 163	43 501 160
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 914 847	5 237 350	4 734 461	5 804 385	7 283 759	6 225 265	6 225 265	6 225 265	6 225 265	6 225 265	6 225 265	6 225 273
14	K.3	Dologi kiadások	26 195 995	43 582 327	33 455 983	35 537 227	27 909 503	30 514 702	34 979 652	51 328 669	45 002 702	46 484 672	46 674 702	41 166 295
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	340 000	302 000	258 000	262 000	262 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	576 002
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	0	900 000	480 000	460 000	417 000	0	0	417 000	417 000	417 000	272 000
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	43 583 062	71 103 615	75 463 588	71 469 169	42 675 095	66 854 107	66 854 107	66 854 107	66 854 107	66 854 107	66 854 107	112 945 338
18	K.5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K.6	Beruházások	300 000	300 000	706 722	1 797 965	9 408 193	400 000	400 000	217 722 399	217 722 399	217 722 399	217 722 399	256 298 480
20	K.7	Felújítások	23 123 886	0	2 772 465		5 800 000	0	0	0	0	0	0	12 462 536
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	5 967 516	0	0	15 008 258
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	35 262 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**174 431 844**	**159 337 263**	**156 768 559**	**167 030 652**	**134 124 999**	**148 245 570**	**182 293 520**	**385 964 936**	**386 023 485**	**381 537 939**	**381 727 969**	**488 455 342**

zati rendelethez

adatok forintban

Összesen
O
234 459 748
403 116 710
1 032 129 545
1 136 841 134
576 125 427
197 892
0
3 382 870 456
514 124 985
71 551 665
462 832 429
4 000 000
4 170 000
818 364 509
0
1 140 500 956
44 158 887
50 975 774
0
35 262 873
3 145 942 078

14. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2025-2028. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	198 302 999	192 000 000	192 500 000	193 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	514 124 985	550 000 000	570 000 000	580 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	403 116 710	405 100 000	415 100 000	425 100 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	71 551 665	71 500 000	74 100 000	75 400 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 032 129 545	1 020 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	462 803 429	440 000 000	430 000 000	425 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 023 634	45 000 000	46 000 000	46 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	5 000 000	0	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	320 589 586	102 508 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	818 364 509	694 138 000	726 019 000	721 520 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	17 306 984	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	46 333 629	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 010 162 474**	**1 764 608 000**	**1 809 489 000**	**1 821 290 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 938 655 201**	**1 813 808 000**	**1 858 289 000**	**1 860 090 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	20 000 000	20 000 000	10 000 000	K.6	1.) Beruházások	53 917 961	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	44 158 887	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 080 817 500	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	50 975 774	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	23 402 255	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	255 535 841	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 200 340 756	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 336 353 341**	**197 483 000**	**198 500 000**	**188 600 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 372 795 633**	**107 483 000**	**108 500 000**	**108 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 262 873	40 800 000	41 200 000	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:**	**3 346 713 707**	**1 962 091 000**	**2 007 989 000**	**2 009 890 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 346 713 707**	**1 962 091 000**	**2 007 989 000**	**2 009 890 000**