E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Emberi Kapcsolatok Bizottság; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2018. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat 2018. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 1 340 813 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 1 274 958 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 534 184 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 21 390 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 20 280 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 1 601 148 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 8 295 953 ezer forintban került megállapításra.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019.(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1 048 256 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 027 820 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 20 436 ezer forint működési többlettel,
ad) 95 670 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 21 390 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 20 280 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 292 557 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 247 138 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 45 419 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 1 438 514 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2 896 387 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 295 238 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2018. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 1 601 148 108 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 8 295 952 840 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 38 779 021 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 940 936 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 932 584 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 8 352 ezer forint működési többlettel,
ad) 93 110 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal
ae) 21 390 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 20 280 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 235 747 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 242 994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 7 247 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 438 514 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2 729 697 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 195 858 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 533 838 616 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8 218 352 167 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetése többlete terhére finanszírozta.

3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 185 436 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 184 570 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 866 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 307 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 994 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 186 743 ezer forintban,
cb) kiadásait 185 564 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 179 014 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 2 829 226 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 58 343 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 58 334 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 9 ezer forint működési többlettel,
ad) 736 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 54 780 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2 997 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 51 783 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 113 859 ezer forintban,
cb) kiadásait 61 331 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi maradványát a 16. melléklet alapján 52 528 190 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2018. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 55 655 652 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2018. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 39 307 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 28 468 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 10 839 ezer forint működési többlettel,
ad) 210 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 2 570 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 70 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2 500 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 42 087 ezer forintban,
cb) kiadásait 28 538 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2018. évi maradványát a 16. melléklet alapján 13 548 833 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2018. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 15 384 625 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 165 683 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 165 313 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 370 ezer forint működési többlettel,
ad) 307 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 123 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 623 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 166 490 ezer forintban,
cb) kiadásait 166 436 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi maradványát a 16. melléklet alapján 53 455 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére és a felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2018. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 3 731 170 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

10. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

ac) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

15. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zirc, 2019. május …..

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. ……... hó…. napján lép hatályba.

Zirc, 2019. …….hó ……nap

Sümegi Attila
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2018. évi beszámolóhoz

I.

1. Önkormányzat bemutatása

Önkormányzat neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Költségvetési szerv törzsszáma:	734004
Adószáma:	15734006-2-19
KSH számjele:	15734006-8411-321-19
Társadalombiztosítási törzsszáma:	15458-7
Államháztartási egyedi azonosító:	1926499
Szakágazati besorolás:	8411
Az Önkormányzat Könyvvizsgálója:	SIGNATOR Audit Könyvvizsgáló Kft. Gáberné Szellem Éva bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartási száma: 000664 Költségvetési minősítés száma: 000270

2. A feladatellátás általános értékelése

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A rendelet

917 143 ezer forint	**működési költségvetési bevétellel**
979 880 ezer forint	**működési költségvetési kiadással**
62 737 ezer forint	**működéi hiánnyal**
92 486 ezer forint	**működési célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási bevétellel**
17 011 ezer forint	**működési célú külső finanszírozási kiadással**
299 447 ezer forint	**felhalmozási költségvetési bevétellel**
1 750 699 ezer forint	**felhalmozási költségvetési kiadással**
1 451 252 ezer forint	**felhalmozási hiánnyal**
1 438 514 ezer forint	**felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel**
0 ezer forint	**felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással**

került elfogadásra, s így a költségvetés

bevételi főösszege	**2 747 590 ezer forint**
kiadási főösszege	**2 747 590 ezer forint**

volt.

Az elfogadott költségvetés 3 alkalommal került módosításra.

A módosítások után a költségvetés

módosított működési költségvetési bevételei	**1 068 772 ezer forintban**
módosított működési költségvetési kiadásai	**1 091 073 ezer forintban**
működési költségvetési hiánya	**22 301 ezer forintban**
működési célú belső finanszírozási bevétele	**95 670 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási bevétele	**21 390 ezer forintban**
működési célú külső finanszírozási kiadásai	**38 401 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési bevételei	**292 685 ezer forintban**
módosított felhalmozási költségvetési kiadásai	**1 787 557 ezer forintban**
felhalmozási költségvetési hiánya	**1 494 872 ezer forintban**

felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele	**1 438 514 ezer forintban**
felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele	**0 ezer forintban**
felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai	**0 ezer forintban**
módosított bevételi költségvetési főösszege	**2 917 031 ezer forintban**
módosított kiadási költségvetési főösszege	**2 917 031 ezer forintban**

került meghatározásra.

3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2018. évi változások

Zirc Városi Önkormányzat által 2018. évben fenntartott Intézmények:

- **Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**

A Képviselő-testület 263/2012.(XI.29.) határozatában elfogadta Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodást, továbbá 2012. december 17-i ülésén a 277/2012. (XII.17.) határozatával jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Közös Önkormányzati Hivatal Zirc város, Borzavár és Lókút Községek tekintetében az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, valamint a polgármesteri, jegyzői, képviselő-testületi feladat és hatáskörbe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal látja el továbbá a Zirci Járás Önkormányzati Társulás és a Zirc és Lókút Óvodatársulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is.

- **Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**
- **Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**
- **Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**

Képviselő-testület 2016. december 17-i ülésén döntött a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ alapításáról, mely alapítás a 258/2016.(XI.17.) határozatban öltött testet. Feladatköre a család- és gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, illetve az önkormányzati konyha intézményi formában történő továbbműködtetése. Gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosításáról. Az intézményi gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatokat Borzavár, Lókút, Olaszfalu és Porva községek tekintetében is ellátja Önkormányzatunk.

Óvodai nevelés

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményt a Zirc és Lókút Óvodatársulás tartja fenn.

Szociális feladatellátás

Zirc Városi Önkormányzat az alábbiakban felsorolt feladatokról társulás útján, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézménye által gondoskodik:

- Házi segítségnyújtás
- Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
- Szociális étkeztetés

- Időskorúak nappali intézményi ellátása
- Támogató szolgáltatás
- Közösségi alapellátások
- Fejlesztő foglalkoztatás

Önkormányzatunk a Zirci Járás Önkormányzati Társuláson keresztül gondoskodik továbbá a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról, valamint a védőnői szolgáltatásról is.

4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő 2018. évi változások

A Képviselő-testület az alábbi Önkormányzat létszámkeretét érintő döntést hozott 2018. évben:

A Képviselő-testület 208/2018.(IX.20.) határozatában 2018. szeptember 1. napjától 2 fő közalkalmazottal emelte meg a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ költségvetési létszámkeretét. A változtatás oka a család- és gyermekjóléti központ feladatellátáson belül az óvodai és iskolai szociális segítés feladatának ellátása.

A Képviselő-testület 209/2018.(IX.20.) határozatában 2018. szeptember 1. napjától a „Regulyversum – Reguly Antal hagyatékának közzététele" tárgyú pályázattal összefüggésben a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház költségvetési létszámkeretét 1 fő közalkalmazottal emelte meg.

5. Az Önkormányzat 2018. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk likviditási helyzete 2018. évben stabilnak volt mondható. Biztonsági tartalékként, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében számlavezető pénzintézetünkkel 50 millió forint folyószámla-hitelkeret szerződést kötöttünk. A folyószámla-hitelkeret ténylegesen is biztonsági tartalékként funkcionált. Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2018. december 31-én igen jelentős, 1 598 954 904 forint volt. Ennek egyértelmű oka, a pályázati forrásokhoz kapcsolódó pénzeszközök 100 %-os előlegként való kezelése. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon a záró pénzkészlet 85 %-a, 1 358 318 439 forint volt.

Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeit 100 %-ban le tudta finanszírozni.

6. ***Bevételi források és azok teljesítése***

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	101 475	121 426	117 426	*96,71*
2.) Közhatalmi bevételek	304 619	360 155	344 686	*95,70*
3.) Működési támogatások	481 725	533 425	533 425	*100,00*
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 324	51 098	50 051	*97,95*
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 668	2 668	*100,00*
6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92 486	95 670	95 670	*100,00*
Működési célú bevételek összesen:	**1 009 629**	**1 164 442**	**1 143 926**	***98,24***
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Saját felhalmozási bevételek	7 784	420	420	*100,00*
2.) Felhalmozási támogatások	89 099	104 367	104 367	*100,00*
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	202 119	186 562	186 562	*100,00*
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	130	1 112	985	*88,58*
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	1 438 514	1 438 514	1 438 514	*100,00*
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**1 737 646**	**1 730 975**	**1 730 848**	***99,99***
III. Kölcsönök	**315**	**224**	**223**	***99,55***
IV. Finanszírozási bevételek				
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	21 390	21 390	*100,00*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**2 747 590**	**2 917 031**	**2 896 387**	***99,29***

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,29 %-ban teljesültek.

Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb kötött felhasználású állami támogatásban:

adatok forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
Szociális ágazati összevont pótlék	15 614 057
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 233 000
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	739 904
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	268 000
Helyi érdekű települési fejlesztések II.	75 000 000
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 144 400

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 099 088
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 745 028
Nemzetiségi pótlék	264 000
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 552 000

A fenti táblázatban szereplő támogatások közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújításának, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása keretében kapott támogatásokat nem használta fel Önkormányzatunk 2018. évben. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatásából 44 932 forint felhasználása 2019. évben várható.

A 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kötött felhasználású állami támogatások közül a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2017. évről áthúzódó, a 2017. évben fel nem használt támogatásai 2018. évben maradéktalanul elköltésre kerültek.

