E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. október 29-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 206.420.878 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 147.698.802 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 87.402.364 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 146.127.440 forinttal emelkednek. A belső finanszírozási bevételek, továbbá a külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változnak.

A költségvetés főösszege **293.823.242 forinttal** emelkedik, így az **3.640.536.949 forintban** kerül rögzítésre.

Zirc, 2025. október 20.

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. június 1. – 2025. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

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

Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Felhalmozási saját bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Az alábbi táblázatban feltüntetett összegek forintban értendők.

B.I.	**Állami támogatások miatti bevétel módosítások**	
	Szociális ágazati összevont pótlék (2025.06. hó - 2025.09. hó)	8 426 766
	Általános működési támogatás PM illetmény kiegészítés	5 350 125
	Általános működési támogatás köztisztviselői illetmény emelés	15 393 483
	Köznevelési feladatok támogatása 2025. május havi pótigénylés	4 748 372
	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása bölcsőde	13 148 400
	Köznevelési feladatok támogatása esélyteremtési illetményrész támogatás	1 536 508
	Kulturális feladatok támogatása (bértámogatás)	12 481 542

	Egyéb működési bevételek	-16 125 523
	B.I. Összesen:	**44 959 673**

K.I.	**Állami támogatások miatti kiadás módosítások**	
	Általános működési tartalék	1 271 320
	ZKÖH személyi juttatások	13 622 551
	ZKÖH munkaadókat terhelő járulékok	1 770 932
	ZÖSZK személyi juttatások (szociális ágazati összevont pótlék)	2 990 451
	ZÖSZK munkaadót terhelő járulékok (szociális ágazati összevont pótlék)	388 758
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZJÖT (szociális ágazati összevont pótlék)	5 047 557
	Beruházások	3 000 000
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ (2025. május havi pótigénylés)	14 896 772
	Támogatásértékű működési célra átadott pe. ZLÓ (esélyteremtési illetményrész támogatás)	1 536 508
	Múzeum dologi kiadások	434 824
	K.I. Összesen:	**44 959 673**

B.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Vagyoni típusú adók	10 464 826
	Értékesítési és forgalmi adók	97 338 028
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-827 150
	Egyéb közhatalmi bevételek	11 310 257
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***118 285 961***
	B.II.1. Összesen:	**118 285 961**
B.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Kamatbevétel	6 445 223
	Biztosító kártérítése	3 223 890
	Kiadások visszatérítései közvilágítás áramdíj	11 265 769
	Építési telek értékesítésének ÁFA-ja	16 794 638
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***37 729 520***
	Városi Könyvtár	
	Egyéb működési bevételek kiadások visszatérítései	522 092
	Városi Könyvtár összesen:	***522 092***
	Reguly Antal Múzeum	
	Táboroztatás bevétele	545 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***545 000***

	B.II.2. Összesen:	**38 796 612**
B.II.3.	**Felhalmozási saját bevételek miatti bevétel módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Bérlakás értékesítés	25 200 000
	Építési telek értékesítése	62 202 364
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***87 402 364***
	B.II.3. Összesen:	**87 402 364**
B.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Mozgás éjszakája	1 000 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	646 632
	Nyári diákmunka	872 400
	NEAK finanszírozás Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	1 489 600
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 008 632***
	Városi Könyvtár	
	Támogatás	370 000
	Városi Könyvtár összesen:	***370 000***
	B.II.4.1. Összesen:	***3 378 632***
	B.II.4. Összesen:	**3 378 632**
	Bevételi főösszeg változás:	**292 823 242**
K.II.1.	**Közhatalmi bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános felhalmozási tartalék	82 374 839
	Helyi adók működési céltartalék	35 911 122
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***118 285 961***
	K.II.1. Összesen:	**118 285 961**
K.II.2.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Általános működési tartalék kamatbevétel	15 341 758
	Beruházások kandeláber csere	850 900
	Dologi kiadások kamatbevétel	1 518 334
	Dologi kiadások biztosító térítése	3 223 890
	Dologi kiadások építési telek értékesítés ÁFA	16 794 638
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***37 729 520***

	Városi Könyvtár	
	Dologi kiadások kiadások visszatérítései	522 092
	Városi Könyvtár összesen:	***522 092***
	Reguly Antal Múzeum	
	Dologi kiadások táboroztatás	545 000
	Reguly Antal Múzeum összesen:	***545 000***
	K.II.2. Összesen:	**38 796 612**
K.II.3.	**Felhalmozási saját bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Lakásalap felhalmozási céltartalék	25 200 000
	Általános felhalmozási tartalék	62 202 364
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***87 402 364***
	K.II.3. Összesen:	**87 402 364**
K.II.4.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.4.1.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	Dologi kiadások Mozgás Éjszakája	940 000
	Személyi juttatások Mozgás Éjszakája	53 700
	Munkaadókat terhelő járulékok Mozgás Éjszakája	6 300
	Személyi juttatások közfoglalkoztatás	619 404
	Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	27 228
	Személyi juttatások nyári diákmunka	872 400
	Személyi juttatások Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	751 880
	Munkaadókat terhelő járulékok Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	97 744
	Dologi kiadások Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	639 976
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 008 632***
	Városi Könyvtár	
	Dologi kiadások támogatás	370 000
	Városi Könyvtár összesen:	***370 000***
	K.II.4.1. Összesen:	***3 378 632***
	K.II.4. Összesen:	**3 378 632**
	Kiadási főösszeg változás:	**292 823 242**

	Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
	Közoktatási Alap (Általános Iskola) működési céltartalék	-1 000 000
	Közoktatási Alap (Gimnázium) működési céltartalék	-600 000
	Támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök Veszprémi Tankerületi Központ	1 600 000
	Általános működési tartalék 218 és 221/2025.(VI.25.) határozat	-1 739 485
	Személyi juttatások választott tisztségviselők	1 593 275
	Munkaadókat terhelő járulékok választott tisztségviselők	146 210
	Intézményi cafetéria működési céltartalék 222/2025.(VI.25.) határozat	-10 944 000
	Támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz ZLÓ	6 144 000
	Könyvtár személyi juttatások	900 000
	Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	252 000
	Múzeum személyi juttatások	550 000
	Múzeum munkaadókat terhelő járulékok	154 000
	Önkormányzati Szolgáltató Központ személyi juttatások	2 300 000
	Önkormányzati Szolgáltató Központ munkaadókat terhelő járulékok	644 000
	Általános felhalmozási tartalék 232/2025.(VI.25.) határozat	-8 621 209
	Általános felhalmozási tartalék 233/2025.(VI.25.) határozat	-10 456 218
	Beruházások 996/2/A/7 hrsz-ú orvosi rendelő + berendezése	8 621 209
	Beruházások 996/2/A/10 hrsz-ú orvosi rendelő	10 456 218
	Általános felhalmozási tartalék 234/2025.(VI.25.) határozat	-295 320
	Beruházások Bakony MGTSZ területek Zirc 094/9; 0181/3; 0190/10; 0224; 0235/4 hrsz.	295 320
	Felhalmozási célra átadott pe. 394/2024.(XII.18.) határozat	-1 770 215
	Beruházások Alkotmány utca 5. és Deák F. utca 10. rézsű és kerítés építés	1 770 215
	Általános működési tartalék 254/2025.(VII.30.) határozat	-1 134 844
	Személyi juttatások képviselők és bizottsági tagok	1 015 975
	Munkaadókat terhelő járulékok képviselők és bizottsági tagok	118 869
	Személyi juttatások I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	3 207 520
	Munkaadókat terhelő járulékok I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	390 976
	Dologi kiadások I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	3 844 104
	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működési céltartalék	-7 442 600
	Dologi kiadások	-54 042
	Beruházások kültéri lobogók	54 042
	Általános felhalmozási tartalék 245/2025.(VII.22.) határozat	-263 158
	Beruházások KAP-RD57-002-2-25 eszköz- és szoftverfejlesztés ZKÖH	263 158
	Általános felhalmozási tartalék 255/2025.(VII.30.) határozat	-8 000 000
	Felújítások Rákóczi tér lépcső	8 000 000
	Általános működési tartalék 255/2025.(VII.30.) határozat	-520 000
	Városi középiskolai ösztöndíj	520 000
	Általános felhalmozási tartalék 271/2025.(VII.30.) határozat	-111 500
	Dologi kiadások Zirc 1404 hrsz-ú ingatlan vízvezetéki szolgalmi jog bejegyzése	111 500
	Beruházások TOP_PLUSZ 1.1.3.	-762 000
	Dologi kiadások	762 000

	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" felhalmozási céltartalék	-1 098 000
	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-1.2.1. Élhető települések	1 098 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" felhalmozási céltartalék	-144 168 343
	Beruházások TOP_PLUSZ-1.2.1. Élhető települések	119 457 300
	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-1.2.1. Élhető települések	24 711 043
	Általános működési tartalék 280/2024.(IX.3.) határozat	-95 857
	Felújítás Városháza homlokzat	95 857
	Általános működési tartalék 292 és 293/2025.(IX.24.) határozat	-470 000
	Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Dr. Monszpart Emléktábla	170 000
	Zirci Rendőrőrs eszközfejlesztés támogatása	300 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések" felhalmozási céltartalék	-1 367 523
	Dologi kiadások építési napló, közbeszerzés	1 367 523
	Dologi kiadások 51/2025.(II.26.) határozat	-10 000
	ZNNÖ részére átadott pénzeszköz Via Calvaria kiegészítés	10 000
	Dologi kiadások	-165 100
	Beruházások Városháza tűzjelző berendezés	165 100
	Múzeum beruházások	-72 200
	Múzeum dologi kiadások	72 200
	Múzeum dologi kiadások	-9 499
	Múzeum beruházások	9 499
	Könyvtár dologi kiadások	-190 235
	Könyvtár személyi juttatások	190 235
	Könyvtár személyi juttatások	-8 800
	Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	8 800
	Összesen:	**0**

Zirc, 2025. október 20.

