

## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

|          | A     | B                                                  | C                                   | D                                    | E                       | F                 | G     | H                                             | I                                   | J                                    | K                       | L                 |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat | Megnevezés                                         | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>hatályos<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a | Rovat | Megnevezés                                    | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>hatályos<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
| 1        |       | <b>I. Működési célú bevételek</b>                  |                                     |                                      |                         |                   |       | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                                     |                                      |                         |                   |
| 2        | B.4   | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 18 276 413                          | 45 851 001                           | 42 516 878              | 92,73             | K.1   | 1.) Személyi juttatások                       | 55 781 297                          | 61 439 481                           | 60 842 656              | 99,03             |
| 3        | B.3   | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 328 862 000                         | 509 134 477                          | 486 518 723             | 95,56             | K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 9 023 423                           | 6 698 206                            | 6 384 056               | 95,31             |
| 4        | B.1   | 3.) Működési támogatások                           | 772 977 875                         | 942 860 887                          | 942 860 887             | 100,00            | K.3   | 3.) Dologi kiadások                           | 143 202 011                         | 215 791 638                          | 209 668 078             | 97,16             |
| 5        | B.1   | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek        | 30 097 293                          | 32 835 223                           | 32 835 223              | 100,00            | K.4   | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 4 000 000                           | 3 825 230                            | 3 755 230               | 98,17             |
| 6        | B.6   | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 50 000 000                          | 45 411 318                           | 45 411 318              | 100,00            | K.4   | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 3 400 000                           | 3 260 000                            | 3 230 000               | 99,08             |
| 7        | B.8   | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 263 064 947                         | 215 887 409                          | 215 887 409             | 100,00            | K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 544 930 449                         | 597 366 447                          | 596 766 447             | 99,90             |
| 8        |       |                                                    |                                     |                                      |                         |                   | K.9   | 7.) Fenntartói működési támogatás             | 518 021 273                         | 510 834 464                          | 510 834 464             | 100,00            |
| 9        |       |                                                    |                                     |                                      |                         |                   | K.5   | 8.) Általános működési tartalék               | 9 739 600                           | 75 388 594                           | 0                       | 0,00              |
| 10       |       |                                                    |                                     |                                      |                         |                   | K.5   | 9.) Működési céltartalék                      | 89 235 924                          | 44 259 736                           | 0                       | 0,00              |
| 11       |       | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>1 463 278 528</b>                | <b>1 791 980 315</b>                 | <b>1 766 030 438</b>    | <b>98,55</b>      |       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>1 377 333 977</b>                | <b>1 518 863 796</b>                 | <b>1 391 480 931</b>    | <b>91,61</b>      |
| 12       |       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>             |                                     |                                      |                         |                   |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                                     |                                      |                         |                   |
| 13       | B.5   | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 12 118 350                          | 10 993 350                           | 10 993 350              | 100,00            | K.6   | 1.) Beruházások                               | 140 703 978                         | 247 115 176                          | 154 417 550             | 62,49             |
| 14       | B.2   | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 | K.7   | 2.) Felújítások                               | 1 498 600                           | 152 668 105                          | 136 725 973             | 89,56             |
| 15       | B.2   | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek    | 1 399 941 245                       | 1 224 834 390                        | 1 224 834 390           | 100,00            | K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 0                                   | 91 106 093                           | 91 106 093              | 100,00            |
| 16       | B.7   | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                                   | 3 227 665                            | 3 227 665               | 100,00            | K.9   | 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás         | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 |
| 17       | B.8   | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 394 209 814                         | 394 209 814                          | 394 209 814             | 100,00            | K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 10 000 000                          | 131 542 382                          | 0                       | 0,00              |
| 18       |       |                                                    |                                     |                                      |                         |                   | K.5   | 5.) Felhalmozási céltartalék                  | 1 709 228 107                       | 1 253 368 454                        | 0                       | 0,00              |
| 19       |       | <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>           | <b>1 806 269 409</b>                | <b>1 633 265 219</b>                 | <b>1 633 265 219</b>    | <b>100,00</b>     |       | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>       | <b>1 861 430 685</b>                | <b>1 875 800 210</b>                 | <b>382 249 616</b>      | <b>20,38</b>      |
| 20       | B.6   | <b>III. Kölcsönök</b>                              | <b>15 840</b>                       | <b>217 587</b>                       | <b>209 534</b>          | <b>96,30</b>      | K.5   | <b>III. Kölcsönök</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                | <b>-</b>          |
| 21       |       |                                                    |                                     |                                      |                         |                   |       |                                               |                                     |                                      |                         |                   |
| 22       |       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                |                                     |                                      |                         |                   |       | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            |                                     |                                      |                         |                   |
| 23       | B.8   | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 0                                   | 31 719 917                           | 31 719 917              | 100,00            | K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 30 799 115                          | 62 519 032                           | 30 943 056              | 49,49             |
| 24       | B.8   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 | K.9   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 |
| 25       |       | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                          | <b>3 269 563 777</b>                | <b>3 457 183 038</b>                 | <b>3 431 225 108</b>    | <b>99,25</b>      |       | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>3 269 563 777</b>                | <b>3 457 183 038</b>                 | <b>1 804 673 603</b>    | <b>52,20</b>      |