Az alábbi táblázat a 2018. évben a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatások összegeit tartalmazza forintban:

Települési önkormányzatok általános működési támogatása	**166 847 630**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	*130 484 200*
Zöldterület gazdálkodás	*3 415 830*
Közvilágítás	*13 248 000*
Köztemető fenntartás	*3 247 830*
Közutak fenntartása	*7 538 670*
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	*0*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*0*
Üdülőhelyi feladatok támogatása	*8 913 100*
Polgármesteri illetmény támogatása	*1 756 400*
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	***416 996***
Óvodai dolgozók bértámogatása	***133 454 400***
Óvodaműködtetési támogatás	***20 098 200***
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	***3 033 584***
Gyermekétkeztetés támogatása	**51 066 194**
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	***35 772***
Települési önkormány. szoc. feladatainak egyéb támogatása	**21 233 000**
Bölcsődei ellátás	**17 224 100**
Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	**64 585 840**
Család és gyermekjóléti szolgálat	*3 400 000*
Család és gyermekjóléti központ	*9 900 000*
Szociális étkeztetés	*3 487 680*
Házi segítségnyújtás	*2 145 000*
Időskorúak nappali intézményi ellátása	*4 087 500*
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	*14 190 000*
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	*5 505 600*
Támogató szolgáltatás	*10 146 200*
Közösségi alapellátás	*9 400 000*
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támgoatása	*2 323 860*
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**16 871 007**
Könyvtári és közművelődési feladatok	*8 267 930*
Muzeális intézményi feladatok támogatása	*3 000 000*
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	*739 904*
Kulturális illetménypótlék	*4 863 173*
Egyéb kiegészítő támogatás	**3 745 028**
ebből: kompenzáció	*3 745 028*
Összesen:	**500 368 151**

Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja:

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	3,69%	4,16%	4,05%
2.) Közhatalmi bevételek	11,09%	12,35%	11,90%
3.) Működési támogatások	17,53%	18,29%	18,42%
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	1,07%	1,75%	1,73%
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,09%	0,09%
6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	3,37%	3,28%	3,30%
Működési célú bevételek összesen:	**36,75%**	**39,92%**	**39,49%**
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját felhalmozási bevételek	0,28%	0,01%	0,01%
2.) Felhalmozási támogatások	3,24%	3,58%	3,60%
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7,36%	6,40%	6,44%
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0,00%	0,04%	0,03%
5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	52,36%	49,31%	49,67%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**63,24%**	**59,34%**	**59,76%**
III. Kölcsönök	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**
IV. Finanszírozási bevételek			
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0,00%	0,73%	0,74%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0,00%	0,00%	0,00%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A 2018. évben realizált bevételekből a működési bevételek összege 1 069 646 ezer forint (tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is), mely az összes bevétel 36,93 %-át teszi ki. A felhalmozási bevételek összege 292 557 ezer forint, mely a bevételek 10,1 %-a. A felhasznált maradvány összege 1 534 184 ezer forint. Ez a bevételek 52,97 %-át teszi ki.

7. Kiadások alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
I. Működési költségvetés				
1.) Személyi juttatások	265 681	280 175	273 904	*97,76*
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55 698	58 861	57 010	*96,86*
3.) Dologi kiadások	257 376	320 590	292 759	*91,32*
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	4 453	4 453	*100,00*
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 044	1 044	*100,00*
6.) Egyéb működési kiadások	376 161	406 273	398 650	*98,12*
7.) Általános működési tartalék	4 220	14 290	0	*0,00*
8.) Működési céltartalék	13 644	5 387	0	-
Működési célú kiadások összesen:	**979 880**	**1 091 073**	**1 027 820**	***94,20***
II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Beruházások	570 224	90 815	36 354	*40,03*
2.) Felújítások	415 234	334 277	207 424	*62,05*
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 110	3 110	*100,00*
4.) Általános felhalmozási tartalék	8 959	0	0	-
5.) Felhalmozási céltartalék	756 282	1 359 105	0	*0,00*
Felhalm. célú kiadások összesen:	**1 750 699**	**1 787 307**	**246 888**	***13,81***
III. Kölcsönök	**0**	**250**	**250**	***100,00***
IV. Finanszírozási kiadások				
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	17 011	38 401	20 280	*52,81*
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**2 747 590**	**2 917 031**	**1 295 238**	***44,40***

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,40 %-ban teljesültek. A teljesítés szintjének alacsony mértékét a tartalékok magas szintje okozza.

Önkormányzatunknál a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és személyi juttatásairól szóló adatszolgáltatás a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja:

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Működési költségvetés			
1.) Személyi juttatások	9,67%	9,60%	21,15%
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,03%	2,02%	4,40%
3.) Dologi kiadások	9,37%	10,99%	22,60%
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0,22%	0,15%	0,34%
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,04%	0,04%	0,08%
6.) Egyéb működési kiadások	13,69%	13,93%	30,78%
7.) Általános működési tartalék	0,15%	0,49%	0,00%
8.) Működési céltartalék	0,50%	0,18%	0,00%
Működési célú kiadások összesen:	**35,66%**	**37,40%**	**79,35%**
II. Felhalmozási költségvetés			
1.) Beruházások	20,75%	3,11%	2,81%
2.) Felújítások	15,11%	11,46%	16,01%
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0,00%	0,11%	0,24%
4.) Általános felhalmozási tartalék	0,33%	0,00%	0,00%
5.) Felhalmozási céltartalék	27,53%	46,59%	0,00%
Felhalm. célú kiadások összesen:	**63,72%**	**61,27%**	**19,06%**
III. Kölcsönök	**0,00%**	**0,01%**	**0,02%**
IV. Finanszírozási kiadások			
1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0,62%	1,32%	1,57%
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0,00%	0,00%	0,00%
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 19,08 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatunknál 2018. évben Európai Uniós forrásból az alábbi fejlesztések voltak folyamatban:

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"

- TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"

- TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"

- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"

- TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"

- TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"

- TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"

- TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"

- EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"

Alábbi fejlesztésekkel kapcsolatban a rendelet 15. és 19. mellékletei is tartalmaznak részletező adatokat.

8. Maradvány változásának tartalma és okai

2017. évi helyesbített maradványunk	***1 534 184 ezer forint***
2018. évi helyesbített maradványunk	***1 601 148 ezer forint***

A tárgyévi maradvány 4,3 % emelkedést mutat az előző évi maradvány szintjéhez képest. A maradvány emelkedésének egyértelmű oka a záró pénzkészletünk – pályázati támogatási előlegek miatti – jelentős összege.

Az állami támogatások elszámolásából adódóan összességében 11 930 964 forint pótigénye keletkezett önkormányzatunknak. 3 812 200 forint a köznevelési feladatokkal, 3 316 580 forint a szociális feladatokkal, 1 292 000 forint az intézményi gyermekétkeztetéssel, 217 884 forint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével összefüggésben. A bölcsődei feladatellátással kapcsolatban az ellátotti létszámok kedvező alakulása okán 3 292 300 forint többletigényünk keletkezett.

9. Hitelműveletek alakulása

Fejlesztési hitelállományunk 2018. december 31-én nem volt.
Folyószámla-hitel állományunk 2018. december 31. napján nem volt.

Jelzáloggal terhelt ingatlanaink:

50 millió Ft folyószámlahitelhez
- Zirc 1893/1

Lakásalap összevont elszámolása:

Megnevezés	Összeg
Lakásalap bevétele 2017. december 31-ig	228 945 e forint
Bevétel 2018. évben	10 986 e forint
Bevétel összesen:	239 931 e forint
Felhasználás a lakásalapból 2017. december 31-ig	91 635 e forint
Felhasználás 2018. évben	9 161 e forint
Egyenleg 2018. december 31-én	139 135 e forint
Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2018. december 31-én	37 131 e forint
Hiány	102 004 e forint

Lakásalap részletes elszámolása (forintban):

Nyitó egyenleg 2018.01.01	**35 306 146**
Bevételek	10 985 939
Kiadások	9 161 194
Záró egyenleg 2018.12.31.	**37 130 891**

Bevételek	
Lakbér	8 836 831
Vízdíj	747 714
Lakás értékesítés Deutsch Csaba	584 364
Kaució Reguly u. 48	100 000
Kerekítési különbözet	8
KHT-től átvett távhő és közös ktg. törlesztés	325 389
Függő bevétel	76 181
Villamos energia visszautl.	49 827
gáz visszautl.	9 719
Zöldséges bérbeadásából származó bevétel	255 906
Bevételek összesen:	**10 985 939**

Kiadások	
Pell Rudolfnak utalt összeg	1 160 000
"Pell Rudolf Zircért" Alapítványnak utalt összeg	40 000
Közös költségek	3 421 642
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	165 900
Üzemeltetési anyag	21 550
Villany	132 879
Gáz	459 663
Vízdíj	757 641
Karbantartás	631 724
Túlfizetés rendezése	1 130
Informatikai szolgáltatás	198 120
Felújítás	135 000
Hirdetmények díja	35 908

Építmény vásárlás (Varga F.)	2 000 000
Kerekítési különbözet	37
Kiadások összesen:	**9 161 194**

10. A számviteli politika főbb vonásai

10.1. Könyvvezetés módja

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.
A könyvelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően történt. A főkönyvi könyvelés az önkormányzati ASP rendszerrel történik. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik.

10.2. Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31.
Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) költségvetési jelentés,
ab) maradvány kimutatás,
ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
ad) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba) mérleg,
bb) eredménykimutatás,
bc) kiegészítő melléklet.

10.3. Amortizációs politika

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet előírásai alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni.

Az 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra.

10.4. Értékvesztés

Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.

A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű –

különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű.

A közhatalmi bevételekkel összefüggésben helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II.

1. A vagyoni helyzet alakulása

A 2017. évi mérleg főösszege: **7 641 022 ezer forint**
A 2018. évi mérleg főösszege: **8 295 953 ezer forint**

A vagyoni helyzet alakulása

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 653 607	0	1 562 449
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 830 198 857	0	3 967 071 607
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 217 500	0	27 217 500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 142 311 719	0	2 135 526 951
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 002 381 683**	**0**	**6 131 378 507**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 717 708	0	2 336 095
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 717 708**	**0**	**2 336 095**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 532 682 795	0	1 598 954 904
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 532 682 795**	**0**	**1 598 954 904**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	18 409 846	0	19 650 703
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	3 115 661	0	99 222 219
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	77 249 976	0	436 094 736
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**98 775 483**	**0**	**554 967 658**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**-356 363**	**0**	**1 404 047**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 820 656**	**0**	**6 911 629**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 641 021 962**	**0**	**8 295 952 840**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 834 608 174	0	8 161 700 544
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 701 698 893	0	-1 792 749 297
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 050 404	0	38 779 021
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 041 858 877**	**0**	**6 407 730 268**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 042 440	0	87 183 327
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	33 147 383	0	34 956 574
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	12 421 046	0	17 235 619
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**46 610 869**	**0**	**139 375 520**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 552 552 216**		**1 748 847 052**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 641 021 962**	**0**	**8 295 952 840**

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

adatok forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás (2018/2017)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 002 381 683	6 131 378 507	+ 128 996 824
Aránya	*0,79*	*0,74*	*- 0,05*
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 717 708	2 336 095	+ 618 387
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Pénzeszközök	1 532 682 795	1 598 954 904	+ 66 272 109
Aránya	*0,20*	*0,19*	*- 0,01*
Követelések	98 775 483	554 967 658	+ 456 192 175
Aránya	*0,01*	*0,07*	*+ 0,06*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-356 363	1 404 047	+ 1 760 410
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Aktív időbeli elhatárolások	5 820 656	6 911 629	+ 1 090 973
Aránya	*0,00*	*0,00*	-
Saját tőke	6 041 858 877	6 407 730 268	+ 365 871 391
Aránya	*0,79*	*0,77*	*- 0,02*
Kötelezettségek	46 610 869	139 375 520	+ 92 764 651
Aránya	*0,01*	*0,02*	*+ 0,01*
Passzív időbeli elhatárolások	1 552 552 216	1 748 847 052	+ 196 294 836
Aránya	*0,20*	*0,21*	*+ 0,01*
Mérlegfőösszeg	**7 641 021 962**	**8 295 952 840**	
Tőke feszültségi mutató (kötelezettség/saját tőke)	0,77 %	2,17 %	+ 1,4
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/összes forrás)	0,61 %	1,68 %	+ 1,07
Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök)	100,66 %	104,51 %	+ 3,85