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) 1.895.993.766 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 2.086.351.003 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 190.357.237 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) 1.168.417.756 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.518.923.073 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 350.505.317 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 3.640.536.949 forintban és
cb) kiadási főösszegét 3.640.536.949 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) 1.742.351.655 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.259.128.370 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 632.096.514 forint működési célú irányító szervi támogatással,

ad) 148.872.229 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) 1.168.417.756 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.514.233.469 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.300.000 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 348.115.713 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 3.443.021.226 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetését
aa) 7.250.000 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 307.824.226 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 341.349.460 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 26.275.234 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 343.349.460 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) 9.632.358 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 104.136.211 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 121.304.046 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 121.304.046 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) 6.831.007 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 42.418.332 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 52.674.233 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 3.424.894 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) 92.499 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 92.499 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 72.200 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 52.766.732 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) 177.717.745 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 311.894.894 forint működési költségvetési kiadással,
ad) 4.248.403 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) 2.597.105 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 297.105 forint felhalmozási hiánnyal és
be) 0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 314.491.999 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

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

4. § A Rendelet 20. §-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az Önkormányzat, az általa fenntartott Intézmények, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság esetében jutalom kifizetésére csak a Képviselő-testület jóváhagyásával kerülhet sor. A jutalmazási keretösszeget és annak elosztási elveit a Képviselő-testület határozza meg.”

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.

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

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

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

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. szeptember 30. 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 206.420.878 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 147.698.802 forinttal kerül megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 87.402.364 forinttal növekednek, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 146.127.440 forinttal emelkednek. A belső finanszírozási bevételek, továbbá a külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változnak.

A költségvetés főösszege **293.823.242 forinttal** emelkedik, így az **3.640.536.949 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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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
A	A	B	C	D	E	F			
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	169 067 653	181 068 875	189 311 719	191 286 992	198 302 999	22 671 089	220 974 088
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	486 518 723	472 936 000	545 808 618	403 116 710	403 116 710	118 285 961	521 402 671
4	B.1	3.) Működési támogatások	942 860 887	1 001 109 849	1 001 763 353	1 011 366 688	1 032 129 545	61 085 196	1 093 214 741
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	53 001 677	42 292 941	51 516 527	51 023 634	3 008 632	54 032 266
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	10 783 382	16 828 938	11 050 763	5 000 000	1 370 000	6 370 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	409 520 697	409 520 697	275 536 359	320 589 586	0	320 589 586
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 953 823 444**	**2 128 420 480**	**2 205 526 266**	**1 943 874 039**	**2 010 162 474**	**206 420 878**	**2 216 583 352**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 993 350	85 059 887	37 762 750	0	0	87 402 364	87 402 364
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	1 111 072 684	37 557 684	1 073 515 000	1 080 817 500	0	1 080 817 500
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	37 500	37 500	2 072 200	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	1 234 901 934	1 234 901 934	255 463 641	255 535 841	0	255 535 841
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 633 515 219**	**2 431 072 005**	**1 310 259 868**	**1 331 050 841**	**1 336 353 341**	**87 402 364**	**1 423 755 705**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**209 534**	**255 035**	**278 220**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	152 978	152 978	0	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 619 268 114**	**4 559 900 498**	**3 516 217 332**	**3 275 122 772**	**3 346 713 707**	**293 823 242**	**3 640 536 949**

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

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
G	G	H	I	J	K	L	L	L
1		**I. Működési költségvetés**						
2	K.1	1.) Személyi juttatások	433 887 705	513 385 408	433 887 705	504 374 337	514 124 985	28 658 591
3	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 953 828	73 712 024	60 953 828	70 520 595	71 551 665	4 005 817
4	K.3	3.) Dologi kiadások	455 982 674	489 805 647	456 768 274	435 219 681	462 803 429	56 229 143
5	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 755 230	4 000 000	3 743 293	4 000 000	4 000 000	0
6	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 230 000	4 170 000	3 780 000	4 170 000	4 170 000	520 000
7	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	597 630 245	742 545 477	692 698 913	798 740 089	818 364 509	29 704 837
8	K.5	7.) Általános működési tartalék	0	18 199 465	0	15 703 184	17 306 984	12 652 892
9	K.5	8.) Működési céltartalék	0	24 978 404	0	33 510 160	46 333 629	15 924 522
10		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 555 439 682**	**1 870 796 425**	**1 651 832 013**	**1 866 238 046**	**1 938 655 201**	**147 695 802**
11		**II. Felhalmozási költségvetés**						
12	K.6	1.) Beruházások	160 230 629	156 290 505	130 450 911	74 405 323	53 917 961	144 405 866
13	K.7	2.) Felújítások	137 126 023	91 291 306	52 688 356	20 900 000	44 158 887	8 095 857
14	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093	1 116 823 258	1 083 515 000	50 975 774	50 975 774	-1 770 215
15	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	51 278 026	0	17 000 000	23 402 255	116 829 798
16	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 241 692 024	0	1 210 340 756	1 200 340 756	-121 433 866
17		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**388 462 745**	**2 657 375 119**	**1 266 654 267**	**1 373 621 853**	**1 372 795 633**	**146 127 440**
18	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19								
20		**IV. Finanszírozási kiadások**						
21	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056	31 728 954	31 728 954	35 262 873	35 262 873	0
22	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 974 845 483**	**4 559 900 498**	**2 950 215 234**	**3 275 122 772**	**3 346 713 707**	**293 823 242**

yzati rendelethez

L
2025. évi hatályos előirányzat
542 783 576
75 557 482
519 032 572
4 000 000
4 690 000
848 069 346
29 959 876
62 258 151
2 086 351 003
198 323 827
52 254 744
49 205 559
140 232 053
1 078 906 890
1 518 923 073
0
35 262 873
0
3 640 536 949