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA  
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

| adatok forintban |                                                             |                                          |                                           |                              |                     |                     |                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sor-szám         | A<br>Megnevezés                                             | B<br>2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2023. évi<br>hatályos<br>előirányzat | D<br>2023. évi<br>teljesítés | E<br>Teljesítés %-a | F<br>Teljesítésből: |                               |
|                  |                                                             |                                          |                                           |                              |                     | Dologi<br>kiadások  | Műk-i célra<br>átadott<br>pe. |
| 1                | Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 117/2023.(III.22.) határozat | 0                                        | 472 293                                   | 472 293                      | 100,00              | 0                   | 472 293                       |
| 2                | Összesen:                                                   | 0                                        | 472 293                                   | 472 293                      | 100,00              | 0                   | 472 293                       |

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| adatok forintban |                                                                       |                                          |                                           |                              |                     |                     |                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Sor-szám         | A<br>Megnevezés                                                       | B<br>2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2023. évi<br>hatályos<br>előirányzat | D<br>2023. évi<br>teljesítés | E<br>Teljesítés %-a | F<br>Teljesítésből: |                               |
|                  |                                                                       |                                          |                                           |                              |                     | Dologi<br>kiadások  | Műk-i célra<br>átadott<br>pe. |
| 1                | Dudar, Csetény, Nagyesztengár Polgárőr Egyesületei 307/2023.(VIII.7.) | 0                                        | 408 600                                   | 408 600                      | 100,00              | 0                   | 408 600                       |
| 2                | Összesen:                                                             | 0                                        | 0                                         | 408 600                      | 100,00              | 0                   | 408 600                       |

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP TERHÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