A vagyon struktúrája jól mutatja és jellemzi az önkormányzati mivoltot, hiszen a vagyon nagy részét (74 %-át) a befektetett eszközök teszik ki.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

Megnevezés	2017.	2018.	Változás (2018/2017)
Likviditási mutató I.	**1 566,68**	**24,73**	**- 1 541,95**
Forgóeszközök + Pénzeszközök + Követelések	1 633 175 986	2 156 258 657	+ 523 082 671
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 042 440	87 183 327	+ 86 140 887
Likviditási mutató II.	**1 565,04**	**24,71**	**- 1 540,33**
Pénzeszközök	1 532 682 795	1 598 954 904	+ 66 272 109
Értékpapír	0	0	-
Követelés	98 775 483	554 967 658	+ 456 192 175
Együtt	1 631 458 278	2 153 922 562	+ 522 464 284
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 042 440	87 183 327	+ 86 140 887
Gyorsráta mutató	**1 470,28**	**18,34**	**- 1 451,94**
Pénzeszközök (XII.31.)	1 532 682 795	1 598 954 904	+ 66 272 109
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 042 440	87 183 327	+ 86 140 887
Eladósodás mértéke	**0,55 %**	**0,55 %**	**-**
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 147 383	34 956 574	+ 1 809 191
Saját tőke	6 041 858 877	6 407 730 268	+ 365 871 391
Hitelfedezeti mutató	**9 475,4 %**	**636,55 %**	**- 8 838,85**
Követelés	98 775 483	554 967 658	+ 456 192 175
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 042 440	87 183 327	+ 86 140 887

Eredmény alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	2017. év	Módo-sítások	2018. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	305 844 151	0	454 442 088
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	128 779 630	0	87 508 313
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 526 411	0	3 095 256
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**439 150 192**	**0**	**545 045 657**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-56 173	0	430 436
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	802 660	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**746 487**	**0**	**430 436**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	530 637 967	0	529 828 450
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 268 093	0	41 479 980
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 296 788	0	109 239 466
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	145 041 735	0	4 954 058
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**743 244 583**	**0**	**685 501 954**
10 Anyagköltség	76 646 680	0	82 228 630
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 423 538	0	152 288 549
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 402 472
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**243 070 218**	**0**	**235 919 651**
14 Bérköltség	210 027 138	0	223 326 104
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 582 569	0	51 232 578
16 Bérjárulékok	59 595 122	0	56 514 529
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**318 204 829**	**0**	**331 073 211**
VI Értékcsökkenési leírás	**96 487 909**	**0**	**93 114 544**
VII Egyéb ráfordítások	**616 521 304**	**0**	**532 238 401**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-91 142 998**	**0**	**38 632 240**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100 397	0	122 612
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	26 627
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**100 397**	**0**	**149 239**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 408
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 803	0	1 050
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**7 803**	**0**	**2 458**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**92 594**	**0**	**146 781**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-91 050 404**	**0**	**38 779 021**

Az alábbi táblázat adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy valamennyi eredménykategória esetében növekedés következett be. Az önkormányzatok mindennapi gazdálkodását, működését, illetve annak eredményességét leginkább a Tevékenység eredménye kategória méri.

MEGNEVEZÉS	2017. ÉV	2018. ÉV	VÁLTOZÁS (abszolút értékben)
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**-91 142 998**	**+ 38 632 240**	**+ 129 775 238**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**92 594**	**146 781**	**+ 54 187**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-91 050 404**	**+ 38 779 021**	**+ 129 829 425**

A közhatalmi eredményszemléletű bevételek elszámolt összegét módosítani szükséges 96 743 200 forinttal. Ezen összeg a költségvetési számvitelben a következő évi végleges követelések között került nyilvántartásba vételre, ugyanakkor a pénzügyi számvitelben ennek az összegnek az időbeli elhatárolására lett volna szükség, mivel az a következő időszak bevételét képezi. A korrekció az alábbi adónemeket érinti az alábbi összegekben:

Adónem	Összeg (forintban)
Építményadó	55 440
Helyi iparűzési adó	96 670 171
Gépjárműadó	17 589
Összesen:	**96 743 200**

Fenti összeg csökkenti a Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételét, ezzel párhuzamosan csökkenti a 2018. évi Mérleg szerinti eredményt.

Fentiekben részletezett Mérleg szerinti eredményt módosító tétel a Mérlegben a forrás oldalt érinti oly módon, hogy a Mérleg szerinti eredmény 96 743 200 forinttal csökken, ugyanakkor a Passzív időbeli elhatárolások összege ugyanezen összeggel nő.

Zirc, 2019. május 22.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	135 946	101 475	121 426	117 426	*96,71*	K.1	1.) Személyi juttatások	255 795	265 681	280 175	273 904	*97,76*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	319 125	304 619	360 155	344 686	*95,70*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 673	55 698	58 861	57 010	*96,86*
4	B.1	3.) Működési támogatások	531 637	481 725	533 425	533 425	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	281 990	257 376	320 590	292 759	*91,32*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	29 324	51 098	50 051	*97,95*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	6 000	4 453	4 453	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	0	2 668	2 668	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 100	1 044	1 044	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	50 026	92 486	95 670	95 670	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	403 078	376 161	406 273	398 650	*98,12*
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	4 220	14 290	0	*0,00*
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	13 644	5 387	0	-
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 080 895**	**1 009 629**	**1 164 442**	**1 143 926**	***98,24***		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 007 045**	**979 880**	**1 091 073**	**1 027 820**	***94,20***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	7 784	420	420	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	32 155	570 224	90 815	36 354	*40,03*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 194	89 099	104 367	104 367	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	43 558	415 234	334 277	207 424	*62,05*
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	202 119	186 562	186 562	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	0	3 110	3 110	*100,00*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 144	130	1 112	985	*88,58*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 959	0	0	-
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	167 797	1 438 514	1 438 514	1 438 514	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	756 282	1 359 105	0	*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 588 881**	**1 737 646**	**1 730 975**	**1 730 848**	***99,99***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**129 550**	**1 750 699**	**1 787 307**	**246 888**	***13,81***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**300**	**315**	**224**	**223**	***99,55***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**250**	**250**	***100,00***
21														
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	0	21 390	21 390	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 146	17 011	38 401	20 280	*52,81*
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:**	**2 691 175**	**2 747 590**	**2 917 031**	**2 896 387**	***99,29***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 156 991**	**2 747 590**	**2 917 031**	**1 295 238**	***44,40***

2. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módo-sítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	57 780	0	7 695	-86,68%
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 595 827	0	1 554 754	-40,11%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 653 607**	**0**	**1 562 449**	**-41,12%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 726 929 863	0	3 763 558 246	0,98%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 284 866	0	26 573 846	1,10%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 984 128	0	176 939 515	129,84%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 830 198 857**	**0**	**3 967 071 607**	**3,57%**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 217 500	0	27 217 500	0,00%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000	0,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 187 500	0	3 187 500	0,00%
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 217 500**	**0,00%**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 142 311 719	0	2 135 526 951	-0,32%
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	156 010	0	29 010	-81,41%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 142 155 709	0	2 135 497 941	-0,31%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 142 311 719**	**0**	**2 135 526 951**	**-0,32%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 002 381 683**	**0**	**6 131 378 507**	**2,15%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 327 323	0	1 515 274	14,16%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	390 385	0	820 821	110,26%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 717 708**	**0**	**2 336 095**	**36,00%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)**	**1 717 708**	**0**	**2 336 095**	**36,00%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 531 599 811	0	240 636 465	-84,29%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 358 318 439	-
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 531 599 811**	**0**	**1 598 954 904**	**4,40%**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 082 984	0	0	-100,00%
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 082 984**	**0**	**0**	**-100,00%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 532 682 795**	**0**	**1 598 954 904**	**4,32%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 047 000	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 747 828	0	15 469 423	58,70%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 914 422	0	5 193 458	32,67%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 010 029	0	8 915 505	196,19%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 823 377	0	1 360 460	-51,81%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 506 734	0	3 006 075	-64,66%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 424 280	0	2 709 599	-63,50%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 619	0	38 909	-16,54%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	967 904	0	250 557	-74,11%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 931	0	7 010	-89,68%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	155 284	0	128 205	-17,44%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 390	-