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	207 093 081	1.) Személyi juttatások	477 103 090
3	2.) Közhatalmi bevételek	456 794 466	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	66 208 391
4	3.) Működési támogatások	1 073 047 301	3.) Dologi kiadások	500 768 748
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	48 475 151	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	6 370 000	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 690 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	307 144 393	6.) Egyéb működési kiadások	823 890 246
8			7.) Általános működési tartalék	29 959 876
9			8.) Működési céltartalék	62 091 991
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**2 098 924 392**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 968 712 342**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	87 402 364	1.) Beruházások	198 231 328
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	52 254 744
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 080 817 500	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	49 205 559
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	140 232 053
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	255 463 641	5.) Felhalmozási céltartalék	1 078 906 890
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 423 683 505**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 518 830 574**
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:**	**3 522 805 789**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 522 805 789**

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	12 881 007	1.) Személyi juttatások	48 980 986
3	2.) Közhatalmi bevételek	60 917 851	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 068 506
4	3.) Működési támogatások	3 434 824	3.) Dologi kiadások	15 263 824
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	24 179 100
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	166 160
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**95 678 875**	**Működési célú kiadások összesen:**	**95 658 576**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	92 499
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:**	**92 499**
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:**	**95 751 075**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**95 751 075**

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	22 671 089	213 958 081
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
5		Helyi adók	393 686 710	393 686 710	106 975 704	500 662 414
6		Átengedett központi adók	0	0	0	0
7		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	9 430 000	9 430 000	11 310 257	20 740 257
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**403 116 710**	**403 116 710**	**118 285 961**	**521 402 671**
9		3.) Működési támogatások				
10		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 066 870 734	1 011 366 688	61 085 196	1 011 366 688
11		Működési célú támogatások	0	0	0	0
12		**Működési támogatások összesen:**	**1 066 870 734**	**1 011 366 688**	**61 085 196**	**1 011 366 688**
13		4.) Egyéb működési bevételek				
14		Támogatásértékű működési bevételek	51 516 527	51 516 527	3 008 632	51 516 527
15		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 050 763	11 050 763	1 370 000	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**	**4 378 632**	**62 567 290**
19		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1 723 841 726***	***1 668 337 680***	***206 420 878***	***1 668 337 680***
20	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
21		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
22		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	87 402 364	87 402 364
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**	**87 402 364**	**87 402 364**
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	1 080 817 500	0	1 080 817 500
31		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 072 200	0		0
32		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
33		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**1 075 587 200**	**1 080 817 500**	**0**	**1 080 817 500**
34		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1 075 587 200**	**1 080 817 500**	**87 402 364**	**1 168 219 864**
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:**	**2 799 626 818**	**2 770 588 280**	**293 823 242**	**3 064 411 522**
38						
39	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
40		1.) Előző évek maradványának igénybevétele				
41		Működési célú	275 536 359	320 589 586	0	320 589 586
42		Felhalmozási célú	255 463 641	255 463 641	0	255 463 641
43		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**531 000 000**	**576 125 427**	**0**	**576 125 427**
44		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***531 000 000***	***576 125 427***	***0***	***576 125 427***
45	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
46		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
47		Működési célú	0	0	0	0
48		Felhalmozási célú	0	0	0	0
49		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
50		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
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**	**576 125 427**	**0**	**576 125 427**
56		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 330 626 818**	**3 346 713 707**	**293 823 242**	**3 640 536 949**

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**	217 579 254
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**	**282 068 904**
	A települési önkormányzatok működésének támogatása - szolidaritási hozzájárulás figyelembe vétele után	***244 751 699***
2.I.1.2.2. és 1.2.5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	328 078 100
2.I.1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	44 524 204
2.I.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 973 800
2.I.1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	3 476 000
2.I.1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**389 052 104**

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	72 176 224
2.I.3.3.2.	Bölcsőde: üzemeletetési támogatás	3 885 224
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:**	**353 322 277**
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	12 481 542
3.I.2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	12 691 974
	Támogatások mindösszesen:	**1 029 553 529**

* 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**	**72 176 224**	**0**	**0**	**72 176 224**	**13 148 400**
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					3 885 224				-60 000
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	202 692 600	18 426 600	17 402 900	238 522 100	4 126 400
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**	**405 151 816**	**28 606 989**	**27 469 523**	**461 228 328**	**17 896 772**

	17 581 772	**162 000**	**153 000**
Óvoda	4 433 372	162 000	153 000
Bölcsőde	13 148 400		

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

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2025. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK , MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Támogatás összege 2025. május
		forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint
1	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**107 471 130**			**107 471 130**
2	Szociális étkeztetés	88 520,0	65,0	5 753 800	88 520,0	65,0	5 753 800
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	842 600,0	5,0	4 213 000	842 600,0	5,0	4 213 000
4	Időskorúak nappali intézményi ellátása	558 800	30,0	16 764 000	558 800	30,0	16 764 000
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 295 600	24,0	31 094 400	1 295 600	24,0	31 094 400
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak	1 680 900	2,0	3 361 800	1 680 900	2,0	3 361 800
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatásitámogatást folyósítanak	777 300	2,0	1 554 600	777 300	2,0	1 554 600
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 119 800	1,0	1 119 800	1 119 800	1,0	1 119 800
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	605 500	15,0	9 082 500	605 500	15,0	9 082 500
10	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	363 300	5,0	1 816 500	363 300	5,0	1 816 500
11	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000
12	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 470	3 359,0	15 014 730	4 470	3 359,0	15 014 730
13	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000
14	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	317 400	40,0	12 696 000	317 400	40,0	12 696 000
15	**Működési támogatások**			**9 289 500**			**10 004 500**
16	**Fejlesztő foglalkoztatás**			9 289 500			10 004 500
17	**Mindösszesen:**			**116 760 630**			**117 475 630**

