E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. május 27-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítése

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi költségvetésünk I. negyedévi teljesüléséről jelen előterjesztés keretén belül kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését az 5/2026.(III.5.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés összevont főösszegét **3.669.690.287 forintban** állapította meg.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. év I. negyedéve során a 2026. évi költségvetési rendeletet egy alkalommal, 2026. január 2-i hatállyal módosította.

Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése

2026. I. negyedéve tekintetében az önkormányzati gazdálkodásról elmondható, hogy feszítetten ugyan, de tartjuk az önkormányzat 2026. évben elfogadott költségvetését.

Az előterjesztés mellékletei összönkormányzati szinten és önkormányzat, valamint intézményenként külön-külön is tartalmazzák a 2026. év I. negyedévének előirányzati és teljesítési adatait. A fejlesztési kiadások teljesüléséről a 7. és 8. mellékletek adnak számot, a tartalékok 2026.03.31-i szintjéről szóló kimutatást pedig a 9. melléklet tartalmazza.

A bevételek 32,62 %-ban, míg a kiadások 20,73 %-ban teljesültek. Az előző évi maradvány összegéből a 400.000.000 forint összegű betétlekötés került nyilvántartásba vételre.

Ha a tisztított adatokat tekintjük, tehát a bevételeknél a ténylegesen 2026. évben befolyó bevételek összegét tekintjük, akkor elmondható, hogy a korrigált bevételek közel 30 millió forinttal haladják meg a teljesített kiadásokat.

Intézményrendszer

2026. év I. negyedévében az önkormányzati feladatellátás kapcsán nem következett be változás.

Vagyoni helyzet

Az Önkormányzat összevont Mérlegfőösszege 2026.03.31-én 7.032.482.596 forint volt. Ez az összeg 0,5 %-os emelkedést mutat a 2025.12.31-i állapothoz képest.

Kérem a Képviselő-testülettől tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

Zirc, 2026. május 14.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2026. (...) határozata

a 2026. évi költségvetés I. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2026. ÉVI ÖSSZEVONT 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	I	
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	190 240 258	220 974 088	225 201 538	223 994 442	227 293 842	79 701 134	*35,07*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	545 990 254	521 402 671	515 495 552	456 893 000	456 893 000	217 087 240	*47,51*
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 001 763 353	1 093 214 741	1 114 907 202	1 208 087 871	1 221 941 715	352 210 836	*28,82*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	42 292 941	54 032 266	60 737 564	67 057 464	95 369 575	46 645 928	*48,91*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 828 938	6 370 000	5 736 266	15 825 568	19 325 568	13 689	*0,07*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	409 520 697	320 589 586	320 589 586	43 606 866	43 606 866	0	*0,00*
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**2 206 636 441**	**2 216 583 352**	**2 242 667 708**	**2 015 465 211**	**2 064 430 566**	**695 658 827**	***33,70***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	37 762 750	87 402 364	87 402 364	44 287 393	44 287 393	44 287 393	*100,00*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	-
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 557 684	1 080 817 500	224 684 791	929 346 657	929 346 657	73 057 000	*7,86*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	37 500	0	0	0	0	0	-
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	255 535 841	255 535 841	280 393 134	280 393 134	0	*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 310 259 868**	**1 423 755 705**	**567 622 996**	**1 254 027 184**	**1 254 027 184**	**117 344 393**	***9,36***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**278 220**	**197 892**	**154 248**	**197 892**	**197 892**	**0**	***0,00***
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	35 415 851	0	43 606 866	184 474 973	184 474 973	184 474 973	*100,00*
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	215 525 027	215 525 027	215 525 027	*100,00*
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 552 590 380**	**3 640 536 949**	**2 854 051 818**	**3 669 690 287**	**3 718 655 642**	**1 213 003 220**	***32,62***

1. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2026. ÉVI ÖSSZEVONT 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