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módo-sítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**18 409 846**	**0**	**19 650 703**	**6,74%**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	96 743 200	-
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	55 440	-
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	96 687 760	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 115 661	0	2 479 019	-20,43%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	399 332	0	458 366	14,78%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**3 115 661**	**0**	**99 222 219**	**3084,63%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	278 917	0	5 159 417	1749,80%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 838 738	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	233 917	0	144 679	-38,15%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 000	-
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	0	170 000	277,78%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	76 785 076	0	430 774 976	461,01%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	70 983	0	45 343	-36,12%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**77 249 976**	**0**	**436 094 736**	**464,52%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**98 775 483**	**0**	**554 967 658**	**461,85%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 728 594	0	2 120 274	-95,56%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	794 151	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**47 728 594**	**0**	**2 914 425**	**-93,89%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-95 202	-
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 216 977	0	-1 499 893	-96,89%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-48 216 977**	**0**	**-1 595 095**	**-96,69%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	132 020	0	84 717	-35,83%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**132 020**	**0**	**84 717**	**-35,83%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-356 363**	**0**	**1 404 047**	**-493,99%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 538 225	0	5 574 087	22,83%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 282 431	0	1 337 542	4,30%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 820 656**	**0**	**6 911 629**	**18,74%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 641 021 962**	**0**	**8 295 952 840**	**8,57%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módo-sítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 550 241 534	0	5 550 241 534	0,00%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 100 876 147	0	2 427 968 517	15,57%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	183 490 493	0	183 490 493	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 701 698 893	0	-1 792 749 297	5,35%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 050 404	0	38 779 021	142,59%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 041 858 877**	**0**	**6 407 730 268**	**6,06%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 042 440	0	3 787 546	263,33%
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	7 623 282	-
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	138 430	-
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	75 634 069	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 042 440**	**0**	**87 183 327**	**8263,39%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 734 073	-
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	16 136 187	0	13 101 143	-18,81%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	17 011 196	0	18 121 358	6,53%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 011 196	0	18 121 358	6,53%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**33 147 383**	**0**	**34 956 574**	**5,46%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 417 932	0	17 235 619	38,80%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 114	0	0	-100,00%
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 421 046**	**0**	**17 235 619**	**38,76%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**46 610 869**	**0**	**139 375 520**	**199,02%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000	0	15 882 968	529332,27%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 065 226	0	28 195 130	-2,99%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 523 483 990	0	1 704 768 954	11,90%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 552 552 216**	**0**	**1 748 847 052**	**12,64%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 641 021 962**	**0**	**8 295 952 840**	**8,57%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módo-sítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	305 844 151	0	454 442 088	48,59%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	128 779 630	0	87 508 313	-32,05%
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 526 411	0	3 095 256	-31,62%
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**439 150 192**	**0**	**545 045 657**	**24,11%**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-56 173	0	430 436	866,27%
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	802 660	0	0	-100,00%
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**746 487**	**0**	**430 436**	**-42,34%**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	530 637 967	0	529 828 450	-0,15%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 268 093	0	41 479 980	-6,30%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 296 788	0	109 239 466	368,90%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	145 041 735	0	4 954 058	-96,58%
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**743 244 583**	**0**	**685 501 954**	**-7,77%**
13	10 Anyagköltség	76 646 680	0	82 228 630	7,28%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 423 538	0	152 288 549	-8,49%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 402 472	-
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**243 070 218**	**0**	**235 919 651**	**-2,94%**
18	14 Bérköltség	210 027 138	0	223 326 104	6,33%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 582 569	0	51 232 578	5,45%
20	16 Bérjárulékok	59 595 122	0	56 514 529	-5,17%
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**318 204 829**	**0**	**331 073 211**	**4,04%**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**96 487 909**	**0**	**93 114 544**	**-3,50%**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**616 521 304**	**0**	**532 238 401**	**-13,67%**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-91 142 998**	**0**	**38 632 240**	**142,39%**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100 397	0	122 612	**22,13%**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	26 627	**-**
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**100 397**	**0**	**149 239**	**48,65%**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 408	**-**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 803	0	1 050	**-86,54%**
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**7 803**	**0**	**2 458**	**-68,50%**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**92 594**	**0**	**146 781**	**58,52%**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-91 050 404**	**0**	**38 779 021**	**142,59%**

4. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	16 609	31 256	28 223	*90,30*	K.1	1.) Személyi juttatások	43 919	44 067	44 067	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 619	360 105	344 636	*95,70*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 701	8 054	8 054	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	481 725	533 425	533 425	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	107 711	153 251	134 867	*88,00*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 324	33 121	32 074	*96,84*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	4 453	4 453	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 578	2 578	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 044	1 044	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	92 486	93 110	93 110	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	376 161	406 273	398 650	*98,12*
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	333 558	341 449	341 449	*100,00*
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	4 220	14 290	0	*0,00*
10							K.5	9.) Működési céltartalék	13 644	5 387	0	*0,00*
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**924 763**	**1 053 595**	**1 034 046**	***582,84***		**Működési célú kiadások összesen:**	**895 014**	**978 268**	**932 584**	***95,33***
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	7 784	420	420	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	568 184	35 101	31 348	*89,31*
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	89 099	104 367	104 367	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	415 234	334 099	207 246	*62,03*
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	202 119	129 752	129 752	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 110	3 110	*100,00*
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	130	1 112	985	*88,58*	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	2 040	1 040	1 040	*100,00*
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 438 514	1 438 514	*100,00*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	8 959	0	0	-
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	756 282	1 359 105	0	*0,00*
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 737 646**	**1 674 165**	**1 674 038**	***99,99***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 750 699**	**1 732 455**	**242 744**	***14,01***
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**315**	**224**	**223**	***99,55***	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**250**	**250**	***100,00***
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	21 390	21 390	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	17 011	38 401	20 280	*52,81*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 662 724**	**2 749 374**	**2 729 697**	***99,28***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 662 724**	**2 749 374**	**1 195 858**	***43,50***

4. melléklet a .../2019.(....) önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁNAK 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Zeneiskoláért Alapítvány (Fúvószenekar) 52/2018.(III.29.)	0	275	275	*100,00*		275
2	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete (Működési támogatás) 53/2018.(III.29.)	0	275	275	*100,00*		275
3	Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Működési támogatás) 54/2018.(III.29.); 118/2018.(V.31.); 119/2018.(V.31.); 123/2018.(IX.20.);259/2018.(XI.15.)	0	643	643	*100,00*		643
4	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Működési támogatás) 120/2018.(V.31.); 222/2018.(IX.20.);258/2018.(XI.15.);296/2018.(XII.13.); 297/2018.(XII.13.)	0	1002	1002	*100,00*		1 002
5	**Összesen:**	**0**	**2 195**	**2 195**	***100,00***	**0**	**2 195**

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	400	*100,00*		400
2	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	200	200	200	*100,00*		200
3	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	1 500	0	0	-		0
4	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (Véradók Napja)	100	100	100	*100,00*	100	0
5	Segítő Kezek Zirc Alapítvány	100	100	100	*100,00*		100
6	**Összesen:**	**2 300**	**800**	**800**	***100,00***	**100**	**700**

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Teljesítésből: Dologi kiadások	Teljesítésből: Műk-i célra átadott pe.
1	Bakony Harmónia Kulturális Egyesület (Programtámogatás) 144/2018.(VI.28.)	0	170	170	*100,00*		170
2	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület (Programtámogatás) 145/2018.(VI.28.)	0	170	170	*100,00*		170
3	Erdélyi Baráti Kör Egyesület (Programtámogatás) 146/2018.(VI.28.)	0	170	170	*100,00*		170
4	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre (Programtámogatás) 147/2018.(VI.28.)	0	140	140	*100,00*		140
5	Zirc Kultúrájáért Alapítvány (Működési támogatás) 148/2018.(VI.28.)	0	140	140	*100,00*		140
6	Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete (Működési támogatás) 149/2018.(VI.28.)	0	130	130	*100,00*		130
7	MTTSZ Területi Klub (Működési támogatás) 150/2018.(VI.28.)	0	120	120	*100,00*		120
8	Vincze Judo Klub Zirc (Működési támogatás) 151/2018.(VI.28.)	0	120	120	*100,00*		120
9	Öreg-Bakony Barátai Egyesület (Programtámogatás) 152/2018.(VI.28.)	0	110	110	*100,00*		110
10	Ritmus, Tánc és Mozgásművészeti Egyesület (Működési támogatás) 153/2018.(VI.28.)	0	110	110	*100,00*		110
11	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Bakony Hangja Színjátszó Csoport - Működési támogatás) 154/2018.(VI.28.)	0	110	110	*100,00*		110
12	Ők is Emberek Alapítvány (Programtámogatás) 155/2018.(VI.28.)	0	100	100	*100,00*		100
13	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Programtámogatás) 156/2018.(VI.28.)	0	100	100	*100,00*		100
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja - Programtámogatás) 157/2018.(VI.28.)	0	100	100	*100,00*		100
15	Segítő Kezek Zirc Alapítvány (Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja - Programtámogatás) 158/2018.(VI.28.)	0	100	100	*100,00*		100
16	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Diabétesz Klub - Programtámogatás) 159/2018.(VI.28.)	0	100	100	*100,00*		100
17	Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület (Működési támogatás) 160/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
18	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Gyűszűkék Foltvarró Klub - Működési támogatás) 161/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
19	Zirci Országzászló Alapítvány (Programtámogatás) 162/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
20	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Programtámogatás) 163/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
21	Zirci Tenisz Klub Sport Egyesület (Működési támogatás) 164/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
22	Zirc Kerékpár Sport Egyesület (Működési támogatás) 165/2018.(VI.28.)	0	90	90	*100,00*		90
23	Bárka Alapítvány (Működési támogatás) 166/2018.(VI.28.)	0	70	70	*100,00*		70
24	Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület (Működési támogatás) 167/2018.(VI.28.)	0	70	70	*100,00*		70
25	Nevelgető Közhasznú Alapítvány (Programtámogatás) 168/2018.(VI.28.)	0	70	70	*100,00*		70
26	Zirc és Környéke Ipartestület (Működési támogatás) 169/2018.(VI.28.)	0	70	70	*100,00*		70
27	"Zirc Kultúrájáért" Alapítvány (Zirc Városi Nyugdíjas Klub-programtámogatás) 170/2018.(VI.28.)	0	70	70	*100,00*		70
28	Wings Dart Club Sportegyesület (Működési támogatás) 171/2018.(VI.28.)	0	120	120	*100,00*		120
29	**Összesen:**	**0**	**3 000**	**3 000**	***100,00***	**0**	**3 000**

E. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 2018. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi órák száma	2018. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	34	136
2	Diabétesz Klub	18	72
3	Életmód Klub	18	72
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	5	20
5	Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	9	36
6	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	20	80
7	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	62	248
8	Zirci Fúvósok	10	40
9	Zirci Református Egyházközség	9	36
10	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	150	600
11	Bakonyi Babázó Csoport	90	360
12	Bakony Hangja Színjátszó Csoport	176	704
13	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	46,5	186
14	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	5	20
15	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	9	36
16	Football Club Zirc Sportegyesület	4	16
17	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	34	136
18	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	84	336
19	Öreg Bakony Barátai Egyesület	4	16
20	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	9	36
21	Zirci Sporthorgász Egyesület	60	240
22	Zirci Evangélikus Egyházközség	3	12
23	Zirci Tenisz Club Sportegyesület	4	16
24	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	8	32
25	Wings Darts Club	101,5	406
26	Magánszemélyek térítésmentes használata	5	20
27	Hegyen-völgyön utazók	2	10
28	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	3	15
29	Horgász Egyesület	2	10
30	Zirci Országzászló Alapítvány	9	45
31	Agrár Kamara	3	15
32	Bakony Vasút Szövetség	2	10
33	Zirc Anno naptár	6	30
34	Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány	2	2
35	Munkaügyi Központ	1	2
27	**Összesen:**	**1 008**	**4 051**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a ZKÖH önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értéken.