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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	2025. évi eredeti előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	42 745 523	47 097 980	21 603 997	68 701 977	K.1	1.) Személyi juttatások	63 494 943	69 311 246	8 114 154	77 425 400
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	402 116 710	402 116 710	118 285 961	520 402 671	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 166 432	10 691 108	787 327	11 478 435
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 011 366 688	1 032 129 545	61 085 196	1 093 214 741	K.3	3.) Dologi kiadások	158 815 800	166 465 296	54 781 866	221 247 162
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	51 516 527	51 023 634	3 008 632	54 032 266	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5 000 000	1 000 000	6 000 000	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 170 000	4 170 000	520 000	4 690 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	275 536 359	276 788 174	0	276 788 174	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	798 740 089	818 364 509	29 704 837	848 069 346
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	617 045 206	608 088 998	24 007 516	632 096 514
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	15 703 184	17 306 984	12 652 892	29 959 876
10							K.5	9.) Működési céltartalék	33 510 160	46 333 629	15 924 522	62 258 151
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 783 281 807**	**1 814 156 043**	**204 983 786**	**2 019 139 829**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 705 645 814**	**1 744 731 770**	**146 493 114**	**1 891 224 884**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	87 402 364	87 402 364	K.6	1.) Beruházások	70 033 123	49 462 761	144 171 462	193 634 223
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	20 900 000	44 158 887	8 095 857	52 254 744
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 073 515 000	1 080 817 500	0	1 080 817 500	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	50 975 774	50 975 774	-1 770 215	49 205 559
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	2 300 000
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	23 402 255	116 829 798	140 232 053
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 210 340 756	1 200 340 756	-121 433 866	1 078 906 890
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 328 978 641**	**1 336 281 141**	**87 402 364**	**1 423 683 505**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 371 549 653**	**1 370 640 433**	**145 893 036**	**1 516 533 469**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**197 892**	**0**	**197 892**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 262 873	35 262 873	0	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	0
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 112 458 340**	**3 150 635 076**	**292 386 150**	**3 443 021 226**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 112 458 340**	**3 150 635 076**	**292 386 150**	**3 443 021 226**

0

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							
2	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. EGYÉB 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	Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány 293/2025.(IX.24.) határozat	0	0	170 000	17 000		170 000
2	**Összesen:**	**0**	**0**	**170 000**	**17 000**	**0**	**170 000**

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	350 000		350 000	0	350 000
2	Andante Sport. Oktatási és Kulturális Egyesület 152/2025.(V.28.) határozat	0	100 000		100 000	0	100 000
3	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 154/2025.IV.28.) határozat	0	100 000		100 000	0	100 000
4	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 155/2025.(V.28.) határozat	0	300 000		300 000	0	300 000
5	Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 156/2025.(V.28.) határozat	0	200 000		200 000	0	200 000
6	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 157/2025.(V.28.) határozat	0	200 000		200 000	0	200 000
7	Együtt a Könyvtárért Alapítvány 158/2025.(V.28.) határozat	0	100 000		100 000	0	100 000
8	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 159/2025.(V.28.) határozat	0	300 000		300 000	0	300 000
9	Ők is Emberek Alapítvány 160/2025.(V.28.) határozat	0	375 000		375 000	0	375 000
10	Öreg-Bakony Barátai Egyesület 161/2025.(V.28.) határozat	0	100 000		100 000	0	100 000
11	Reguly Iskoláért Alapítvány 162/2025.(V.28.) határozat	0	350 000		350 000	0	350 000
12	Segítő Kezek Zirc Alapítvány 163/2025.(V.28.) határozat	0	200 000		200 000	0	200 000
13	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 164/2025.(V.28.) határozat	0	200 000		200 000	0	200 000
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 165/2025.(V.28.) határozat	0	200 000		200 000	0	200 000
15	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítány 166/2025.(V.28.) határozat	0	320 000		320 000	0	320 000
16	Zirc Kézilabda Sportegyesület 167/2025.(V.28.) határozat	0	195 000		195 000	0	195 000
17	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 168/2025.(V.28.) határozat	0	300 000		300 000	0	300 000
18	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Zirc Városi Nyugdíjas Klub 169/2025.(V.28.) határozat	0	140 000		140 000	0	140 000
19	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Bakony Hangja Színjátszó Csoport 170/2025.(V.28.) határozat	0	250 000		250 000	0	250 000
20	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Diabétesz- és Életmód Klub 171/2025.(V.28.) határozat	0	140 000		140 000	0	140 000
21	Zirci Országzászló Alapítvány 172/2025.(V.28.) határozat	0	230 000		230 000	0	230 000
22	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 173/2025.(V.28.) határozat	0	250 000		250 000	0	250 000
23	Zirci Sporthorgász Egyesület 175/2025.(V.28.) határozat	0	100 000		100 000	0	100 000
24	**Összesen:**	**0**	**5 000 000**	**0**	**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	238 403 520	13 622 551	252 026 071
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	1 770 932	36 081 480
4	3.) Fenntartói működési támogatások	305 788 688	292 430 743	15 393 483	307 824 226	3.) Dologi kiadások	40 334 620	53 241 909		53 241 909
5	*ebből állami támogatások*	*202 185 771*	*202 185 771*	*15 393 483*	*217 579 254*	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	28 275 234	0	28 275 234					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**313 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**	**Működési célú kiadások összesen:**	**313 038 688**	**325 955 977**	**15 393 483**	**341 349 460**
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	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:**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**315 038 688**	**327 955 977**	**15 393 483**	**343 349 460**