J	K	L	M	N	O	P	R	
Rovat	**Megnevezés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi hatályos előirányzat**	**2025. évi várható teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	495 846 230	542 783 576	536 959 761	627 914 564	667 151 724	171 446 497	*25,70*
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68 576 064	75 557 482	72 794 099	89 717 150	97 559 276	23 316 035	*23,90*
K.3	3.) Dologi kiadások	354 246 636	519 032 572	426 311 305	496 961 273	499 856 533	136 122 292	*27,23*
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 743 293	4 000 000	3 298 410	4 000 000	4 000 000	757 935	*18,95*
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 780 000	4 690 000	4 290 000	4 590 000	4 590 000	1 220 000	*26,58*
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	751 989 509	848 069 346	860 423 186	872 339 546	888 827 116	218 793 578	*24,62*
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	29 959 876	0	5 000 000	5 000 000	0	*0,00*
K.5	8.) Működési céltartalék	0	62 258 151	0	55 810 785	36 231 409	0	*0,00*
	Működési célú kiadások összesen:	**1 678 181 732**	**2 086 351 003**	**1 904 076 761**	**2 156 333 318**	**2 203 216 058**	**551 656 337**	***25,04***
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	130 350 911	198 323 827	82 615 573	242 356 545	259 236 356	175 600 685	*67,74*
K.7	2.) Felújítások	52 688 356	52 254 744	46 759 519	111 675 000	111 675 000	0	*0,00*
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 083 515 000	49 205 559	16 216 660	33 300 000	33 300 000	0	*0,00*
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	140 232 053	0	24 000 000	24 000 000	0	*0,00*
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 078 906 890	0	1 058 418 558	1 043 621 362	0	*0,00*
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**1 266 554 267**	**1 518 923 073**	**145 591 752**	**1 469 750 103**	**1 471 832 718**	**175 600 685**	***11,93***
K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 728 954	35 262 873	435 262 873	43 606 866	43 606 866	43 606 866	*100,00*
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 976 464 953**	**3 640 536 949**	**2 484 931 386**	**3 669 690 287**	**3 718 655 642**	**770 863 888**	***20,73***

2. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	65 007 595	68 306 995	37 742 849	*55,25*	K.1	1.) Személyi juttatások	91 253 275	93 253 275	26 720 539	*28,65*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	455 593 000	455 593 000	216 942 240	*47,62*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	14 182 643	14 742 643	3 204 033	*21,73*
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 208 087 871	1 221 941 715	352 210 836	*28,82*	K.3	3.) Dologi kiadások	199 434 235	200 651 020	64 648 369	*32,22*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	63 557 464	86 657 343	37 933 696	*43,77*	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	757 935	*18,95*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	13 689	*0,39*	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 590 000	4 590 000	1 220 000	*26,58*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	43 606 866	43 606 866	0	*0,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	872 339 546	888 827 116	218 793 578	*24,62*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	739 110 419	776 595 948	207 461 018	*26,71*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	5 000 000	5 000 000	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	55 810 785	36 231 409	0	*0,00*
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 839 352 796**	**1 879 605 919**	**644 843 310**	***34,31***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 985 720 903**	**2 023 891 411**	**522 805 472**	***25,83***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	44 287 393	44 287 393	44 287 393	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	232 556 545	249 436 356	175 110 136	*70,20*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	111 675 000	111 675 000	0	*0,00*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	929 346 657	929 346 657	73 057 000	*7,86*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	33 300 000	33 300 000	0	*0,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	4 300 000	4 300 000	137 057	*3,19*
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	280 393 134	280 393 134	0	*0,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	24 000 000	24 000 000	0	*0,00*
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 058 418 558	1 043 621 362	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 254 027 184**	**1 254 027 184**	**117 344 393**	***9,36***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 464 250 103**	**1 466 332 718**	**175 247 193**	***11,95***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**197 892**	**197 892**	**0**	***0,00***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**-**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	184 474 973	184 474 973	184 474 973	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	43 606 866	43 606 866	43 606 866	*100,00*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	215 525 027	215 525 027	215 525 027	*100,00*	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**3 493 577 872**	**3 533 830 995**	**1 162 187 703**	***32,89***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**3 493 577 872**	**3 533 830 995**	**741 659 531**	***20,99***