1-10. Városi Könyvtár közművelődési klubterem

11-26. Művelődési Ház helyiségei

27-33. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

34-35. ZKÖH emeleti kis tárgyaló

** csak az állandó iroda/helyiséghasználaton felüli programok kimutatása

Eszközhasználat

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi alkalmak száma	Eszköz megnevezése	2018. évi nem pénzbeli támogatás*
1	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	1	tálca	0,8
2	Diabétesz Klub	1	tányér, pohár, kancsó,	13,5
		3	bögre, kancsó	4,8
		1	abrosz	1,6
3	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	5	pohár	2,5
4	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	9	tányér, pohár, evőeszköz	45
5	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	1	szék	17,5
6	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	4	tányér, pohár, evőeszköz	36
		4	abrosz	6,4
7	Zirci Városi Vegyeskórus	3	tányér, pohár	28,5
		3	abrosz	4,8
		4	elektromos zongora	80
		1	hangosítás eszközei	10
8	Zirci Református Egyházközség	1	sörasztal	2
9	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	1	Üst, üstház, gázégő	6
10	Magánszemély 1	1	szék, sörasztal	27,5
11	Magánszemély 2	1	pohár	3
12	Magánszemély 3	1	abrosz	2
13	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	7	vetítővászon	7
14	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	4	projektor	6
15	Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	4	sörasztal, sörpad	8
16	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	1	szék	30
17	Zirci Országzászló Alapítvány	1	sörasztal, padok	28
18	Zirci Evangélikus Egyházközség	1	vetítővászon	1
19	Veszprém Megyei Civil Információs Centrum	2	vetítővászon	2
20	Magánszemélyek	5	sörasztal, padok	44
21	**Összesen:**	**70**		**418**

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értékeken
1-12. Városi Könyvtár
13-20. Művelődési Ház és Stúdió KB

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi látogatók száma	2018. évi nem pénzbeli támogatás**
1	RAMNAH zirci látogatók	2 278	820
2	RAMNAH múzeumpedagógiai foglalkozások	498	264
3	RAMNAH tárlatvezetés	71	213
4	**Összesen:**	**2 847**	**1 297**

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.

5. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosí-tások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 595 827	0	1 042 582	-59,84%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 595 827**	**0**	**1 042 582**	**-59,84%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 726 929 863	0	3 763 558 246	0,98%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 452 257	0	23 613 414	0,69%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 984 128	0	175 499 515	127,97%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 827 366 248**	**0**	**3 962 671 175**	**3,54%**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27 217 500	0	27 217 500	0,00%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 030 000	0	24 030 000	0,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 187 500	0	3 187 500	0,00%
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27 217 500**	**0**	**27 217 500**	**0,00%**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 142 311 719	0	2 135 526 951	-0,32%
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	156 010	0	29 010	-81,41%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 142 155 709	0	2 135 497 941	-0,31%
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**2 142 311 719**	**0**	**2 135 526 951**	**-0,32%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 999 491 294**	**0**	**6 126 458 208**	**2,12%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 530 074 774	0	226 989 456	-85,16%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 305 831 331	-
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 530 074 774**	**0**	**1 532 820 787**	**0,18%**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 082 984	0	0	-100,00%
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 082 984**	**0**	**0**	-100,00%
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 531 157 758**	**0**	**1 532 820 787**	**0,11%**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 047 000	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 747 828	0	15 469 423	58,70%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 914 422	0	5 193 458	32,67%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 010 029	0	8 915 505	196,19%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 823 377	0	1 360 460	-51,81%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 381 784	0	2 797 068	-66,63%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 387 247	0	2 555 859	-65,40%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 346	0	26 555	-30,75%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	944 121	0	214 654	-77,26%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 070	0	0	-100,00%

89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	155 284	0	128 205	-17,44%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 390	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**18 284 896**	**0**	**19 441 696**	**6,33%**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	96 743 200	-
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	55 440	-
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	96 687 760	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 115 661	0	2 479 019	-20,43%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	399 332	0	458 366	14,78%
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**3 115 661**	**0**	**99 222 219**	3084,63%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	233 917	0	4 989 417	2032,99%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 838 738	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	233 917	0	144 679	-38,15%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 000	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000	0,00%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	76 785 076	0	430 774 976	461,01%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	70 983	0	24 343	-65,71%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**77 204 976**	**0**	**435 903 736**	**464,61%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**98 605 533**	**0**	**554 567 651**	**462,41%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 424 336	0	833 782	-97,26%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	794 151	-
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**30 424 336**	**0**	**1 627 933**	**-94,65%**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-95 202	-
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 413 701	0	-41 054	99,87%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-30 413 701**	**0**	**-136 256**	**99,55%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	132 020	0	84 717	-35,83%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**132 020**	**0**	**84 717**	**-35,83%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**142 655**	**0**	**1 576 394**	**1005,04%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 538 225	0	2 604 314	-42,61%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 246	0	324 813	521,70%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**4 590 471**	**0**	**2 929 127**	**-36,19%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 633 987 711**	**0**	**8 218 352 167**	**7,65%**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosí-tások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 525 896 938	0	5 525 896 938	0,00%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 100 876 147	0	2 427 968 517	15,57%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 979 316	0	181 979 316	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 668 078 202	0	-1 750 978 806	-4,97%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 900 604	0	36 142 545	143,60%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**6 057 773 595**	**0**	**6 421 008 510**	**6,00%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	224 815	0	2 346 678	943,83%
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	7 623 282	-
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	138 430	-
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	75 634 069	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**224 815**	**0**	**85 742 459**	**38039,12%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 205 149	-
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	16 136 187	0	13 101 143	-18,81%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	17 011 196	0	18 121 358	6,53%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 011 196	0	18 121 358	6,53%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**33 147 383**	**0**	**34 427 650**	**3,86%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 417 932	0	17 230 291	38,75%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 114	0	0	-100,00%
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 421 046**	**0**	**17 230 291**	**38,72%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**45 793 244**	**0**	**137 400 400**	**200,05%**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000	0	5 386 513	179450,43%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 933 882	0	4 844 898	-30,13%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 523 483 990	0	1 649 711 846	8,29%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 530 420 872**	**0**	**1 756 686 457**	**14,78%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 633 987 711**	**0**	**8 218 352 167**	**7,65%**

6. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	7 220	4 712	4 636	*98,39*	K.1	1.) Személyi juttatások	129 081	129 182	129 182	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	50	50	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28 641	29 243	28 564	*97,68*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	181 407	178 092	178 092	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	30 905	27 400	26 824	*97,90*
5		*ebből állami támogatások*	*130 484*	*133 522*	*133 522*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2 658	2 658	*100,00*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 307	1 307	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**188 627**	**186 819**	**186 743**	***99,96***		**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**185 825**	**184 570**	***99,32***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	1 000	816	816	*100,00*
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	178	178	*100,00*
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 000**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**994**	**994**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**186 819**	**186 743**	***99,96***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**186 819**	**185 564**	***99,33***

7. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	57 780	0	7 695	-86,68%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**57 780**	**0**	**7 695**	**-86,68%**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 949	0	260 069	12,12%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	140 000	-
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**231 949**	**0**	**400 069**	**72,48%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**289 729**	**0**	**407 764**	**40,74%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	273 319	0	11 590	-95,76%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**273 319**	**0**	**11 590**	**-95,76%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**273 319**	**0**	**11 590**	**-95,76%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	97 232	0	0	-100,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 833	0	0	-100,00%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 549	0	0	-100,00%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 850	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**97 232**	**0**	**0**	**-100,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	45 000	0	170 000	277,78%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	0	170 000	277,78%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	9 010	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**45 000**	**0**	**179 010**	**297,80%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**142 232**	**0**	**179 010**	**25,86%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 284 008	0	81 233	-97,53%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**3 284 008**	**0**	**81 233**	**-97,53%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 134 172	0	0	100,00%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 134 172**	**0**	**0**	**100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**149 836**	**0**	**81 233**	**-45,79%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 563 316	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	652 169	0	586 313	-10,10%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**652 169**	**0**	**2 149 629**	**229,61%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 507 285**	**0**	**2 829 226**	**87,70%**

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 510 648	0	-12 810 498	-34,70%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 299 850	0	501 724	115,20%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-11 022 791**	**0**	**-10 521 067**	**4,55%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351	0	510 830	145435,61%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**351**	**0**	**510 830**	**145435,61%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	528 924	-
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**528 924**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**351**	**0**	**1 039 754**	**296126,21%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 529 725	0	12 310 539	-1,75%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 529 725**	**0**	**12 310 539**	**-1,75%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 507 285**	**0**	**2 829 226**	**87,70%**

8. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	6 000	4 532	4 532	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	30 917	33 034	31 159	*94,32*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	51 876	53 221	53 221	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 192	6 573	6 244	*94,99*
4		*ebből állami támogatások*	*8 268*	*13 041*	*13 041*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	20 767	23 117	20 931	*90,54*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500	500	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	90	90	*100,00*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	736	736	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**57 876**	**59 079**	**59 079**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**57 876**	**62 724**	**58 334**	***93,00***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	540	51 135	2 997	*5,86*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	540	540	540	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	54 240	54 240	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**540**	**54 780**	**54 780**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**540**	**51 135**	**2 997**	***5,86***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**58 416**	**113 859**	**113 859**	***100,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**58 416**	**113 859**	**61 331**	***53,87***

9. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	512 172	-
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**512 172**	**-**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	985 523	0	891 577	-9,53%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 300 000	-
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**985 523**	**0**	**2 191 577**	**122,38%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**985 523**	**0**	**2 703 749**	**174,35%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	736 832	0	41 596	-94,35%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	52 487 108	-
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**736 832**	**0**	**52 528 704**	**7028,99%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**736 832**	**0**	**52 528 704**	**7028,99%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 000	0	0	-100,00%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**2 000**	**0**	**0**	**-100,00%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 000**	**0**	**0**	**-100,00%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 054	0	423 199	7,40%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**394 054**	**0**	**423 199**	**7,40%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 118 409**	**0**	**55 655 652**	**2527,24%**
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 503 721	0	20 503 721	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 278	0	431 278	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 255 372	0	-22 249 719	-4,68%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-994 347	0	1 556 327	256,52%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-1 314 720**	**0**	**241 607**	**118,38%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	463 550	0	24 481	-94,72%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**463 550**	**0**	**24 481**	**-94,72%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**463 550**	**0**	**24 481**	**-94,72%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 969 579	0	2 902 456	-2,26%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	52 487 108	-
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 969 579**	**0**	**55 389 564**	**1765,23%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 118 409**	**0**	**55 655 652**	**2527,24%**

10. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	2 200	3 324	3 284	*98,80*	K.1	1.) Személyi juttatások	14 243	21 783	17 387	*79,82*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	21 470	21 204	21 204	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	4 401	3 558	*80,85*
4		*ebből állami támogatások*	*3 000*	*4 554*	*4 554*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	6 627	13 303	7 523	*56,55*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	14 819	14 819	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	210	210	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**23 670**	**39 557**	**39 517**	***99,90***		**Működési célú kiadások összesen:**	**23 670**	**39 487**	**28 468**	**72,09**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	2 640	70	*2,65*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	2 570	2 570	*100,00*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**2 570**	**2 570**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**2 640**	**70**	**2,65**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**23 670**	**42 127**	**42 087**	***99,91***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**23 670**	**42 127**	**28 538**	**67,74**

11. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 095 948	0	973 427	-11,18%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 095 948**	**0**	**973 427**	**-11,18%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 095 948**	**0**	**973 427**	**-11,18%**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	390 385	0	820 821	110,26%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**390 385**	**0**	**820 821**	**110,26%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**390 385**	**0**	**820 821**	**110,26%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	207 972	0	13 547 030	6413,87%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**207 972**	**0**	**13 547 030**	**6413,87%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**207 972**	**0**	**13 547 030**	**6413,87%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	15 211	0	40 130	163,82%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 200	0	33 120	688,57%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 011	0	7 010	-36,34%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**15 211**	**0**	**40 130**	**163,82%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**15 211**	**0**	**40 130**	**163,82%**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 217	0	3 217	0,00%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 217**	**0**	**3 217**	**0,00%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 712 733**	**0**	**15 384 625**	**798,25%**
	FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 704 377	0	2 704 377	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	428 690	0	428 690	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 854 671	0	-3 018 543	-5,74%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 872	0	260 095	258,72%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**114 524**	**0**	**374 619**	**227,11%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	950	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**950**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**950**	**-**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 496 455	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 598 209	0	1 942 601	21,55%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 570 000	-
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 598 209**	**0**	**15 009 056**	**839,12%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 712 733**	**0**	**15 384 625**	**798,25%**

12. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	69 446	77 602	76 751	*98,90*	K.1	1.) Személyi juttatások	47 521	52 109	52 109	*100,00*
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	78 805	88 932	88 932	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 364	10 590	10 590	*100,00*
4		*ebből állami támogatások*	*64 360*	*72 227*	*72 227*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	91 366	103 519	102 614	*99,13*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	307	307	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**148 251**	**166 841**	**165 990**	***99,49***		**Működési célú kiadások összesen:**	**148 251**	**166 218**	**165 313**	**99,46**
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	500	1 123	1 123	*100,00*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	500	500	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**500**	**500**	**500**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**1 123**	**1 123**	**100,00**
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**148 751**	**167 341**	**166 490**	***99,49***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**148 751**	**167 341**	**166 436**	**99,46**

13. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosí-tások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	519 189	0	835 359	60,90%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**519 189**	**0**	**835 359**	**60,90%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**519 189**	**0**	**835 359**	**60,90%**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 327 323	0	1 515 274	14,16%
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 327 323**	**0**	**1 515 274**	**14,16%**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 327 323**	**0**	**1 515 274**	**14,16%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 914	0	46 793	-84,75%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**306 914**	**0**	**46 793**	**-84,75%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**306 914**	**0**	**46 793**	**-84,75%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	10 507	0	168 877	1507,28%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	120 620	-
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 273	0	12 354	49,33%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 234	0	35 903	1507,12%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**10 507**	**0**	**168 877**	**1507,28%**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	11 990	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**11 990**	**-**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 507**	**0**	**180 867**	**1621,40%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 020 250	0	1 205 259	-91,40%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**14 020 250**	**0**	**1 205 259**	**-91,40%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 669 104	0	-1 458 839	90,06%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-14 669 104**	**0**	**-1 458 839**	**90,06%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-648 854**	**0**	**-253 580**	**60,92%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 406 457	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	180 745	0	0	-100,00%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**180 745**	**0**	**1 406 457**	**678,14%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 695 824**	**0**	**3 731 170**	**120,02%**
	FORRÁSOK				
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-3 691 731	-
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 691 731	0	318 330	108,62%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-3 691 731**	**0**	**-3 373 401**	**8,62%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	353 724	0	904 607	155,74%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**353 724**	**0**	**904 607**	**155,74%**
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 328	-
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**5 328**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**353 724**	**0**	**909 935**	**157,24%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 033 831	0	6 194 636	23,06%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 033 831**	**0**	**6 194 636**	**23,06%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 695 824**	**0**	**3 731 170**	**120,02%**

14. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítésből					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**994**	**816**	**0**	**178**	**0**	**0**	**0**
	2	Informatikai fejlesztés	0	0					
	3	2 TB külső disc (biztonsági mentéshez)	70	70					
	4	HP asztali nyomtató (Adócsoport)	87	87					
	5	Notebook vásárlás	258	258					
	6	Asztali számítógép vásárlás	231	231					
	7	Irodai berendezések vásárlása (irodaszék, irattartó polc, fiókos szekrény, irattartó szekrény, kulcskazetta)	170	170					
	8	ZKÖH épületének villámvédelmi hálózati kiviteli terve	178			178			
	9								
	10	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*							
	11	Alubetétes laphinta Alkotmány utca	11	11					
	12	Parabolatükör, tartóoszlop	124	124					
225/2018.(IX.20.)	13	Park utca áteresz felújítás	760			760			
225/2018.(IX.20.)	14	Vásártér utca 6.	1 847	1 263		584			
	15	Településrendezési terv	0						
104/2017.(IV.27.)	16	Üdülő utca út- és járdafelújítás	19 887			19 887			
81/2018.(IV.26.)	17	Út- és járdafelújítás (2019. év)	0						
34/2018.(II.22.) 87/2018.(IV.26.)	18	Út- és járdafelújítás	75 987			75 987			
303/2016.(XII.15.)	19	Zirc-Akli városrész szennyvízelvezetési agglomerációjának felülvizsgálatára irányuló tanulmány	0						
68/2015.(III.26.)	20	Hulladékudvar tervezési feladatai	0						
144/2017.(V.25.)	21	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem	14 900			14 900			
232/2017.(IX.28.)	22	Zirci első világháborús emlékmű felújítása	2 758		44	2 714			
	23	Bakony-Balaton TDM hozzájárulás	31		31				
	24	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	1 417	876		541			
	25	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	74 521	2 308		72 213			
	26	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	5 629	5 629					
	27	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	480			480			
	28	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	25 899	7 967		17 932			
	29	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	9 368	8 255		1 113			
88/2018.(IV.26.)	30	Zirc, Rákóczi tér 1045/3 hrsz. ingatlanon álló felépítmény	2 000	2 000					
209/2017.(VIII.31.)	31	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	1 715	1 715					
275/2017.(XI.30.)	32	Alkotmány u. 1/C. telephelyfejlesztés	0						
	33	Csatorna céltartalék	0						
	34	Fejlesztési egyenleg törlesztése	3 035		3 035				
	35	Környezetvédelmi alap tartalék	0						

	36	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	0						
	37	Általános felhalmozási tartalék	0						
	38	TOP forrás-kiegészítés	0						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítésből					
				Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	39								
	40	*Vagyonkezelési feladatok*							
	41	Munkáltatói lakásalap	0						
	42	Munkáltatói kölcsön nyújtása	250					250	
	43	Lakásalap	0						
	44	Köztársaság utca 1/C 3/16. lakás bejárati ajtó cseréje	135			135			
249/2018.(X.18.)	45	Ingatlan megvásárlása (Reguly A. utca 3.; Zirc 935 hrsz.)	1 200	1 200					
	46	*Finanszírozási kiadások*							
	47								
	48	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**241 954**	**31 348**	**3 110**	**207 246**	**0**	**250**	**0**
	49	Intézményi honlap készítése	540	540					
	50	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 projekt megvalósítása	1 651	1 651					
	51	Csiptetős mikrofon szett	97	97					
	52	Mini drón	300	300					
	53	Kerti sátor	49	49					
	54	Tárolópolc	99	99					
	55	Switch	16	16					
	56	Takarítógép	55	55					
	57	GAI1-SZ	190	190					
	58	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**2 997**	**2 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	59								
	60	Magasles	70	70					
	61	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**70**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62								
	63	Konyhai eszközök beszerzése	41	41					
	64	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel összefüggő fejlesztések	983	983					
	65	Notebook	99	99					
	66	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**1 123**	**1 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	67	**Intézmények összesen:**	**5 184**	**5 006**	**0**	**178**	**0**	**0**	**0**
	68								
	69	**Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:**	**247 138**	**36 354**	**3 110**	**207 424**	**0**	**250**	**0**

15. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek			Kiadások								
		2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítésből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítésből Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása"	0	0	0	2 843	2 843	387	68	2 388	0	0	0	0
2	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	0	409 045	6 842	1 540	293	3 592	876	0	541	0
3	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	0	182 135	82 941	1 540	293	6 587	2 308	0	72 213	0
4	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	0	506 621	23 584	1 180	225	16 550	5 629	0		0
5	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	0	128 725	1 818	361	88	889		0	480	0
6	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	0	0	0	54 165	22 970	564	107	405	3 962	0	17 932	0
7	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	0	0	0	71 226	11 959	820	156	1 615	8 255	0	1 113	0
8	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	129 752	129 752	129 752	133 651	7 506	0	0	5 791	1 715	0	0	0
9	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	54 240	54 240	54 240	54 240	3 030	625	110	644	1 651	0	0	0
10	**Összesen:**	**183 992**	**183 992**	**183 992**	**1 542 651**	**163 493**	**7 017**	**1 340**	**38 461**	**24 396**	**0**	**92 279**	**0**

Szöveges indokolás:

1.	**ASP projekt**: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerint a helyi ökormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a hely önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (ASP). Az önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Kormány rendelet rendelkezik. Az ASP rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan részesült Önkormányzatunk 2017. évben 7 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása" projekt keretében. 2017. évben e pályázati forrásból beszereztük az informatikai eszközöket. 2018. évben az ASP szakrendszerek alkalmazása állította nem kis feladat elé a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait.
2-8.	**TOP projektek**: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhattuk a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. 2017. december hónapban elindítottuk a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlák nyitására irányuló kérelmünket. Az elkülönített számlák projektenként megnyitásra kerültek. 2017. évben a támogatásként kapott 1 354 354 ezer forint összeg 2,2 %-át használtuk fel, melyek a projektek előkészítésével, tervezéssel, projektmenedzseléssel, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódtak. A Képviselő-testület 2017. őszén és telén döntött az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatának értelmében a projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások indításáról. 2018. évben zömében előkészítő munkálatok folytak. 2 projekt esetében (TOP-1.4.1. és TOP- 4.1.1.) jutottunk a teljes megvalósulás közelébe 2018. év végére, 1 projekt esetében (TOP-4.2.1.) pedig megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A TOP-3.2.1. projekt esetében a ki
9.	A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB az EFOP-4.1.8-16-2017-00095 azonosító számon regisztrált A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú pályázati felhívásra, majd 2017. április 13-án támogatási kérelmet nyújtott be. A Kérelem kedvező elbírálásban részesült és a Támogató azt 2017. december 12-én 54 240 336 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának kezdete 2018. március 1., befejezési időpontja: 2020.02.28.