| adatok forintban |                                                                                      |                                          |                                           |                              |                     |                      |                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sor-szám         | A<br>Megnevezés                                                                      | B<br>2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2023. évi<br>hatályos<br>előirányzat | D<br>2023. évi<br>teljesítés | E<br>Teljesítés %-a | F<br>Előirányzatból: |                               |
|                  |                                                                                      |                                          |                                           |                              |                     | Dologi<br>kiadások   | Műk-i célra<br>átadott<br>pe. |
| 1                | Szin és Vonal Művészettoktatási Közhasznú Alapítvány 111/2023.(III.22.) határozat    | 0                                        | 500 000                                   | 500 000                      | 100,00              | 0                    | 500 000                       |
| 2                | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 167/2023.(V.8.) és 234/2023.(VI.14.)              | 0                                        | 490 000                                   | 490 000                      | 100,00              | 0                    | 490 000                       |
| 3                | "Millió lépés az iskoláért" Gimnázium 93/2023.(III.13.)                              | 0                                        | 300 000                                   | 300 000                      | 100,00              | 0                    | 300 000                       |
| 4                | "Millió lépés az iskoláért" Általános Iskola 93/2023.(III.13.)                       | 0                                        | 300 000                                   | 300 000                      | 100,00              | 0                    | 300 000                       |
| 5                | "Millió lépés az iskoláért" Szakképző Iskola 93/2023.(III.13.)                       | 0                                        | 300 000                                   | 300 000                      | 100,00              | 0                    | 300 000                       |
| 6                | Zirc Kézilabda Sportegyesület 166/2023.(V.8.)                                        | 0                                        | 1 000 000                                 | 1 000 000                    | 100,00              | 0                    | 1 000 000                     |
| 7                | Veszprém-Főgyűházmegyei Karitás 168/2023.(V.8.) és 233/2023.(VI.14.)                 | 0                                        | 296 000                                   | 296 000                      | 100,00              | 0                    | 296 000                       |
| 8                | Reguly Iskoláért Alapítvány 191/2023.(V.17.)                                         | 0                                        | 300 000                                   | 300 000                      | 100,00              | 0                    | 300 000                       |
| 9                | Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 232/2023.(VI.14.) | 0                                        | 115 000                                   | 115 000                      | 100,00              | 0                    | 115 000                       |
| 10               | Zirci Tenisz Klub SE 235/2023.(VI.14.)                                               | 0                                        | 105 000                                   | 105 000                      | 100,00              | 0                    | 105 000                       |
| 11               | Zirci Református Egyházközség 237/2023.(VI.14.)                                      | 0                                        | 125 000                                   | 125 000                      | 100,00              | 0                    | 125 000                       |
| 12               | Ök is Emberek Alapítvány 239/2023.(VI.14.)                                           | 0                                        | 120 000                                   | 120 000                      | 100,00              | 0                    | 120 000                       |
| 13               | Zirci Országászoló Alapítvány 240/2023.(VI.14.)                                      | 0                                        | 140 000                                   | 140 000                      | 100,00              | 0                    | 140 000                       |
| 14               | Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 241/2023.(VI.14.)   | 0                                        | 140 000                                   | 140 000                      | 100,00              | 0                    | 140 000                       |
| 15               | Jóléti szolgálat Árvácska Alapítvány 242/2023.(VI.14.)                               | 0                                        | 85 000                                    | 85 000                       | 100,00              | 0                    | 85 000                        |
| 16               | Bakonyi Rali Szabadidősport Egyesület 243/2023.(VI.14.)                              | 0                                        | 100 000                                   | 100 000                      | 100,00              | 0                    | 100 000                       |
| 17               | "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 244/2023.(VI.14.)                           | 0                                        | 40000                                     | 40 000                       | 100,00              | 0                    | 40 000                        |
| 18               | "Wings" Dart Club "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 245/2023.(VI.14.)                | 0                                        | 100 000                                   | 100 000                      | 100,00              | 0                    | 100 000                       |
| 19               | Erdélyi Baráti Kör Egyesület 248/2023.(VI.14.)                                       | 0                                        | 125 000                                   | 125 000                      | 100,00              | 0                    | 125 000                       |
| 20               | Andante Sport, Oktatási és Kulturális Egyesület 249/2023.(VI.14.)                    | 0                                        | 65 000                                    | 65 000                       | 100,00              | 0                    | 65 000                        |
| 21               | Zirci Sporthorgász Egyesület 250/2023.(VI.14.)                                       | 0                                        | 115 000                                   | 115 000                      | 100,00              | 0                    | 115 000                       |
| 22               | Zirci Vízisport és Kajak-kenu Sportegyesület 252/2023.(VI.14.)                       | 0                                        | 115 000                                   | 115 000                      | 100,00              | 0                    | 115 000                       |
| 23               | Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 253/2023.(VI.14.)                      | 0                                        | 130 000                                   | 130 000                      | 100,00              | 0                    | 130 000                       |
| 24               | Bakony Harmónia Kulturális Egyesület 254/2023.(VI.14.)                               | 0                                        | 130 000                                   | 130 000                      | 100,00              | 0                    | 130 000                       |
| 25               | Zirci Evangélikus Fiókegyház 255/2023.(VI.14.)                                       | 0                                        | 115 000                                   | 115 000                      | 100,00              | 0                    | 115 000                       |
| 26               | Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 257/2023.(VI.14.)                                   | 0                                        | 1 030 000                                 | 1 030 000                    | 100,00              | 0                    | 1 030 000                     |
| 27               | Összesen:                                                                            | 0                                        | 6 381 000                                 | 6 381 000                    | 2600,00             | 0                    | 6 381 000                     |