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

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

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	8 740 266	522 092	9 262 358	1.) Személyi juttatások	56 430 450	56 430 450	1 081 435	57 511 885
3	2.) Fenntartói működési támogatások	102 984 211	102 984 211	1 152 000	104 136 211	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 220 259	7 220 259	260 800	7 481 059
4	*ebből állami támogatások*	*14 253 933*	*14 253 933*	*0*	*14 253 933*	3.) Dologi kiadások	55 609 245	55 609 245	701 857	56 311 102
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	0	370 000	370 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	7 535 477	0	7 535 477	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**2 044 092**	**121 304 046**	**Működési célú kiadások összesen:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**2 044 092**	**121 304 046**
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**	**2 044 092**	**121 304 046**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119 259 954**	**119 259 954**	**2 044 092**	**121 304 046**

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

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

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	6 286 007	545 000	6 831 007	1.) Személyi juttatások	34 479 886	34 479 886	550 000	35 029 886
3	3.) Fenntartói működési támogatások	41 279 508	41 279 508	1 138 824	42 418 332	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 656 523	4 656 523	154 000	4 810 523
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*3 000 000*	*434 824*	*3 434 824*	3.) Dologi kiadások	11 470 292	11 791 299	1 042 525	12 833 824
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	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	3 445 193	0	3 445 193	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**50 606 701**	**51 010 708**	**1 683 824**	**52 694 532**	**Működési célú kiadások összesen:**	**50 606 701**	**50 606 701**	**1 746 525**	**52 674 233**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	72 200	155 200	-62 701	92 499
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	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	72 200	0	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**	**155 200**	**-62 701**	**92 499**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**50 678 901**	**51 082 908**	**1 683 824**	**52 766 732**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**50 678 901**	**51 082 908**	**1 683 824**	**52 766 732**

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

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

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	129 928 746	0	129 928 746	1.) Személyi juttatások	111 575 538	115 499 883	5 290 451	120 790 334
3	3.) Fenntartói működési támogatások	166 992 799	171 394 536	6 323 209	177 717 745	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	14 166 833	14 673 227	1 032 758	15 705 985
4	*ebből állami támogatások*	*169 292 799*	*174 191 436*	*3 378 209*	*177 569 645*	3.) Dologi kiadások	168 989 724	175 695 680	-297 105	175 398 575
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	4 545 508		4 545 508	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**294 732 095**	**305 868 790**	**6 323 209**	**312 191 999**	**Működési célú kiadások összesen:**	**294 732 095**	**305 868 790**	**6 026 104**	**311 894 894**
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	297 105	2 597 105
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**	**297 105**	**2 597 105**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**297 032 095**	**308 168 790**	**6 323 209**	**314 491 999**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**297 032 095**	**308 168 790**	**6 323 209**	**314 491 999**