Működési maradvány	39 648
Felhalmozási maradvány	94 836

16. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2018. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 340 812 662
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 274 958 782
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**65 853 880**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 555 574 068
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 279 840
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 535 294 228**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 601 148 108**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 601 148 108**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**172 647 960**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 428 500 148**

2018. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁSA

1	**Zirc Városi Önkormányzat**	**1 533 838 616**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*107 068 966*
	szabad maradvány	*1 426 769 650*
2	**Zirci Közös Önkormányzati Hivatal**	**1 179 014**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*1 179 014*
3	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**52 528 190**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*52 511 589*
	szabad maradvány	*16 601*
4	**Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház**	**13 548 833**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*13 067 405*
	szabad maradvány	*481 428*
5	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**53 455**
	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	*0*
	szabad maradvány	*53 455*

17. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. évben

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	**B**	**C**
1.	Építményadó	1 836 187
2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
3.	Telekadó	1 324 832
4.	Gépjárműadó	0
5.	Ellátottak térítési díjai	0
6.	Kártérítések	0
7.	Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök	0
8.	Egyéb kölcsönök	0
9.	Szolgáltatások díjai (RAMNKA, lsd. 4. melléklet)	1 297 000
10.	Bérleti díjak (lsd. 4. melléklet)	4 469 000
11.	**Összesen:**	**8 927 019**

18. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2017-2020.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2017. december 31-én	2018. évi hitel igénybevétel	2018. évi adósságszolg.		2019. évi adósságszolg.		2020. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
				Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	
1	**Belföldi forrás**									
2	***Működési cél***									
3	Folyószámlahitel*	0		0	0		2 500 000	0	0	0
4	***Működési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***Fejlesztési cél***									
7	Fejlesztési hitel									
8	***Fejlesztési cél összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9										
10	**Belföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**
11										
12	**Külföldi forrás**									
13	***Működési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	***Fejlesztési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15										
16	**Külföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**

* Az Önkormányzat 2018. évben 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett, melynek használatára nem került sor.
A folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos költségek összege: 441.904,- Ft
ebből: Szerződés kötés díja: 220.000,- Ft
Tulajdoni lap költsége: 1.500,- Ft
Közjegyzői okirat díja: 220.404,- Ft

19. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2018. előtti teljesítés	2018. évi	Kötelezettségek a következő években						Összesen
						2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-27. évente	2028.	(F+...+K)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
1.	**Működési támogatások**			**6 100**	**1 750**	**1 300**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
2.	Háziorvosi praxisok támogatása	2013.	167/2013.(VI.24.)	5 400	1 050	600	600	600	0	0	0	1 800
3.	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	2017.	6/2017.(I.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veszprém-Főegyházmegyei Karitász	2017.	8/2017.(I.26.)	200	200	200	0	0	0	0	0	200
5.	Bakony Polgárőr Egyesület	2017.	9/2017.(I.26.)	400	400	400	0	0	0	0	0	400
6.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	2017.	7/2017.(I.26.)	100	100	100	0	0	0	0	0	100
7.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.												
9.	**TOP projektek**			**11 801**	**14 348**	**435 040**	**93 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 347**
10.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	2016.	15/2016.(I.28.)	11 801	6 842	308 895	93 307					402 202
11.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	2016.	15/2016.(I.28.)	0	7 506	126 145	0					126 145
12.	**Fejlesztési kiadások**			**0**	**0**	**20 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 745**
13.	Önkormányzati belterületi utak, járdák felújítása	2018.	81/2018.(IV.26.)	0	0	20 745						20 745
14.	**Összesen:**	**-**	**-**	**17 901**	**16 098**	**457 085**	**93 907**	**600**	**0**	**0**	**0**	**551 592**

2. A Képviselő-testület 167/2013.(VI.24.) határozatában foglaltakra figyelemmel az érintettek kérelmére, továbbá a 2005. év novemberében a háziorvosokkal kötött Adás-vételiszerződéssel vegyes együttműködési megállapodásban foglaltakra, a kérelmező BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt-vel, DR. WITTMANN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT-vel, valamint Dr. Buda és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel támogatási megállapodásokat kötött. A támogatás havi összege 25.000,- Ft-ban, azaz Huszonötezer forintban kerül megállapításra. 2018. évben a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt. és a BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt lemondott támogatásáról, ezért 2019. évben két praxis tekintetében kerül folyósításra a támogatás.

3. A Képviselő-testület 6/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződéssel vegyes együttműködési megállapodást kötött a "A BULI '91" Közhasznú Alapítvánnyal a Zirci BULI rendezvény sikeres megvalósítása érdekében. A támogatás évi összege 1.500.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány sem 2017. évben, sem pedig 2018. évben nem vette igénybe a támogatást a rendezvény meghiusulása miatt, ezért a támogatás összege 2019. évben nem került előirányzatosításra.

4. A Képviselő-testület 8/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Veszprém-Főegyházmegyei Karitásszal a rászoruló gyermekek beiskolázása érdekében. A támogatás éves összege 200.000,- Ft.

5. A Képviselő-testület 9/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Bakony Polgárőr Egyesülettel Zirc város közbiztonságának javításához, a polgárok megelégedettségének, biztonságérzetének megerősítéséhez kapcsolódóan. A támogatás éves összege 400.000,- Ft.

6. A Képviselő-testület 7/2017.(I.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozóan Támogatási szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével az évente megrendezésre kerülő Véradók napja megvalósításához. A támogatás éves összege 100.000,- Ft.

10. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen" projekttel kapcsolatos támogatási kérelem 2016. május 4-én került befogadásra, mely a 2017. május 4-én kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 418.507.450 forint, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás formájában kapott meg önkormányatunk 2017. évben. A projekt megvalósításának kezdete 2017.07.03., míg befejezési határideje 2020. 06.30.

11. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"projekttel kapcsolatos támogatási kérelem 2017. augusztus 14-én került befogadásra, mely a 2017.december 20-án kelt támogatási döntés értelmében támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 199.618.800 forint, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás formájában kap meg önkormányatunk 2018. évben. A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.01., míg befejezési határideje 2020. 02.28.

13. A Képviselő-testület 81/2018.(IV.26.) határozatában pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása igénybevételére a Zirc Semmelweis utca (hrsz: 1932/130; Tölgyfa utca (hrsz: 1932/148); Liszt Ferenc utca (hrsz: 653/64 és 1932/177) ingatlan út felújítására, valamint a Bajcsy-Zs. E. u. (hrsz: 1178) járda felújítására. Az igényelt támogatás összege 15 millió forint. A fejlesztéshez szükséges önrész összege 5 745 083 forint, melyet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.

20. melléklet a …/2019.(…) 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	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben			**Összesen (C+...+F)**
			1. évben	2. évben	3. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Helyi adók	1	321 264	304 180	305 000	305 000	**1 235 444**
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0	**0**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	799	1 305	1 300	1 300	**4 704**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	420	30 384	15 000	15 000	**60 804**
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	**0**
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	**0**
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	**0**
Sajátbevételek (1+…+7)	**8**	**322 483**	**335 869**	**321 300**	**321 300**	**1 300 952**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**161 242**	**167 935**	**160 650**	**160 650**	**650 476**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	**0**

Megnevezés	Sor-szám	2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben			**Összesen (C+...+F)**
			1. évben	2. évben	3. évben	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	**0**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	**0**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	**0**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	**0**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**161 242**	**167 935**	**160 650**	**160 650**	**650 476**

21. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2018. év
	A	B
1	**ESZKÖZÖK**	**9 827 039**
2	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**7 735 145**
3	**A/I. Immateriális javak**	**28 768**
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	28 768
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	
7	I.4. Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0
8	**A/II. Tárgyi eszközök**	**5 153 009**
9	**II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**4 808 440**
10	**II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**3 503 734**
11	I/.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	1 371 068
12	II/1.1. Földterületek	1 370 897
13	II/1.1. Köztemetők	0
14	II/1.1. Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	203 981
15	II/1.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 554
16	II/1.1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen eszközök	428 234
17	II/1.1. Vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	0
18	**II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**1 047 001**
19	II/1.2. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	17 583
20	II.1.2. Földterületek	258 721
21	II/1.2. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	92 186
22	II/1.2.. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	461 955
23	II/1.2. Műemlék ingatlanok	0
24	II/1.2. Egyéb önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok,	187 234
25	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok	29 322
26	**II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**257 705**
27	II/1.3. Lakások	25 648
28	II/1.3 Telkek, földterületek	169 778
29	II/1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 650
30	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok	59 629
31	**II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek**	**169 070**
32	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	30 923
33	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	19 300
34	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	47 015
35	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések	4 238
36	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	944
37	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes gépek,berendezések	25 273
38	II/2.3. Vagyonkezelésbe adott gépek,berendezések	0
39	II/2.3. Kulturális javak	6 347
40	**II/2.4. Járművek**	**35 030**
41	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek	35 030
42	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	
43	**II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)**	
44	**II/4. Beruházások, felújítások**	**175 499**
45	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	137 065
46	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.	38 434
47	**II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)**	
48	**A/III. Befektetett pénzügyi eszközök***	**27 217**
49	1. Egyéb tartós részesedés	3 187

S.sz.	Megnevezés	2018. év
	A	B
50	**A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök**	**2 526 151**
51		
52	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**
53	B/I. Vásárol készletek	0
54	B/II. Értékpapírok	0
55		
56	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**1 532 821**
57	C/I-C/V. Pénzeszközök	1 532 821
58		
59	**D) KÖVETELÉSEK**	**554 568**
60	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	19 442
61	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	99 222
62	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	435 904
63		
64	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 576**
65		
66	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 929**
67		
68	**FORRÁSOK**	**8 218 352**
69	**G) SAJÁT TŐKE**	**6 421 009**
70		
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**137 400**
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	85 742
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34 428
74	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 230
75		
76	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
77		
78	**J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**
79		
80	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 659 943**
81		
82	**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK**	**2 248 763**
83	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	185 694
84	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott immateriális javak	13 787
85	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	452 013
86	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott gépek berendezések	132 972
87	használaton kívüli eszközök állománya	0
88	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	0
89	a. képzőművészeti alkotások	0
90	b. régészeti leletek	0
91	c. kép- és hangarchívumok	0
92	d. gyűjtemények	0
93	e. egyéb kulturális javak	0
94		
95	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
96	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
97	váltókezelési függő kötelezettségek	0
98	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
99	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
100	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
101	támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség **	1 464 297

*	Bakonykarszt Zrt.	24 030
	"Zirci Városüzemeltetés" Kft.	3 000
	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	187

**	TOP-1.2.1 Komplex turisztikai fejlesztés	415 122
	TOP-1.4.1 Benedek Elek Óvoda fejlesztése munkába állás javítása	192 905
	TOP-3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	494 355
	TOP-3.2.1 Reguly Antal Iskola energetikai fejlesztése	129 273
	TOP-4.1.1 ZJSZSZK védőnői szolg. fejlesztése	38 020
	TOP-4.2.1 ZJSZSZK szoc. alapszolg. fejlesztése	60 035
	KÖFOP-1.2.1 ASP Központhoz való csatlakozás	3 045
	TOP-2.1.2. Zöld város a Magas-Bakonyban	129 752
	Közfoglalkoztatási program előlege	1 790

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a törzsvagyonba, a forgalomképes vagyonelemek az üzleti vagyonba tartoznak.

22. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

adatok forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**34 421 045**	**4 720 636 964**	**185 855 727**	**0**	**76 984 128**	**2 474 734 165**	**7 492 632 029**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	636 828	0	0	0	30 981 411	0	31 618 239
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	226 969 952	0	226 969 952
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	134 573 775	13 857 201	0	0	0	148 430 976
07	Egyéb növekedés	514 938	90 164 851	13 624 647	0	8 275 000	52 093 558	164 672 994
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 151 766**	**224 738 626**	**27 481 848**	**0**	**266 226 363**	**52 093 558**	**571 692 161**
09	Értékesítés	0	0	1 650 940	0	0	0	1 650 940
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	48 000	1 260 389	0	9 565 000	0	10 873 389
13	Egyéb csökkenés	514 938	136 887 944	13 624 647	0	156 705 976	676 526	308 410 031
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**514 938**	**136 935 944**	**16 535 976**	**0**	**166 270 976**	**676 526**	**320 934 360**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**35 057 873**	**4 808 439 646**	**196 801 599**	**0**	**176 939 515**	**2 526 151 197**	**7 743 389 830**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**31 767 438**	**993 707 101**	**159 570 861**	**0**	**0**	**332 422 446**	**1 517 467 846**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 727 986	77 818 337	13 568 221	0	0	93 143 428	186 257 972
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	26 644 038	2 911 329	0	0	34 941 628	64 496 995
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**33 495 424**	**1 044 881 400**	**170 227 753**	**0**	**0**	**390 624 246**	**1 639 228 823**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	14 293	0	0	9 565 000	0	9 579 293
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	14 293	0	0	9 565 000	0	9 579 293
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**33 495 424**	**1 044 881 400**	**170 227 753**	**0**	**0**	**390 624 246**	**1 639 228 823**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 562 449**	**3 763 558 246**	**26 573 846**	**0**	**176 939 515**	**2 135 526 951**	**6 104 161 007**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 887 222	4 719 280	157 051 208	0	0	22 160 577	213 818 287

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Adott előlegek	278 917	0	0	0	5 159 417	0
02	Tartós részesedések	27 217 500	0	0	0	27 217 500	0
04	Készletek	1 717 708	0	0	0	2 336 095	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 531 599 811	0	0	0	240 636 465	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 082 984	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 548 537	45 023 030	8 640 097	1 908 714	170 627 335	51 754 413
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 628 445 457**	**45 023 030**	**8 640 097**	**1 908 714**	**445 976 812**	**51 754 413**

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=F-(C+D+E))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-I))
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	166 847 630	0	0	166 847 630	0	897 533 139	166 847 630	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	4 211 158	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	98 260 253	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	153 170 218	2 901 466	514 500	160 398 384	3 812 200	268 056 220	160 398 384	3 812 200
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	59 073 600	2 323 860	3 188 380	67 902 420	3 316 580	90 473 944	67 902 420	3 316 580
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	51 060 264	0	5 930	52 358 194	1 292 000	73 432 225	52 358 194	1 292 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	114 904	0	-79 132	253 656	217 884	272 241	253 656	217 884
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	16 056 900	1 167 200	0	20 516 400	3 292 300	31 478 912	20 516 400	3 292 300
11	Összesen (=1+…+10)	446 323 516	6 392 526	3 629 678	468 276 684	11 930 964	1 463 718 092	468 276 684	11 930 964

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZÁNLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	416 996	416 996	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	15 614 057	15 614 057	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 233 000	21 233 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 267 930	8 267 930	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	739 904	739 904	0	0
14	**2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)**	**12 007 834**	**12 007 834**	**0**	**0**
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	4 863 173	4 863 173	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750 000	750 000	0	0
36	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+35)**	**750 000**	**750 000**	**0**	**0**
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	268 000	267 163	0	837
52	**3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+…+51)**	**15 268 000**	**267 163**	**15 000 000**	**837**
62	14. cím Helyi érdekű települési fejlesztések II.	75 000 000	75 000 000	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 144 400	1 099 468	44 932	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 099 088	14 099 088	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 745 028	3 745 028	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 552 000	0	3 552 000	0
125	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)**	**169 713 976**	**151 116 207**	**18 596 932**	**837**

AZ ELŐZŐ ÉVI (2017.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből: 2018. évben az előírt határidőig jogszerűen felhasznált összeg	Eltérés (Fel nem használt összeg) E=(C-D)
A	B	C	D	E
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	13 000 000	13 000 000	0
29	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)**	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**
40	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39+97)**	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**
96	**Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)**	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 714 873
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 806 013
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 497 322
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 040 246
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 105 751
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 439 698
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 187
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 016 245
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 400 461
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	341 145 385
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	3 072 567
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**4 868 662**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 868 662
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**1 464 297 301**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 464 297 301

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2018. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	17 160 000	88 450	0	0	716 024	0	25 000	175 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 658 800	0	0	0	179 005	104 124	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	30 995 841	942 555	0	0	1 790 062	621 515	75 000	295 642	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	36 753 299	976 210	0	0	2 759 652	241 437	110 000	1 565 352	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 077 832	82 600	0	0	179 005	0	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**32**	**93 645 772**	**2 089 815**	**0**	**0**	**5 623 748**	**967 076**	**210 000**	**2 035 994**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 069 785	8 195	404 568	0	300 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 622 648	0	7 780	0	400 000	138 000	0	95 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	27 684 797	0	34 248	0	1 506 712	567 882	0	1 025 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 145 238	0	0	902 500	484 000	36 960	0	142 440	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	26 148 112	15 457	970 592	0	922 630	509 644	0	504 837	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**38**	**88 670 580**	**23 652**	**1 417 188**	**902 500**	**3 613 342**	**1 252 486**	**0**	**1 768 177**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 470 146	0	0	0	537 014	137 820	100 000	87 286	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	9 530 018	0	0	0	581 816	171 765	10 000	37 307	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 501 861	139 700	0	0	1 019 943	74 159	50 000	788 357	0
64	közfoglalkoztatott	9	7 341 865	0	0	0	0	0	0	342 449	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**25**	**35 843 890**	**139 700**	**0**	**0**	**2 138 773**	**383 744**	**160 000**	**1 255 399**	**0**
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 475 145
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 644 355
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 006
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 913 506**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**104**	**218 160 242**	**2 253 167**	**1 417 188**	**902 500**	**11 375 863**	**2 603 306**	**370 000**	**5 059 570**	**17 913 506**

80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZIRC

2018. évre adott adókedvezmények, mentességek

Az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. §-a alapján nyújtott kedvezmények:

ÉPÍTMÉNYADÓ

A Rendelet 3. § (2) Szociális mentességre jogosult az építményadó vonatkozásában adóévre

a) pontja alapján: „az a nyugdíjas házaspár, akinek 1 főre jutó havi jövedelme az adókötelezettség keletkezésének időpontjában az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 30 %-kal nem haladja meg": ***0,- Ft***

b) pontja alapján: „az egyedülálló nyugdíjas, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 50 %-kal nem haladja meg": ***15.120,- Ft***

A Rendelet 3. § (3) A megállapított építményadó 50 %-át kell megfizetni

a) annak a nyugdíjas házaspárnak, aki az (2) bekezdés a.) pontja szerinti mentességet nem kaphatja meg, de 1 főre jutó havi jövedelmük nem haladj a meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének másfélszeresét: ***9.072,- Ft***

b) az egyedülálló nyugdíjasnak, ha az (2) bekezdés b) pontjában foglalt mentességet nem kaphatja meg, de havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét 70 %-kal nem haladja meg: ***13.734,- Ft***

c) annak a nem nyugdíjas adóalanynak, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg:

16.380,- Ft

A Rendelet 3. § *(5) A megállapított építményadó 65 %-át kell megfizetni:*

a) annak az adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:

aa) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy

ab) lakóingatlan bérleti jogával, vagy

ac) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő gépjármű tulajdonjogával vagy üzembentartói jogával (kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)

51.715,- Ft

b) annak a lakáson - amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak - fennálló, hitelintézet által az adó tárgyát képező lakás vásárlására, építésére nyújtott jelzáloghitellel rendelkező adózónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, továbbá az

adóévben hitelintézet által igazolt havi törlesztőrészletének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik:
ba) ingatlan tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával (azon ingatlanon kívül, amelyre az építményadó kedvezményt kérik és amelyben életvitelszerűen laknak), vagy
bb) lakóingatlan bérleti jogával: ***11.731,- Ft***

A Rendelet 3. § *(8)*
Azt a polgári védelmi szervezetbe beosztott magánszemély adóalanyt, vagy annak vele egy háztartásban élő ingatlan tulajdonostársát – akit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (2) bekezdése alapján írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel felruházott – az adóévben megállapított építményadó erejéig, de legfeljebb 14.000,- Ft mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján, a megelőző évben folyamatosan beosztott volt polgárvédelmi feladatokra, és a számára előírt megjelenési, képzési és feladat ellátási kötelezettségének igazoltan eleget tett.

1.294.538,- Ft

A Rendelet 3. § *(9)*
Azt a készenlétet ellátó önkormányzati és létesítményi tűzoltó magánszemély adóalanyt, vagy annak vele egy háztartásban élő ingatlan tulajdonostársát – akit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (2) bekezdése alapján írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel felruházott – az adóévben megállapított építményadó erejéig, de legfeljebb 14.000,- Ft mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben erre vonatkozó munkaviszonyát igazolja.

126.000,- Ft

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség:
211.713,- Ft

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (1) bekezdése alapján:
„Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti."

86.184,- Ft

Összes adott építményadó kedvezmény: ***1.836.187 ,- Ft***

TELEKADÓ:
- **A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja *alapján:*** *„magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig."*
  Ezek alapján: a kedvezmény mértéke: ***425.250,- Ft***

- A **Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdés**: „*Amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni.*" kedvezmény: **0,- *Ft***

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján alanyi adómentesség:
899.582,-

Összes adott telekadó kedvezmény: ***1.324.832,- Ft***

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Összes adott kedvezmény, mentesség : ***0,-* Ft**

Zirc, 2019. január 22.

Mészáros Judit
adóügyi ügyintéző