**D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK  
2023. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**

*Helyiség bérlet*

*adatok forintban*

|              | A                                                                    | B                       | C                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                           | 2023. évi<br>órák száma | 2023. évi<br>nem<br>pénzbeli<br>támogatás<br>értéke |
| 1            | Diabétesz Klub                                                       | 11                      | 44 000                                              |
| 2            | Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja                                  | 10                      | 40 000                                              |
| 3            | Zirc Városi Nyugdíjas Klub                                           | 36                      | 144 000                                             |
| 4            | Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület     | 58                      | 232 000                                             |
| 5            | Ok is Emberek Alapítvány                                             | 4                       | 16 000                                              |
| 6            | Bakonyi Babázo Csoport                                               | 25                      | 100 000                                             |
| 7            | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület                                   | 22                      | 88 000                                              |
| 8            | "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány | 78                      | 312 000                                             |
| 9            | Erdélyi Baráti Kör Egyesület                                         | 4                       | 16 000                                              |
| 10           | Királykúti vadásztársaság                                            | 2                       | 8 000                                               |
| 11           | Lövész Klub Egyesület                                                | 70                      | 280 000                                             |
| 12           | Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete                        | 20                      | 80 000                                              |
| 13           | Zirci Családsegítő                                                   | 5                       | 20 000                                              |
| 14           | Ok is Emberek Alapítvány                                             | 1                       | 4 000                                               |
| 15           | Wings Darts Club                                                     | 20                      | 80 000                                              |
| 16           | Kiállítás megnyitók, naptár bemutatók, megemlékezések                | 11                      | 44 000                                              |
|              | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>377</b>              | <b>1 508 000</b>                                    |

**Eszközhasználat**

adatok forintban

|          | A                                                                                  | B                        | C                                             | D                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                                                         | 2023. évi alkalmak száma | Eszköz megnevezése                            | 2023. évi nem pénzbeli támogatás |
| 1        | Diabétesz Klub                                                                     | 1                        | tányér, pohár, kancsó,                        | 14 500                           |
|          |                                                                                    | 3                        | pohár, kancsó                                 | 4 000                            |
| 2        | Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja                                                | 5                        | tányér, pohár, kancsó, abrosz, evőeszköz      | 37 000                           |
| 3        | Zirc Városi Nyugdíjas Klub                                                         | 3                        | tányér, pohár, kancsó, abrosz, evőeszköz      | 21 000                           |
| 4        | Vidéken "Bénázók" a vidéki életet támogató egyesület                               | 2                        | sörasztal                                     | 27 000                           |
| 5        | Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitás Csoport | 1                        | abrosz, sörasztal, sörpád, összecsukható szék | 46 000                           |
| 6        | Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület                                                 | 3                        | abrosz, kancsó, pohár, tányér, evőeszköz      | 28 500                           |
| 7        | III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépisk. és AMI                                | 1                        | abrosz                                        | 9 400                            |
| 8        | Zirc Városi Önkormányzat                                                           | 1                        | abrosz, pohár                                 | 7 800                            |
| 9        | Zirci Országzászló Alapítvány                                                      | 2                        | sörasztal, padok, összecsukható szék          | 41 500                           |
| 10       | Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház                                     | 1                        | összecsukható szék                            | 25 000                           |
|          |                                                                                    | 2                        | sörasztal, padok                              | 14 000                           |
|          |                                                                                    | 1                        | hangosítás                                    | 5 500                            |
|          |                                                                                    | 3                        | abrosz, kancsó, pohár, tányér, evőeszköz      | 32 100                           |
| 11       | Összesen:                                                                          | 29                       |                                               | 313 300                          |

**Szolgáltatások**

adatok forintban

|          | A                                     | B                         | C                                  |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                            | 2023. évi látogatók száma | 2023. évi nem pénzbeli támogatás** |
| 1        | RAMNAH zirci látogatók                | 53                        | 10 600                             |
| 2        | RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások | 0                         | 0                                  |
| 3        | RAMNAH tárlatvezetés                  | 4                         | 24 000                             |
| 4        | Összesen:                             | 57                        | 34 600                             |

\*\* RAMNAH belépők áraival számított érték.