3. melléklet

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	**Teljesítés %-a**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	145 000	*11,15*	1.) Személyi juttatások	305 352 000	334 076 770	88 197 265	*26,40*
3	2.) Intézményi működési bevételek	6 694 086	6 694 086	1 788 621	*26,72*	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	46 038 106	51 356 732	12 125 316	*23,61*
4	3.) Fenntartói működési támogatások	388 423 058	415 432 697	109 937 060	*26,46*	3.) Dologi kiadások	45 027 038	46 705 513	10 979 891	*23,51*
5	*ebből állami támogatások*	*287 905 854*	*314 915 493*	*97 126 127*	*30,84*	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	8 712 232	8 712 232	*100,00*	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	*0,00*	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-					
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**398 417 144**	**434 139 015**	**111 870 681**	***25,77***	**Működési célú kiadások összesen:**	**396 417 144**	**432 139 015**	**111 302 472**	***73,52***
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1.) Beruházások	2 000 000	2 000 000	231 572	*11,58*
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**231 572**	**11,58**
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**398 417 144**	**434 139 015**	**111 870 681**	***25,77***	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**398 417 144**	**434 139 015**	**14 579 376**	***3,36***

4. melléklet

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 540 173	8 540 173	4 603 810	*53,91*	1.) Személyi juttatások	66 781 959	66 781 959	14 650 874	*21,94*
3	2.) Fenntartói működési támogatások	118 804 621	118 804 621	19 950 006	*16,79*	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 562 835	8 562 835	1 934 473	*22,59*
4	*ebből állami támogatások*	*14 147 709*	*14 147 709*	*3 961 359*	*28,00*	3.) Dologi kiadások	57 500 000	57 500 000	6 802 837	*11,83*
5						*ebből: Nyárindító, ZIRCikON*	*26 600 000*	*26 600 000*	*0*	*0,00*
6	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
7	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
9	**Működési célú bevételek összesen:**	**135 344 794**	**135 344 794**	**24 553 816**	***18,14***	**Működési célú kiadások összesen:**	**132 844 794**	**132 844 794**	**23 388 184**	***17,61***
10	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1.) Beruházások	2 500 000	2 500 000	121 920	*4,88*
12	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	2.) Felújítások	0	0	0	*0*
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	*0*
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	*0*
15	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	*0*
16	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 500 000**	**2 500 000**	**121 920**	***4,88***
17	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**135 344 794**	**135 344 794**	**24 553 816**	***18,14***	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**135 344 794**	**135 344 794**	**23 510 104**	***17,37***

5. melléklet

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 000 000	5 000 000	1 314 168	*26,28*	1.) Személyi juttatások	40 162 658	42 162 658	7 670 834	*18,19*
3	3.) Fenntartói működési támogatások	53 260 304	55 820 304	12 226 644	*21,90*	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 097 646	5 657 646	1 185 271	*20,95*
4	*ebből állami támogatások*	*3 000 000*	*5 560 000*	*3 400 000*	*61,15*	3.) Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	3 557 026	*23,71*
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0	*0,00*	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**61 260 304**	**61 260 304**	**13 540 812**	***22,10***	**Működési célú kiadások összesen:**	**60 260 304**	**60 260 304**	**12 413 131**	***20,60***
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1.) Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	*0,00*
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	***0,00***
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**61 260 304**	**61 260 304**	**13 540 812**	***22,10***	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**61 260 304**	**61 260 304**	**12 413 131**	***20,26***

6. melléklet

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi hatályos előirányzat**	**Teljesítés 2026.03.31.**	***Teljesítés %-a***
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	138 752 588	138 752 588	34 251 686	*24,69*	1.) Személyi juttatások	124 364 672	130 877 062	34 206 985	*26,14*
3	3.) Fenntartói működési támogatások	178 622 436	186 538 326	65 347 308	*35,03*	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	15 835 920	17 239 420	4 866 942	*28,23*
4	*ebből állami támogatások*	*193 467 361*	*193 467 361*	*62 086 751*	*32,09*	3.) Dologi kiadások	180 000 000	180 000 000	50 134 169	*27,85*
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 825 568	2 825 568	0	*0,00*	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**320 200 592**	**328 116 482**	**99 598 994**	***30,35***	**Működési célú kiadások összesen:**	**320 200 592**	**328 116 482**	**89 208 096**	***27,19***
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1.) Beruházások	4 300 000	4 300 000	137 057	*3,19*
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	4 300 000	4 300 000	137 057	*3,19*	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**4 300 000**	**4 300 000**	**137 057**	***3,19***	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**4 300 000**	**4 300 000**	**137 057**	***3,19***
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**324 500 592**	**332 416 482**	**99 736 051**	***30,00***	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**324 500 592**	**332 416 482**	**89 345 153**	***26,88***

7. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATÁNAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	*Teljesítés %-a*	2026.03.31-i teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**2 000 000**	**2 000 000**	**231 572**	***11,58***	**231 572**					
	2	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	768 428	0	*0,00*	0					
	3	MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS beszerzés (szerver szoba)	0	231 572	231 572	*100,00*	231 572					
	4	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	*0,00*	0					
	5	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	6	Közlekedési táblák, parabolatükrök	0	0	209 106	-	209 106					
233/2025.(VI.25.)	7	Zirc IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének megvásárlása (996/2/A/10 hrsz)	10 456 218	10 456 218	10 456 218	*100,00*	10 456 218					
378/2025.(XI.26.)	8	Zirc IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet ingóságok megvásárlása	882 000	882 000	882 000	*100,00*	882 000					
	9	Laica digitális okosmérleg Zirc IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet	0	0	17 979	-	17 979					
16/2026.(I.28.)	10	Zirc 996/2/A/13 hrsz rendelő átalakítási munkái	350 000	350 000	0	*0,00*	0					
	11	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközfejlesztés	2 000 000	2 000 000	0	*0,00*	0					
	12	Laica digitális okosmérleg Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	0	0	17 981	-	17 981					
	13	Villanybojler Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	0	0	33 750	-	33 750					
	14	Midea vízmelegítő védőnői szolgálat	0	0	32 999	-	32 999					
	15	Informatikai eszköz beszerzése védőnői szolgálat	0	0	31 585	-	31 585					
402/2025.(XI.26.)	16	Ingatlanvásárlás 1932/205 hrsz.	109 407 960	109 407 960	109 407 960	*100,00*	109 407 960					
331/2025.(X.29.)	17	Köztársaság utca 7/A. 1. emelet 5. szám	11 000 000	11 000 000	0	*0,00*			0			
326/2025.(X.29.)	18	Honlap	1 333 500	1 333 500	0	*0,00*	0					
	19		0	0			0					
	20	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 030 886 620	1 030 886 620	53 378 247	*5,18*	*53 378 247*		0	0		
157/2023.(IV.19.)	21	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	1 268 651	1 268 651	368 651	*29,06*	368 651			0		
258/2024.(IX.17.) és 375/2025.(XI.26.)	22	ZIVU telephely fejlesztés	33 300 000	33 300 000	0	*0,00*		0				
	23	Új HÉSZ	30 000 000	30 000 000	0	*0,00*	0					
	24	Reguly Antal Múzeum informatikai fejlesztése	266 700	266 700	73 660	*27,62*	73 660					
211 és 212/2024.(VII.10.)	25	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0		-	0					
245/2025.(VII.22.)	26	KAP-RD57-002-2-25 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Eszköz- és szoftverbeszerzés Zirc Városi Önkormányzatnál	263 158	263 158	0	*0,00*						
	27	Gáz	236 961	236 961	0	*0,00*						
322/2025.(X.7.)	28	VJP 1.0. Reguly utca 3. szám alatti ingatlan felújítása	98 500 000	98 500 000	0	*0,00*			0			
	29	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026	0	*0,00*						
	30	TOP projektek egyéb költségei	0	0		-				0		
	31	Általános felhalmozási tartalék	24 000 000	24 000 000	0	*0,00*						
	32											
	33	*Vagyonkezelési feladatok*										
	34	Munkáltatói lakásalap	1 293 848	1 293 848	0	*0,00*						
	35	Lakásalap	98 778 461	98 778 461	0	*0,00*						
249/2018.(X.18.)	36	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	640 000	640 000	200 000	*31,25*	200 000					
	37	*Finanszírozási kiadások*										
	38											
	39	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**1 459 950 103**	**1 459 950 103**	**175 110 136**	***11,99***	**175 110 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40	Beruházási keret	2 500 000	2 378 080	0	*0,00*	0					
	41	InCash iktató szoftver	0	121 920	121 920	*100,00*	121 920					
	42	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**2 500 000**	**2 500 000**	**121 920**	***4,88***	**121 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43											
	44	Beruházási keret	1 000 000	1 000 000	0	*0,00*						
	45	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	*0,00*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46											
	47	Informatikai eszközök, konyhai eszközök és kisértékű eszközök beszerzése	4 300 000	4 162 943	0	*0,00*	0					
	48	Zsúrkocsi	0	105 307	105 307	*100,00*	105 307					
	49	Vonalkód olvasó	0	31 750	31 750	*100,00*	31 750					
	50	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**4 300 000**	**4 300 000**	**137 057**	***3,19***	**137 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	**Intézmények összesen:**	**9 800 000**	**9 800 000**	**490 549**	***5,01***	**490 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52											
	53	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**1 469 750 103**	**1 468 416 603**	**175 600 685**		**175 600 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL, A VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAMJÁBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2026.03.31-I TELJESÍTÉSE

adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek					Kiadások								
		2026. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	2026.03.31-i teljesítésből			2026. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2026.03.31.	2026.03.31-i teljesítésből						
				Intézményi működési bevételek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Versenyképes Járások 1.0. program. Közbiztonsági fejlesztés 8420 Zirc, Reguly Antal utca 3. szám alatti ingatlan felújítása	73 056 448	0	0	0	0	12 054	12 054	0	0	12 054			0	
	Versenyképes Járások 2.0. program	0	73 057 000		73 057 000										
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	3 299 400	3 299 400	3 299 400	0	0	1 046 788 280	64 729 544	0	0	11 351 297	53 378 247	0	0	0
4	KAP-RD57-002-2-25 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Eszköz- és szoftverbeszerzés Zirc Városi Önkormányzatnál	0	0	0	0	0	263 158	0	0	0	0	263 158	0	0	0
5	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Összesen:**	**76 355 848**	**76 356 400**	**3 299 400**	**73 057 000**	**0**	**1 047 063 492**	**64 741 598**	**0**	**0**	**11 363 351**	**53 641 405**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Hatályos előirányzat 2026.03.31.**
131	***Általános működési tartalék***	***5 000 000***
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
138	Választott tisztségviselők	9 944 000
139	Tervtanács	2 000 000
8	Dercen	166 160
140	Termőföldek *116/2025.(IV.30.) határozat*	7 702 206
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	ZIVU	0
15	ZKÖH	2 375 043
16	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet	0
17	Utak, járdák karbantartása	1 500 000
18	***Működési céltartalékok összesen:***	***36 231 409***
19		
1317	***Általános felhalmozási tartalék***	***24 000 000***
20		
21	***Felhalmozási céltartalékok***	
1322	Munkáltatói Lakásalap	1 293 848
22	Lakásalap	98 778 461
1324	Környezetvédelmi Alap	5 086 026
1325	TOP projektek egyéb költségei	0
23	Gáz	236 961
24	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	938 226 066
25	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 043 621 362***
26		
27	**Mindösszesen:**	**1 108 852 771**

10. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. I. NEGYEDÉVI PÉNZFORGALMÁNAK ALAKULÁSA

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	74 352 637	27 934 353	21 701 544										123 988 534
3	B.3	Közhatalmi bevételek	7 054 666	42 573 697	167 458 877										217 087 240
4	B.1	Támogatások	138 083 743	109 325 409	104 801 684										352 210 836
5	B.1-2; B.6-7	Átvett pénzeszközök	2 324 253	39 404 024	77 988 340										119 716 617
6	B.8	Előző évi maradvány felhasználása	400 000 000	0	0										400 000 000
7	B.1-B.6	Kölcsönök	0	0	0										0
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0										0
9		**Bevételi előirányzat összesen:**	**621 815 299**	**219 237 483**	**371 950 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 213 003 227**
10															
11		*Kiadások*													
12	K.1	Személyi juttatások	42 581 818	66 496 005	62 368 674										171 446 497
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 725 405	6 090 070	11 500 560										23 316 035
14	K.3	Dologi kiadások	36 109 656	38 651 137	61 361 499										136 122 292
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	296 315	218 580	243 040										757 935
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	0	820 000										1 220 000
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	52 929 583	85 238 127	16 565 085										154 732 795
18	K.5	Tartalék	0	0	0										0
19	K.6	Beruházások	134 597 231	438 409	40 565 045										175 600 685
20	K.7	Felújítások	0	0	0										0
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0										0
22	K.4-K.8	Kölcsönök	0	0	0										0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	43 606 866	0	0										43 606 866
24		**Kiadási előirányzat összesen:**	**316 246 874**	**197 132 328**	**193 423 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 803 105**
		Havi egyenleg: (9-24)	305 568 425	22 105 155	178 526 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 200 122
															0
		Nyitó egyenleg:	0	305 568 425	327 673 580	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	0
		Záró egyenleg:	305 568 425	327 673 580	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122	506 200 122