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		1 000 000	1 000 000					
	3	Win 11 program (Aljegyző)	0	35 814		35 814	35 814					
	4	Win 11 program (Pénzügyi osztályvezető)		0	36 068	36 068	36 068					
	5	Dell Vostro 3520 Carbon Black (Pénzügyi osztályvezető)		0	229 870	229 870	229 870					
	6	TB Külső SSD	0	36 576		36 576	36 576					
	7	Dell Vostro 6520 Carbon Black laptop (Aljegyző)	0	231 140		231 140	231 140					
	8	Mikrotik router - szerverhez csere (IP telefonok)	0	55 880		55 880	55 880					
	9	EATON 700 VA UPS szünetmentes tápegység (Főépítész)	0	35 458		35 458	35 458					
	10	Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+128GB (Anyakönyvvezető)	0	58 960		58 960	58 960					
	11	APC Akkumulátor (Anyakönyvvezető)	0	9 779		9 779	9 779					
	12	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	140 590	-140 590	0	0					
	13	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	395 803	-125 348	270 455	270 455					
	14	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	15	Városháza homlokzat felújítás	5 000 000	5 000 000	260 957	5 260 957	165 100		5 095 857			
353/2024.(XI.27.)	16	Rákóczi téri zöldséges épület nyílászáró cseréje	1 400 000	1 400 000		1 400 000			1 400 000			
	17											
317/2024.(X.31.)	18	Ingatlanvásárlás (8 terület)	11 048 500	11 048 500		11 048 500	11 048 500					
234/2025.(VI.25.)	19	Zirc 094/9; 0181/3; 0190/10; 0224; 0235/4 hrsz-ú ingatlanok	0	0	295 320	295 320	295 320					
92/2025.(III.26.)	20	Zirc 018 hrsz-ú ingatlan	0	700 245		700 245	700 245					
	21	Kültéri zászlók	0	0	54 042	54 042	54 042					
	22	Településrendezési terv	0	586 200		586 200	586 200					
	23	Általános Iskola Konyha tetőkupola csere	0	1 128 776		1 128 776	1 128 776					
	24	Zirci Benedek Elek Óvoda székhely kapu és udvari lépcső	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	25	Kerékpárút kandeláber csere	0	0	850 900	850 900	850 900					
232/2025.(VI.25.)	26	Zirc 996/2/A/7 hrsz-ú orvosi rendelő + berendezései	0	0	8 621 209	8 621 209	8 621 209					
233/2025.(VI.25.)	27	Zirc 996/2/A/10 hrsz-ú orvosi rendelő	0	0	10 456 218	10 456 218	10 456 218					
	28	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 128 843 079	1 128 843 079	-27 176 566	1 101 666 513	147 188 385		14 500 000	939 978 128		
157/2023.(IV.19.)	29	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	1 968 651	1 968 651		1 968 651	1 968 651			0		
	30	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet laptop+ betegnyilvántartó rendszer	0	273 304		273 304	273 304					
255/2025.(VII.30.)	31	Rákóczi téri lépcső felújítása	0	0	8 000 000	8 000 000			8 000 000			
394/2024.(XII.18.)	32	Alkotmány utca 5. és Deák F. utca 10. közötti rézsű és kerítés	0	0	1 770 215	1 770 215	1 770 215					
	33	ZIVU fejlesztések	50 975 774	50 975 774	-1 770 215	49 205 559		49 205 559				
	34	KAP-RD57002-2-25. Eszköz- és szoftverfejlesztés ZKÖH	0	0	263 158	263 158	263 158					
211 és 212/2024.(VII.10.)	35	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	4 826 000	4 826 000	-762 000	4 064 000	4 064 000					
	36	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
	37	Járdafelújítás 2024.	23 258 887	23 258 887		23 258 887	0		23 258 887			
	38	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	39	TOP projektek egyéb költségei	5 000 000	5 000 000		5 000 000				5 000 000		
	40	Általános felhalmozási tartalék	17 000 000	23 402 255	116 829 798	140 232 053				140 232 053		
	41											
	42	*Vagyonkezelési feladatok*										
	43	Munkáltatói lakásalap	1 425 738	1 425 738		1 425 738				1 425 738		
	44	Lakásalap	101 980 037	101 980 037	25 200 000	127 180 037				127 180 037		
249/2018.(X.18.)	45	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					

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
	46	*Finanszírozási kiadások*										
	47											
	48	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 359 249 653**	**1 359 249 653**	**145 893 036**	**1 514 233 469**	**193 634 223**	**49 205 559**	**52 254 744**	**1 219 138 943**	**0**	**0**
	49		0	0		0	0					
	50	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Állományvédelmi pályázat	72 200	72 200	-72 200	0	0					
	52	HAUSER HM 960 kézi mixer	0	0	9 499	9 499	9 499					
	53	Mobiltelefon készülékek	0	83 000		83 000	83 000					
	54	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**72 200**	**155 200**	**-62 701**	**92 499**	**92 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	55	5 db mobiltelefon készülék család- és gyermekjóléti feladatok	0	0	103 905	103 905	103 905					
	56	Informatikai eszközök, konyhai eszközök és kisértékű eszközök beszerzése	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					
	57	Laptop beszerzése étkeztetés	0	0	193 200	193 200	193 200					
	58	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**2 300 000**	**2 300 000**	**297 105**	**2 597 105**	**2 597 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	59	**Intézmények összesen:**	**4 372 200**	**4 455 200**	**234 404**	**4 689 604**	**4 689 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60											
	61	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 363 621 853**	**1 372 795 633**	**146 127 440**	**1 518 923 073**	**198 323 827**	**49 205 559**	**52 254 744**	**1 219 138 943**	**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 ELŐIRÁNYZATAI

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-ből		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			30 613 166	147 188 385		14 500 000	939 978 128
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		4 064 000			762 000	4 064 000			0
5	**Összesen:**	**1 143 328 191**	**1 080 817 500**	**62 510 691**	**1 140 589 691**	**3 353 637**	**392 375**	**31 875 166**	**151 252 385**	**0**	**14 500 000**	**939 978 128**

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***	***29 959 876***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
134	Közfoglalkoztatás önrésze	0
135	Civil Támogatási Alap	0
136	Közoktatási Alap (Általános Iskola)	0
137	Közoktatási Alap (Gimnázium)	0
8	Dercen	166 160
9	Intézményi cafetéria	0
10	*ebből: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ*	*0*
11	*Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB*	*0*
12	*Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház*	*0*
13	*Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*	*0*
14	ZKÖH	13 357 945
15	ZÖSZK	1 322 924
16	ZIVU	10 000 000
17	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	0
18	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
1316	"Helyi adók"	35 911 122
19	***Működési céltartalékok összesen:***	***62 258 151***
20		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***140 232 053***
22		
23	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 425 738
25	Lakásalap	127 180 037
	ebből: 198/2025.(VI.4.) határozat VJP	*26 943 555*
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"	939 978 128
30	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 078 906 890***
31		
32	**Mindösszesen:**	**1 311 356 970**

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

15. melléklet a 4/2025.(II.14.) 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	2025. 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	500 662 414	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	420 000 000	**4 670 662 414**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 540 257	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	5 100 000	**67 540 257**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	87 402 364	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	5 000 000	**172 402 364**
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**	**604 802 927**	**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**	**430 100 000**	**4 910 802 927**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**302 401 464**	**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**	**215 050 000**	**2 455 401 464**
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	2025. 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**	**302 401 464**	**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**	**215 050 000**	**2 455 401 464**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		*Bevételek*													
2	B.4	Saját bevételek	16 619 039	53 768 698	17 763 233	15 301 853	19 422 848	59 413 735	12 322 561	33 093 794	31 025 314	15 940 583	15 940 583	17 764 211	308 376 452
3	B.3	Közhatalmi bevételek	2 970 855	5 334 671	195 776 832	8 269 678	38 668 503	-13 731 598	11 232 614	4 859 983	219 330 176	15 000 000	27 587 102	6 103 855	521 402 671
4	B.1	Támogatások	124 510 298	85 562 964	86 265 625	84 622 370	51 011 151	84 660 900	90 195 594	90 323 114	90 641 460	101 807 086	101 807 086	101 807 093	1 093 214 741
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	703 897	774 255	6 081 662	17 299 521	7 418 808	4 630 546	6 599 587	4 513 132	5 002 805	225 757 460	539 121 374	323 316 719	1 141 219 766
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	576 125 427
7	B.1-B.6	Kölcsönök	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	25 708	0	0	0	3 388	0	40 256	197 892
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	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**	**134 999 291**	**120 350 356**	**132 790 023**	**345 999 755**	**358 508 517**	**684 456 145**	**449 032 134**	**3 640 536 949**
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	40 321 181	38 811 971	38 477 340	51 679 906	40 326 449	43 489 933	45 277 414	44 040 222	44 130 008	52 076 163	52 076 163	52 076 826	542 783 576
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 914 847	5 237 350	4 734 461	5 804 385	7 283 759	5 197 521	5 945 351	6 396 801	5 690 984	8 117 338	8 117 338	8 117 347	75 557 482
14	K.3	Dologi kiadások	26 195 995	43 582 327	33 455 983	35 537 227	27 909 503	50 085 741	26 226 621	34 259 035	32 462 437	71 484 672	71 674 702	66 158 329	519 032 572
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	340 000	302 000	258 000	262 000	262 000	276 000	180 000	235 000	259 000	333 333	716 665	576 002	4 000 000
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	0	900 000	480 000	460 000	460 000	0	0	390 000	585 000	585 000	440 000	4 690 000
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	43 583 062	71 103 615	75 463 588	71 469 169	42 675 095	18 967 729	70 647 105	65 968 014	65 704 104	104 771 263	104 771 264	112 945 338	848 069 346
18	K.5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 356 970	1 311 356 970
19	K.6	Beruházások	300 000	300 000	706 722	1 797 965	9 408 193	1 835 938	2 895 756	10 513 529	1 684 630	97 722 399	17 722 399	53 436 296	198 323 827
20	K.7	Felújítások	23 123 886	0	2 772 465		5 800 000	210 060	389 000	87 727	1 434 507	0	5 974 563	12 462 536	52 254 744
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	49 205 559	49 205 559
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	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	35 262 873
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**174 431 844**	**159 337 263**	**156 768 559**	**167 030 652**	**134 124 999**	**120 522 922**	**151 561 247**	**161 500 328**	**151 755 670**	**335 090 168**	**261 638 094**	**1 666 775 203**	**3 640 536 949**
		Havi egyenleg: (9-24)	0	0	501 198 560	139 086 832	-17 577 981	14 476 369	-31 210 891	-28 710 305	194 244 085	23 418 349	422 818 051	-1 217 743 069	0
															0
		Nyitó egyenleg:	0	0	0	501 198 560	640 285 392	622 707 411	637 183 780	605 972 889	577 262 584	771 506 669	794 925 018	1 217 743 069	0
		Záró egyenleg:	0	0	501 198 560	640 285 392	622 707 411	637 183 780	605 972 889	577 262 584	771 506 669	794 925 018	1 217 743 069	0	0

15. 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	220 974 088	192 000 000	192 500 000	193 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	542 783 576	550 000 000	570 000 000	580 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	521 402 671	405 100 000	415 100 000	425 100 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	75 557 482	71 500 000	74 100 000	75 400 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 093 214 741	1 020 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	519 032 572	440 000 000	430 000 000	425 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 032 266	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	6 370 000	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 690 000	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	848 069 346	694 138 000	726 019 000	721 520 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	29 959 876	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	62 258 151	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 216 583 352**	**1 764 608 000**	**1 809 489 000**	**1 821 290 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**2 086 351 003**	**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	87 402 364	20 000 000	20 000 000	10 000 000	K.6	1.) Beruházások	198 323 827	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	52 254 744	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 080 817 500	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	49 205 559	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	140 232 053	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	1 078 906 890	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 423 755 705**	**197 483 000**	**198 500 000**	**188 600 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 518 923 073**	**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:**	**3 640 536 949**	**1 962 091 000**	**2 007 989 000**	**2 009 890 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 640 536 949**	**1 962 091 000**	**2 007 989 000**	**2 009 890 000**